Gemeinde Baldramsdorf
Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

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

Inhalt

1 Eigenfinanzierungskraft auf Basis der Daten des GHD-Datenträgers ... 3

2 Umsetzung der mit dem Voranschlag 2025 verfolgten Ziele und Strategien: ... 4

3 Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung: ... 5

3.1 Summe der Erträge und Aufwendung: ... 5

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): ... 5

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam): ... 5

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln: ... 5

4 Analyse ... 6

4.1 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: ... 6

4.1.1 Beleuchtung Gesamthaushalt: ... 6

4.1.2 Ergebnisbegründung: ... 6

4.1.3 Finanzwirtschaft und Förderabrechnungen: ... 7

4.1.4 Fazit: ... 7

4.2 Analyse Gebührenhaushalte: ... 8

4.2.1 WVA Baldramsdorf und Unterhaus ... 8

4.2.2 WVA Rosenheim ... 8

4.2.3 Abwasserentsorgung ... 8

4.2.4 Müllhaushalt ... 8

4.2.5 Wohnungen und Geschäftsgebäude ... 9

5 Beschreibung des Haushaltes: 10
5.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: 10
5.1.1 Maßgebliche Mehreinnahmen über Budget 10
5.1.2 Maßgebliche Ausgaben über Budget: 12
6 Darstellung der Investitionstätigkeit, sowie Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: 14
6.1 Sonstige Investitionen 2025 14
6.2 Murenabgang 2024 14
6.3 Umbau- und Sanierung Bildungszentrum 14
6.4 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum 14
6.5 Wildbachverbauungen 14
6.5.1 Zörbach (Kostenerhöhungen) 14
6.5.2 Unterhauserbach 14
6.5.3 Leitnerbach 14
6.5.4 Schwaigerbach 14
7 Anlagevermögen 15
7.1 Inventur 15
8 Vermögensrechnung: 15
8.1 Analyse des Vermögenshaushaltes: 15
8.1.1 Langfristiges Vermögen 15
8.1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 16

1 Eigenfinanzierungskraft auf Basis der Daten des GHD-Datenträgers

Tabelle gemäß § 55 Abs. 3 K-GHG zu den textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses 2025;Werte in EUR:

20602 Baldramsdorf			RA 2025
	Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	**MVAG-Code**	**Hoheitliche Gemeinde**
	Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	**SA 1**	427.080,28
-	Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	137.556,74
+	Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	281.496,57
-	EHH - EM Zuführungen operativ > investiv **(Konto 899* ohne 8999)** "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	37.530,24
+	EHH - EM Rückführungen investiv > operativ **(Konto 799* ohne 7999)** "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
-	VHH **BestandsZUGANG** mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+	VHH **BestandsABGANG** mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
-	Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	60.368,35
-	Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	4.200,00
+	Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00
+	Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	13.442,12
=	**FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung**		**482.363,64**
-	Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
=	**hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung**		482.363,64

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

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze insbesondere
- Wirkungsorientierung
- Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
- sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

Ziele in Bezug zur Bevölkerung:

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Schulen)
- Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen)

3 Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1 Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€	5.028.358,54
Aufwendungen:	€	4.509.444,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Nettoergebnis (SA0):	**€**	**518.914,34**

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	4.853.007,59
Auszahlungen:	€	4.442.391,22
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5):	**€**	**410.616,37**

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	5.765.716,94
Auszahlungen:	€	5.597.574,77
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	**€**	**168.142,17**

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€	4.321.552,07
Endbestand liquide Mittel:	€	4.900.310,61
davon Zahlungsmittelreserven	€	4.233.750,17
Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln:	**€**	**578.758,54**

(aus voranschlags- und voranschlagsunwirksamer Gebarung)

4 Analyse

4.1 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Baldramsdorf für das Finanzjahr 2025 zeigt auf den ersten Blick eine sehr positive finanzielle Entwicklung. Die Gemeinde erzielte Erträge in Höhe von rund 5,03 Millionen Euro bei Aufwendungen von etwa 4,5 Millionen Euro, wodurch sich ein Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von 518.914,34 Euro ergibt. Damit wurde ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaftet und das Nettovermögen entsprechend gestärkt.

4.1.1 Beleuchtung Gesamthaushalt:

Bei näherer Betrachtung relativiert sich dieses Ergebnis jedoch teilweise. Die Einnahmen stammen überwiegend aus der operativen Verwaltungstätigkeit. Deutliche Mehreinnahmen konnten durch die Gebührenerhöhungen in den Gebührenhaushalt verzeichnet werden. Diese Mittel sind jedoch gebunden und dürfen nur dem Zweck entsprechend verwendet werden (ausgen. Mittelfristige Liquiditätsstärkung durch innere Darlehen). Auf der Ausgabenseite ist festzustellen, dass vor allem beim Sachaufwand und bei den Transferzahlungen deutlich weniger Mittel als geplant eingesetzt wurden. Diese Einsparungen haben wesentlich zum positiven Ergebnis beigetragen

4.1.2 Ergebnisbegründung:

Besonders ins Gewicht fällt jedoch die Entwicklung im investiven Bereich. Die tatsächlich getätigten Investitionen liegen mit rund 291.000 Euro deutlich unter den veranschlagten rund 1,17 Millionen Euro. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der geplanten Projekte kostengünstiger oder nicht umgesetzt wurden. Die Auszahlung für den Pfarrhof wird sich mit EUR 270.000,00 erst im Rechnungsjahr 2026 abzeichnen. Bauliche Vorhaben für das Bildungszentrum (Ausbaustufe 1 Hauptprojekt, sowie Ausbaustufe 2 Ausbau Obergeschoss) konnten kostengünstiger als veranschlagt umgesetzt werden. Ein Teil der Kosten für Investitionen wurden in den Gebührenhaushalten veranschlagt, um dort die Mittel in der Darstellung zu binden (zweckgebunden).

Der positive Finanzierungssaldo sowie der Anstieg der liquiden Mittel von rund 4,32 Millionen Euro auf etwa 4,90 Millionen Euro sind daher auch im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Investitionstätigkeit zu sehen. Die Gemeinde konnte ihre finanziellen Reserven deutlich erhöhen, allerdings nicht zuletzt deshalb, weil notwendige Ausgaben im Bereich der Infrastruktur, Instandhaltung, sowie weitere bauliche Maßnahmen wie die Straßenasphaltierungen in Schüttbach unterblieben sind. Die Asphaltierungsarbeiten und weitere Kosten, welche sich durch den Murenabgang begründen, werden sich zum Großteil im Jahr 2026 abzeichnen. Es ist zu berücksichtigen, dass das Bildungszentrum NEU noch nicht in der Abschreibung enthalten ist, da sich die Anlage buchhalterisch in Bau befindet und noch nicht aktiviert wurde. Sobald die Förderabrechnung vom Bildungsbaufonds abgeschlossen ist und definitive Werte der Förderquote vorhanden sind, kann die Vermögensrechnung mit den damit verbundenen Abschreibungen korrekt dargestellt werden. Die Abschreibungen werden sich zukünftig jährlich in der Ergebnisrechnung darstellen.

In der Vermögensrechnung zeigt sich zwar weiterhin ein hohes Gesamtvermögen von rund 18,46 Millionen Euro, bestehend vor allem von Sachanlagen wie Gebäuden, Straßen und Infrastruktur, sowie Bankguthaben und Zahlungsmittelreserven. Bankguthaben bestehen zum Teil

aus zweckgebundenen Mitteln wie Vorabüberweisungen von Bedarfszuweisungsmitteln für Wildbachverbauungen. Von den Zahlungsmittelreserven sind über zwei Mio. Euro zweckgebunden in den Gebührenhaushalten zu verwenden. Ein hoher Wert der Eigenfinanzierungskraft (siehe Darstellung Abteilung 03, Amt der Kärntner Landesregierung) in Verbindung mit der Höhe der Vermögenswerte in der Bilanz, sowie der getätigten Summe der Investitionen kann darauf hindeuten, dass sich ein Sanierungsstau bilden kann. In diesem Sinne kann davon gesprochen werden, dass die Gemeinde derzeit teilweise von ihrer Substanz lebt, indem notwendige Erhaltungsmaßnahmen nicht im erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden bzw. in die Zukunft verschoben wurden.

Die Bedeckung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben erfolgt entweder operativ und/oder durch Bedarfszuweisungsmittel. Derzeit sind die mehrjährigen investiven Einzelvorhaben mit einer Summe von EUR 791.708,48 unbedeckt, bzw. werden diese bei Abschluss der Projekte aus buchhalterischer Sicht bedeckt dargestellt. Diese Bedeckung würde in Folge zu einer Minderung der hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft führen, da Mittel aus der operativen Gebarung zugeführt werden müssen. Dies betrifft hauptsächlich das Projekt Bildungszentrum (kann erst nach Abschluss der Förderabrechnung Bildungsbaufonds mit dem definitiv errechneten Restbedarf bedeckt werden), sowie die Wildbachverbauungen.

4.1.3 Finanzwirtschaft und Förderabrechnungen:

Im Zuge des Finanzmanagements konnten durch Bindungen Zinserträge in Höhe von rund EUR 62.000,00 vor Steuern, davon EUR 20.562,10 an Zinserträgen vor Steuern für die Gebührenhaushalte und den Wirtschaftshof erzielt werden. Innere Darlehen sind derzeit nicht in Verwendung. Für das Darlehen beim Bildungszentrum wurde kein weiterer Abruf benötigt. Derzeit liegt auch kein weiterer Fremdmittelbedarf für den Abschluss des Bildungszentrums vor. Die endgültige Abrechnung des Bildungsbaufonds für das Bildungszentrum wird noch 2026 stattfinden.

4.1.4 Fazit:

Positiv hervorzuheben ist der weitere Abbau der langfristigen Finanzschulden auf rund 830.000 Euro (bestehend aus Landesdarlehen für Wasser- und Kanalbauten) sowie der Anstieg des Nettovermögens von rund 527 Tausend Euro auf etwa 5,78 Millionen Euro. Diese Kennzahlen unterstreichen die grundsätzlich stabile finanzielle Lage der Gemeinde.

Zusammenfassend ergibt sich somit ein differenziertes Bild: Einerseits stehen ein klar positives Jahresergebnis, eine hohe Liquidität und ein fortgesetzter Schuldenabbau. Andererseits ist dieses gute Ergebnis wesentlich darauf zurückzuführen, dass geplante Investitionen – insbesondere im Bereich der dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen wie Straßensanierungen – nicht umgesetzt wurden. Die dadurch erzielten Einsparungen verbessern **kurzfristig** die Finanzlage, bergen jedoch langfristige Risiken, da notwendige Instandhaltungen unterbleiben und somit die vorhandene Substanz schrittweise aufgezehrt wird. In den Folgejahren sollen weitere Bauvorhaben umgesetzt werden (Ausbau Pfarrhof), sowie Refinanzierung der langfristigen Finanzschulden (Landesdarlehen für Wasser- und Kanalbauten, sowie Regionalfondsdarlehen für den Bauhof).

4.2 Analyse Gebührenhaushalte:

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen weiterhin einer gesonderten Darstellung bzw. Auswertungsmöglichkeit. Vor allem für Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder gesetzlich normierte Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) ist dies weiterhin erforderlich.

Dies betrifft ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. Die Ergebnisse aus den Vorjahren wurden bis einschl. Finanzierungsergebnisse 2024 den Zahlungsmittelreserven zugewiesen und sind liquide auf den Bankkonten vorhanden.

4.2.1 WVA Baldramsdorf und Unterhaus

Die Gebühren wurden mittels Kalkulation seit 2023 kontinuierlich angehoben. Diese Erhöhung zeichnet sich in den positiven Ergebnissen ab. Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Kosten sowie die Abschreibungen gedeckt, im Finanzierungshaushalt sind die Investitionen aus 2025 bedeckt. Jedoch ist anzumerken, dass im Herbst/Winter die ältesten Leitungen der Wasserversorgungsanlage gebrochen sind und teilweise massiven Schaden an Straßen verursacht haben. Der Großteil der Wiederherstellungskosten wird sich erst im Folgejahr abzeichnen. Der Überschuss kann der Zahlungsmittelreserve zugeführt werden. Mit dieser Reserve werde zukünftige Rückzahlungen von Landesdarlehen getilgt.

4.2.2 WVA Rosenheim

Die Gebühren wurden mittels Kalkulation den Gebühren der Wasserversorgungsanlage Baldramsdorf angepasst. Auch in diesem Haushalt zeichnet sich im Ergebnis- und Gebührenhaushalt ein Überschuss ab. Dieser fällt im Vergleich zur Wasserversorgungsanlage Baldramsdorf/Unterhaus geringer aus, da die Wasserversorgungsanlage Rosenheim auch nur einen Bruchteil der Haushalte im gesamten Gemeindegebiet speist.

4.2.3 Abwasserentsorgung

Die Gebühren für die Abwasserentsorgung wurden seit 2023 ebenfalls stetig angehoben. Dies zeichnet sich durch die positiven Ergebnisse im Ergebnis und Finanzierungshaushalt ab. Bereits 2028 beginnen die ersten Rückzahlungen der Landesdarlehen von rund EUR 24.000,00 jährlich, ab 2030 kommen weiteren Rückzahlungen in Höhe von EUR 34.000,00 hinzu. Diese Rückzahlungen werden aus den aufgebauten Zahlungsmittelreserven finanziert.

4.2.4 Müllhaushalt

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte ein einmaliger Zweckzuschuss „Gebührenbremse" im Bereich des Müllhaushaltes vereinnahmt werden. Dies hatte zur Folge, dass der Müllhaushalt finanziell operativ gestützt wurde und eine benötigte Erhöhung der Gebühren ausgesetzt werden konnte. Eine Gebührenerhöhung fand demnach noch nicht statt –diese ist zukünftig anzudenken. Es ist nicht möglich, mit gleichbleibenden Gebühren den Haushalt positiv abzuschließen.

4.2.5 Wohnungen und Geschäftsgebäude

Die Bausubstanz der Fassade im Schloss Unterhaus musste dringend saniert werden, um weitere Folgeschäden zu verhindern. Der Zementputz wurde fachmännisch entfernt und ein für altes Mauerwerk geeigneter Zement eingebracht. Somit konnte das Eindringen von Wasser unterbunden werden. Das Museum ist verpachtet an den Verein „Helfer der Ortenburg". Durch diese Verpachtung und einer Mietwohnung werden Einnahmen erzielt, welche derzeit die Sanierungskosten nicht abdecken. Aus diesem Grund konnte nur ein negatives Ergebnis erzielt werden.

Der Betrieb des Dorfladens wird ebenfalls verpachtet. Durch eine beschlossene Mietkosten und Betriebskostenförderung wurde der Betrieb unterstützt, die Betriebskosten werden kostendeckend in Rechnung gestellt. Die positiven Ergebnisse sind durch jahresübergreifende Verrechnungen zu begründen.

5 Beschreibung des Haushaltes:

Kriterien: mind. 10 %, mind. EUR 1.000,00

5.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

5.1.1 Maßgebliche Mehreinnahmen über Budget

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	Währung	ERA 25	EVA 25	FVA 25	ER Abw. Absolut	ER Abw. Rel. (%)	FRA 25	FR Abw. Rel. (%)	FR Abw. Absolut
851000	Abwasserbe-seitigung	2.300000	KPC Darlehen	EUR	0,00	0,00	-16 000	0,00	0,00	-49 982,6	212,39	-33 982,6
851000	Abwasserbe-seitigung	2.852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	EUR	-186 511,92	-163 000	-163 000	-23 511,92	14,42	-184 932,20	13,45	-21 932,20
920000	Ausschl. Gemeinde-abgaben	2.833000	Kommunalsteuer	EUR	-103 905,15	-85 000	-85 000	-18 905,15	22,24	-101 526,78	19,44	-16 526,78
853010	Dorfladen	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-15 970,58	-10 000	-10 000	-5 970,58	59,71	-15 970,58	59,71	-5 970,58
850000	WVA Baldr.	2.300000	KPC Darlehen	EUR	0,00	0,00	-3 300	0,00	0,00	-8 991,9	172,48	-5 691,9
852000	Müllbe-seitigung	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-29 686,18	-30 000	-30 000	313,82	-1,05	-35 395,97	17,99	-5 395,97
920000	Ausschl. Gemeinde-abgaben	2.834200	pauschalierte Ortstaxe	EUR	-7 999,7	-4 600	-4 600	-3 399,7	73,91	-8 849,1	92,37	-4 249,1
851000	Abwasserbe-seitigung	2.823000	Sonstige Zinserträge	EUR	-14 742,08	-10 700	-10 700	-4 042,08	37,78	-14 742,08	37,78	-4 042,08
910000	Geldverkehr	2.823000	Sonstige Zinserträge	EUR	-28 969,14	-25 000	-25 000	-3 969,14	15,88	-28 969,14	15,88	-3 969,14
380000	DGH Baldr.	2.810000	Leistungserlöse	EUR	-11 573,89	-9 000	-9 000	-2 573,89	28,60	-11 858,74	31,76	-2 858,74
912000	Rücklagen	2.823000	Sonstige Zinserträge	EUR	-12 400,42	-10 000	-10 000	-2 400,42	24,00	-12 400,42	24,00	-2 400,42
852000	Müllbe-seitigung	2.823000	Sonstige Zinserträge	EUR	-2 470,08	-300	-300	-2 170,08	723,36	-2 470,08	723,36	-2 170,08
259000	GTS	2.810000	Leistungserlöse	EUR	-11 704,03	-9 400	-9 400	-2 304,03	24,51	-11 398,03	21,26	-1 998,03
820000	Wirtschafts-höfe	2.810100	Leistungserlöse	EUR	-3 529,48	-1 300	-1 300	-2 229,48	171,50	-2 602,68	100,21	-1 302,68

Erläuterung zu maßgeblichen Mehreinnahmen über Budget:

Der Ansatz 851000 (Abwasserbeseitigung zeigen einerseits die Mehreinnahmen von rund 23.500,00, welche sich durch die Gebührenerhöhungen ergeben, andererseits die Zinsen durch die Kredite der Kommunalkredit.

Die Darstellung umfasst folgende Kriterien: mind. Abweichungen rel. 10 %, absolute Abweichung: mind. EUR 1.000,00. Dadurch werden kleinere Beträge nicht gelistet. Eine größere Mehreinnahme (zwar über EUR 1.000,00 jedoch unter 10%) gegenüber den Planzahlen betreffen die Ertragsanteile. Diese sind mit EUR 1.893.751,04 um EUR 22.951,04 höher ausgefallen als budgetiert.

Ebenso zeigt sich eine positive Entwicklung im Bereich der Kommunalsteuer.

Die Mehreinnahmen im Bereich des Dorfladens und das insgesamt positive Ergebnis lassen sich mit dem letztjährigen negativen Ergebnis begründen. Das aktuelle Ergebnis ist neutral zu betrachten.

Die pauschalierte Ortstaxe berechnet sich durch die aktuell geltende Ortstaxe, welche mit 01.01.2024 erhöht wurde. Unter anderem schlagen sich auch nachträgliche Einhebungen nieder.

Es konnten vermehrt Zinserträge durch Geldbindungen und Staatsanleihen 8Bundesschatz) erwirtschaftet werden.

Die Leistungserlöse im Bereich der ganztägigen Betreuung (GTS), sowie im Wirtschaftshof wurden geringfügig überschritten.

5.1.2 Maßgebliche Ausgaben über Budget:

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	Währung	ERA 25	EVA 25 0	FVA 25 0	ER Abw. Abs.	FR Abw. Rel. (%)	FRA 25	ER Abw. Rel. (%)	FR Abw. Abs.
852000	Müllbeseitigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	101 561,84	99 200,00	99 200,00	2 361,84	16,64	115 708,89	2,38	16 508,89
211000	Volksschulen Baldramsdorf	1.752100	Lfd. Transferz. an Gde Schulerhaltungsbeitrag	EUR	32 633,22	15 000,00	15 000,00	17 633,22	117,55	32 633,22	117,55	17 633,22
853000	Wohn- und Geschäftsgeb.	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	EUR	26 265,63	23 600,00	23 600,00	2 665,63	11,30	26 265,63	11,30	2 665,63
631000	Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz	1.751000	Lfd. Transferz. an Länder	EUR	13 528,00	10 000,00	10 000,00	3 528,00	35,28	13 528,00	35,28	3 528,00
850000	WVA Baldr.	1.720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	EUR	12 185,90	8 000,00	8 000,00	4 185,90	52,32	12 185,90	52,32	4 185,90
164000	Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	EUR	0,00	0,00	6 000,00	0,00	28,44	7 706,42	0,00	1 706,42
852000	Müllbeseitigung	1.720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	EUR	7 001,65	6 000,00	6 000,00	1 001,65	16,69	7 001,65	16,69	1 001,65
211000	Volksschulen Baldramsdorf	1.720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	EUR	6 896,80	4 700,00	4 700,00	2 196,80	46,74	6 896,80	46,74	2 196,80
910000	Geldverkehr	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	EUR	5 246,07	4 000,00	4 000,00	1 246,07	31,15	5 245,96	31,15	1 245,96
898000	Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdorf	1.600100	Strom	EUR	4 952,46	4 000,00	4 000,00	952,46	28,81	5 152,46	23,81	1 152,46
360000	Heimatmuseen	1.720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	EUR	4 939,60	2 700,00	2 700,00	2 239,60	82,95	4 939,60	82,95	2 239,60
262000	Sportkabine	1.720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	EUR	3 817,90	2 500,00	2 500,00	1 317,90	52,72	3 817,90	52,72	1 317,90
851000	Abwasserbeseitigung	1.710100	Kapitalertragsteuer KEST	EUR	3 685,53	2 600,00	2 600,00	1 085,53	41,75	3 685,53	41,75	1 085,53

Erläuterung zu maßgeblichen Mehrausgaben über Budget:

Im Bereich der Müllbeseitigung konnten bereits im Voranschlag keine positiven Zahlen budgetiert werden. Auszahlungen für diverse Entsorgungskosten wurden über die Planzahlen hinaus überschritten. Grundsätzlich wäre eine zukünftige Gebührenanpassung in Verbindung mit Kosten- und Leistungsvergleichen der Entsorger im Müllhaushalt zu überdenken.

Im schulischen Bereich lag ein Mehrbedarf an Sonderbetreuungskosten vor. Hierfür wurde gesondert bereits ein Gemeinderatsbeschluss getätigt.

Beim Schloss Ortenburg wurden dringende Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Diese werden zum Teil vom Bundesdenkmalamt gefördert. Jedoch wird diese Einzahlung erst im Jahr 2026 erwartet.

Im Ansatz 631 (Konkurrenzgewässer und Hochwasserschutz) wurden Mehrausgaben verbucht. Diese lassen sich durch die Interessentenbeiträge für die Instandhaltungsmaßnahmen entlang der Drau begründen.

Aufgrund der Wasserrohrbrüche im Jahr 2025 entstand ein Mehraufwand des Wirtschaftshofes (Kostenbeiträge wurden überschritten) im Bereich des Gebührenhaushaltes WVA Baldramsdorf/Unterhaus.

Im Ansatz 164 wurden die Hydranten verbucht, welche zum Teil erneuert (Instandhaltung) oder gänzlich neu angeschafft wurden.

Die Bankspesen müssen für die Folgejahre neu budgetiert werden. Quartalmäßige Kosten sowie Bereitstellungen von Softwareumstellungen haben die Budgetzahlen überschritten.

Die Stromkosten im Bereich des Schiliftes sind höher ausgefallen als budgetiert.

Im Museum, sowie im Bereich der Sportkantine bestand ein Mehraufwand an Kostenersätzen für den Wirtschaftshof (Mäharbeiten und div. Instandhaltungsarbeiten in Verbindung mit der Sanierung des Mauerwerkes).

6 Darstellung der Investitionstätigkeit, sowie Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

6.1 Sonstige Investitionen 2025

Die sonstigen Investitionen in den verschiedenen Ansätzen (keine mehrjährigen Vorhaben) wurden gesammelt je Ansatz als investive Einzelvorhaben mit Bedeckung dargestellt In Summe wurden Güter in Höhe von EUR 80.106,29 angeschafft, wovon EUR 10.517,51 durch Fördermittel bedeckt sind (Förderung der akkubetriebenen Sirene, sowie einer akkubetriebenen Sense).

6.2 Murenabgang 2024

Die Behebung der Schäden dauert an. Um die Kosten übersichtlich darzustellen, wurde ein mehrjähriges Projekt angelegt. Ein Bundeszweckzuschuss (entspricht 50 % der gemeldeten Schäden) wurde ausbezahlt. Die Brücke in Schwaig konnte noch im Herbst fertiggestellt werden. Diese wurde im mehrjährigen Projekt unter dem Ansatz 612 dargestellt (Anlagen zu Straßenbauen). Der Großteil der Auszahlung für die Behebungen der Schäden wird 2026 erfolgen (Asphaltierungsarbeiten im Bereich Schüttbach).

6.3 Umbau- und Sanierung Bildungszentrum

Dieses Vorhaben wird 2026 endgültig abgerechnet. Die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen, bzw. ziehen sich diese bis ins Frühjahr 2026. Die tatsächlich benötigten und aufgebrachten Mittel werden sich im Rechnungsabschluss 2026 zeigen.

6.4 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum

Das Obergeschoss wurde gleichzeitig mit dem Hauptprojekt abgeschlossen. Letzte Maßnahmen wurden im Frühjahr 2026 beendet.

6.5 Wildbachverbauungen

Die Arbeiten dauern an und werden auch im Jahr 2026 zu Auszahlungen führen. Für eine übersichtliche Darstellung werden die Projekte über mehrjährige Vorhaben dargestellt. Räumungen und benötigte Betreuungsdienste werden bei Bedarf angefordert (im Zuge von Wildbachbegehungen).

6.5.1 Zörbach (Kostenerhöhungen)

Das Projektvolumen von insgesamt EUR 2 Mio. wurde um EUR 425.000,00 erhöht. Die Gemeinde trägt von den Kosten 17 %, in EUR 412.250,00. Im Jahr 2026 sind weitere Arbeiten im Oberlauf geplant – das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.

6.5.2 Unterhauserbach

Für den Ausbau wurden 2025 noch Leistungen abgerechnet.

6.5.3 Leitnerbach

Die Arbeiten sind nicht abgeschlossen, das Projekt wurde für den Zeitraum 2025-2027 geplant.

6.5.4 Schwaigerbach

Die Sofortmaßnahmen wurden bereits durchgeführt.

7 Anlagevermögen

7.1 Inventur

Im Berichtsjahr wurden mehrere Inventuren im Bereich des Wirtschaftshofes und der Feuerwehr Baldramsdorf vorgenommen, durch welche sich Ausscheidungen aus dem Anlagevermögen ergeben.

8 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 18.456.096,80
Summe PASSIVA:	€ 18.456.096,80
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 5.779.027,27

8.1 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

8.1.1 Langfristiges Vermögen

Im Jahr 2025 hat sich Stand des langfristigen Vermögens abgebaut. Dies begründet sich durch die Wertminderungen durch die Abschreibungen und weiteren Korrekturen durch die vorgenommenen Inventuren.

Summe langfristiges Vermögen per 31.12.2024:	€ 13.514.012,50
Summe langfristiges Vermögen per 31.12.2025:	€ 13.422.163,33
Vermögensabbau	**€ 91.849,17**

8.1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten

8.1.2.1 Kurzfristige Forderungen

Summe kurzfristige Forderungen per 31.12.2024:	€ 37.140,30
Summe kurzfristige Forderungen per 31.12.2025:	€ 120.562,92
Aufbau	**€ 83.422,62**

8.1.2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten per 31.12.2024:	€ 1.285.128,17
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten per 31.12.2025:	€ 1.536.281,75
Aufbau	**€ 251.153,58**

Der Aufbau der kurzfristigen Verbindlichkeiten begründet sich durch die Bedarfzuweisungsmittel aus 2025, sowie IKZ Mittel aus 2025. Ebenso wurden KIG-Mittel ausbezahlt, welche erst 2026 Verwendung finden.

8.1.2.3 Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

8.1.2.4 Langfristige Fremdmittel

Summe langfristige Fremdmittel per 31.12.2024:	€ 949.399,20
Summe langfristige Fremdmittel per 31.12.2025:	€ 903.921,12
Abbau	**€ 45.478,08**

Die langfristigen Schulden verringern sich gegenüber dem Stichtag vom 31.12.2024 um € 45.478,08. Im Jahr 2025 wurde für den Ausbau des Bildungszentrums keine weitere Kreditabrufung vorgenommen, die Tilgungsraten wurden plangemäß durchgeführt.

Die Personalrückstellungen (Jubiläumsrückstellungen und Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube) ergeben sich aus dem Werten des Personalprogramms Publicware, in dem alle Mitarbeiter mit Urlauben und Einstufungen geführt werden. Abfertigungen sind in einer eigenen Versicherung ausgelagert.

8.1.2.5 Nettovermögen

Summe Nettovermögen per 31.12.2024:	€ 5.251.462,58
Summe Nettovermögen per 31.12.2025:	€ 5.779.027,27
Aufbau	**€ 527.564,69**

Das Nettovermögen erhöht sich um den Gewinn aus der Ergebnisrechnung (inklusive Gebührenhaushalte), sowie Aufwertung der geringfügigen Beteiligung an der Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH.

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

Es wurden mehr als 1500 Vermögensgegenstände erfasst und bewertet.

Es wurden im Rahmen des Bewertungsprozesses nachfolgende Bewertungsmethoden hinsichtlich Ansatzes und Bewertung gewählt:

VERWALTUNGSÖKONOMISCHES PRINZIP

Bei allen notwendigen Interpretationen der VRV 2015 und der Erläuterungen hat die Gemeinde Baldramsdorf den Maßstab der Verwaltungsökonomie angelegt. Dabei stand der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund und wurde an den dafür notwendigen Kosten gemessen. Wesentlich war bei der Definition des Mengengerüsts, dass die dafür gewählte Struktur vollständig, transparent und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und Weiterentwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. In diesem Sinne wurden insbesondere bewegliche Vermögensgegenstände einzeln und vollständig, aber in funktionalen Einheiten zusammengefasst bewertet.

VOLLSTÄNDIGKEIT DES ANSATZES

Die VRV 2015 sehen für die Ersterfassung und Bewertung des Vermögens diverse Vereinfachungen vor. Eine Einschränkung hinsichtlich der Vollständigkeit des Ansatzes der zu erfassenden Vermögensgegenstände ist aber nicht vorgesehen. Daher hat die Gemeinde Baldramsdorf das Vermögen vollständig auch hinsichtlich jener Vermögensgegenstände erfasst, deren Anschaffung weit in der Vergangenheit liegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich ausschließlich auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüstes und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

GRUNDSTÜCKSBEWERTUNG

Das Vermögen wurde wo Daten und Buchhaltungswerte vorhanden sind, nach den tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung bewertet. In der Buchhaltung wurde seit den 90er Jahren die Anlagen gebucht und erfasst.

Bei Grundkäufen sowie Gebäuden wurden die Kaufverträge (Echtwerte) herangezogen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

ANSCHAFFUNGS- ODER HERSTELLKOSTEN

Die Gemeinde Baldramsdorf hat der Bewertung fortgeschriebene Anschaffungs- oder Herstellkosten zugrunde gelegt. Soweit unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten verfügbar, wurde auf die belegmäßig nachgewiesenen Anschaffungs- oder Herstellkosten zurückgegriffen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Straßen wurde auch nach den Buchhaltungswerten (Echtwerten) vorgegangen. Wo keine Bewertung aus buchhalterischen Werten möglich war, wurde ein Wert von € 50 pro m² herangezogen. Der große Schwung bei der Straßensanierung wurde im Zuge der Staubfreimachung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt, dadurch sind viele der Straßen bereits abgeschrieben. Die Straßen wurden zu 100% mit Bedarfszuweisungsmitteln gebaut. Es wurden für unbefestigte Straßen 10 Jahre ND und für befestigte Straßen 33 Jahre ND verwendet.

Die Bewertung für unbefestigte Straßen erfolgte nach historischen Anschaffungskosten sowie sonst € 25, --/m².
Die Bewertung für befestigte Straßen erfolgte nach historischen Anschaffungskosten sowie sonst € 55, --/m².

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	3.390.943,85	3.356.500,00	34.443,85
1	212	Erträge aus Transfers	1.575.483,03	2.094.200,00	-518.716,97
1	213	Finanzerträge	61.931,66	48.600,00	13.331,66
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.028.358,54**	**5.499.300,00**	**-470.941,46**
1	221	Personalaufwand	782.970,45	774.100,00	8.870,45
1	222	Sachaufwand	1.433.429,26	2.078.800,00	-645.370,74
1	223	Transferaufwand	2.282.448,50	2.658.300,00	-375.851,50
1	224	Finanzaufwand	10.595,99	10.200,00	395,99
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.509.444,20**	**5.521.400,00**	**-1.011.955,80**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**518.914,34**	**-22.100,00**	**541.014,34**
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)**	**518.914,34**	**-22.100,00**	**541.014,34**

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	3.348.934,99	3.295.300,00	53.634,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.267.083,10	1.759.900,00	-492.816,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.931,66	48.600,00	13.331,66
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.677.949,75**	**5.103.800,00**	**-425.850,25**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	767.786,07	771.400,00	-3.613,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.039.513,31	1.522.900,00	-483.386,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.265.260,71	2.658.300,00	-393.039,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.595,88	10.200,00	395,88
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.083.155,97**	**4.962.800,00**	**-879.644,03**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**594.793,78**	**141.000,00**	**453.793,78**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.294,00	3.700,00	594,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	166.881,57	321.900,00	-155.018,43
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**171.175,57**	**325.600,00**	**-154.424,43**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	290.766,90	1.175.200,00	-884.433,10
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.700,00	7.700,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.400,00	0,00	5.400,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**298.866,90**	**1.182.900,00**	**-884.033,10**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-127.691,33**	**-857.300,00**	**729.608,67**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**467.102,45**	**-716.300,00**	**1.183.402,45**

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	3.882,27	274.000,00	-270.117,73
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**	**3.882,27**	**274.000,00**	**-270.117,73**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.368,35	61.700,00	-1.331,65
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**	**60.368,35**	**61.700,00**	**-1.331,65**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-56.486,08**	**212.300,00**	**-268.786,08**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**410.616,37**	**-504.000,00**	**914.616,37**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	180.117,74		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.492.785,57		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	92.813,63		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**5.765.716,94**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	191.970,14		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.312.821,00		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	92.783,63		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**5.597.574,77**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**168.142,17**		

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**578.758,54**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.321.552,07
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.900.310,61
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**578.758,54**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	122.029,66	122.029,66	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-50.363,35	-45.315,73	-5.047,62
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	71.666,31	76.713,93	-5.047,62
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**71.666,31**	**76.713,93**	**-5.047,62**
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	470.808,76	470.808,76	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	222.921,51	222.921,51	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	2.395.994,45	2.395.994,45	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	113.308,87	113.308,87	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	971.792,18	939.733,64	32.058,54
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	359.536,29	357.686,29	1.850,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-2.960.017,67	-2.893.042,02	-66.975,65
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.574.344,39	1.607.411,50	-33.067,11
			010900 Gebäude - Bestand	4.078.880,09	4.055.096,32	23.783,77
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.998.546,62	-1.924.893,99	-73.652,63
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.080.333,47	2.130.202,33	-49.868,86
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	7.456.285,33	7.448.578,91	7.706,42
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.544.044,15	-3.391.722,25	-152.321,90
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.912.241,18	4.056.856,66	-144.615,48
			050900 Sonderanlagen - Bestand	99.500,46	99.500,46	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-96.130,77	-95.209,52	-921,25
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	3.369,69	4.290,94	-921,25
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	37.698,18	36.171,20	1.526,98
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	28.901,69	35.886,49	-6.984,80
			040900 Fahrzeuge - Bestand	567.188,11	567.188,11	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-291.887,25	-267.636,78	-24.250,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	341.900,73	371.609,02	-29.708,29
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.205.184,02	1.186.229,13	18.954,89

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-959.912,31	-930.963,83	-28.948,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.271,71	255.265,30	-9.993,59
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	15.001,00	15.001,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1,00	1,00	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	5.058.147,52	4.824.775,56	233.371,96
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	5.058.147,52	4.824.775,56	233.371,96
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**13.215.609,69**	**13.250.412,31**	**-34.802,62**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	28.733,86	20.083,51	8.650,35
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	28.733,86	20.083,51	8.650,35
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**28.733,86**	**20.083,51**	**8.650,35**
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7.650,00	9.244,00	-1.594,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	98.503,47	157.558,75	-59.055,28
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	106.153,47	166.802,75	-60.649,28
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**106.153,47**	**166.802,75**	**-60.649,28**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**13.422.163,33**	**13.514.012,50**	**-91.849,17**
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	7.008,66	7.291,68	-283,02
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	212,04	0,00	212,04
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.220,70	7.291,68	-70,98
			233000 Forderungen aus Abgaben	22.101,76	16.407,56	5.694,20
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.610,86	0,00	1.610,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	23.712,62	16.407,56	7.305,06
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	88.390,38	13.441,06	74.949,32
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	88.390,38	13.441,06	74.949,32
			279000 Sonstige Vorschüsse	1.239,22	0,00	1.239,22
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.239,22	0,00	1.239,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**120.562,92**	**37.140,30**	**83.422,62**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200010 Kassa 1	1.622,03	1.010,02	612,01
			210000 Hauptkonto Kärntner Sparkasse	549.576,23	258.720,72	290.855,51
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbezirksbank	11.790,48	27.616,20	-15.825,72
			210040 Sparkonto inkl. BZ-Mittel	103.571,70	402.604,43	-299.032,73
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	666.560,44	689.951,37	-23.390,93
			294010 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen -Wirtschaftshof	66.304,06	38.757,48	27.546,58
			294020 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Baldramsd.	82.042,57	21.701,91	60.340,66
			294030 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Rosenheim	152.302,93	79.963,60	72.339,33
			294040 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Kanal ABA	382.476,57	215.029,18	167.447,39
			294041 Termingeld - ZMR f. zweckgeb. HHRL - Kanal ABA	603.683,97	600.000,00	3.683,97
			294050 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Müllhaushalt	210.078,95	147.792,39	62.286,56
			294060 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Wohnhäuser	35.316,96	31.625,76	3.691,20
			295010 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - RBB	2.120,40	2.113,05	7,35
			295020 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - Sparkasse	95.739,79	194.617,33	-98.877,54
			295021 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	603.683,97	600.000,00	3.683,97
			295022 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
			295023 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
			295026 Veranlagung Bundesschatz allg. Mittel	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.233.750,17	3.631.600,70	602.149,47
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**4.900.310,61**	**4.321.552,07**	**578.758,54**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	12.979,16	13.187,50	-208,34
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.979,16	13.187,50	-208,34
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**12.979,16**	**13.187,50**	**-208,34**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**5.033.852,69**	**4.371.879,87**	**661.972,82**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**18.456.016,02**	**17.885.892,37**	**570.123,65**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.207.812,60	3.207.812,60	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.207.812,60	3.207.812,60	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**3.207.812,60**	**3.207.812,60**	**0,00**
			931910 Kapitalausgleichskonto	1.598.900,95	1.237.568,91	361.332,04
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	451.504,97	371.055,71	80.449,26
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	436.421,57	333.877,58	102.543,99
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	84.443,35	91.061,91	-6.618,56
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	-28.307,55	-9.515,16	-18.792,39
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.542.963,29	2.024.048,95	518.914,34
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**2.542.963,29**	**2.024.048,95**	**518.914,34**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	28.251,38	19.601,03	8.650,35
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	28.251,38	19.601,03	8.650,35
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**28.251,38**	**19.601,03**	**8.650,35**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**5.779.027,27**	**5.251.462,58**	**527.564,69**
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.966.782,32	2.010.193,26	-43.410,94
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.403.147,53	6.538.510,45	-135.362,92
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	7.812,09	8.167,19	-355,10
			303900 KTZ von SVT - Bestand	137.150,06	140.502,40	-3.352,34
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.514.892,00	8.697.373,30	-182.481,30
			305900 KTZ von UN - Bestand	35.319,00	36.627,11	-1.308,11
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	13.274,16	13.217,34	56,82
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	1.634.776,43	1.635.802,24	-1.025,81
			307930 KTZ privat. HH (Infrastrukturbeiträge) Bestand	5.254,61	5.873,59	-618,98
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	21.611,59	0,00	21.611,59

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.710.235,79	1.691.520,28	18.715,51
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**10.225.127,79**	**10.388.893,58**	**-163.765,79**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**10.225.127,79**	**10.388.893,58**	**-163.765,79**
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	812.719,44	808.837,17	3.882,27
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	17.260,99	77.629,34	-60.368,35
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	829.980,43	886.466,51	-56.486,08
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**829.980,43**	**886.466,51**	**-56.486,08**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	73.940,69	62.932,69	11.008,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	73.940,69	62.932,69	11.008,00
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**73.940,69**	**62.932,69**	**11.008,00**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**903.921,12**	**949.399,20**	**-45.478,08**
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	38.983,57	5.679,89	33.303,68
			331110 Skontoverrechnungskonto	-42,57	0,00	-42,57
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	-50,00	2.860,60	-2.910,60
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	38.891,00	8.540,49	30.350,51
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	188,16	0,00	188,16
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	188,16	0,00	188,16
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	65.790,12	44.310,56	21.479,56
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1.822,90	0,00	1.822,90
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	67.613,02	44.310,56	23.302,46
			361000 Bundesgebühren	825,40	1.554,40	-729,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	4.102,12	3.637,12	465,00
			368800 Barvorlagen (VUG)	240,00	240,00	0,00
			369000 Jagdpachtentgelt	31.703,70	28.695,68	3.008,02
			369001 Akonto BZ iR 2020	223.500,00	223.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369002 BZ IR akonto 2024 (nicht voranschlagswirksame Geba	40.000,00	40.000,00	0,00
			369003 BZiR Akonto 2025	150.000,00	0,00	150.000,00
			369008 BZ aR aus Vorjahren	280.000,00	0,00	280.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	630.100,00	910.100,00	-280.000,00
			369010 KIG-Mittel	31.390,42	0,00	31.390,42
			369200 Haftrücklässe	26.186,16	16.409,92	9.776,24
			369700 Baldramsd. Gutschein	8.470,00	8.140,00	330,00
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	3.071,77	0,00	3.071,77
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.429.589,57	1.232.277,12	197.312,45
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**1.536.281,75**	**1.285.128,17**	**251.153,58**
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.658,09	11.008,84	649,25
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.658,09	11.008,84	649,25
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**11.658,09**	**11.008,84**	**649,25**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.547.939,84**	**1.296.137,01**	**251.802,83**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**18.456.016,02**	**17.885.892,37**	**570.123,65**

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	3.207.812,60	2.024.048,95	0,00	19.601,03	0,00	5.251.462,58
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	3.207.812,60	2.024.048,95	0,00	19.601,03	0,00	5.251.462,58
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	8.650,35	----------	8.650,35
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	8.650,35	0,00	8.650,35
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	518.914,34	----------	----------	----------	518.914,34
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	0,00	0,00	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.207.812,60	2.542.963,29	0,00	28.251,38	0,00	5.779.027,27

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**					
200010	Kassa 1		1.010,02	40.853,85	40.241,84	1.622,03
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Kärntner Sparkasse	AT252070602000005013	258.720,72	10.063.294,55	9.772.439,04	549.576,23
210001	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	25.320.276,32	25.320.276,32	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	18.090.140,88	18.090.140,88	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	739.334,96	739.334,96	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbezirksbank	AT323926700000057844	27.616,20	1.757.215,07	1.773.040,79	11.790,48
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Ausgaben		0,00	6.988.435,10	6.988.435,10	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Einnahmen		0,00	82.640,00	82.640,00	0,00
210040	Sparkonto inkl. BZ-Mittel		402.604,43	967,27	300.000,00	103.571,70
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**689.951,37**	**63.124.958,00**	**63.148.348,93**	**666.560,44**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294010	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen -Wirtschaftshof		38.757,48	130.546,58	103.000,00	66.304,06
294020	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Baldramsd.		21.701,91	162.340,66	102.000,00	82.042,57
294030	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Rosenheim		79.963,60	302.339,33	230.000,00	152.302,93
294040	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Kanal ABA		215.029,18	761.131,36	593.683,97	382.476,57
294041	Termingeld - ZMR f. zweckgeb. HHRL - Kanal ABA		600.000,00	603.683,97	600.000,00	603.683,97
294050	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Müllhaushalt		147.792,39	417.286,56	355.000,00	210.078,95
294060	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Wohnhäuser		31.625,76	69.191,20	65.500,00	35.316,96
294090	Termingeld -ZMR zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	1.546.088,23	1.546.088,23	0,00
294100	Termingeld - BZ-Mittel und Sparkonto allg.		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
295010	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - RBB		2.113,05	7,35	0,00	2.120,40
295020	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - Sparkasse		194.617,33	289.122,46	388.000,00	95.739,79
295021	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		600.000,00	1.803.683,97	1.800.000,00	603.683,97

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
295022	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü		600.000,00	1.788.888,59	1.388.888,59	1.000.000,00
295023	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü		1.100.000,00	250.000,00	1.350.000,00	0,00
295024	Termingeld - Sparkonto allg.		0,00	602.445,62	602.445,62	0,00
295025	Termingeld - BZiR aus Vorjahren		0,00	506.409,23	506.409,23	0,00
295026	Veranlagung Bundesschatz allg. Mittel		0,00	2.080.639,39	1.080.639,39	1.000.000,00
Summe Zahlungsmittelreserven			**3.631.600,70**	**15.113.804,50**	**14.511.655,03**	**4.233.750,17**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**4.321.552,07**	**78.238.762,50**	**77.660.003,96**	**4.900.310,61**

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	5.028.358,54		5.028.358,54
Personalaufwand / Personalaufwand	782.970,45		782.970,45
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.726.473,75		3.726.473,75
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**518.914,34**		**518.914,34**
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	**518.914,34**		**518.914,34**

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	71.666,31		71.666,31
Sachanlagen / Sachanlagen	13.215.609,69		13.215.609,69
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	28.733,86		28.733,86
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	226.716,39		226.716,39
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.900.310,61		4.900.310,61
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	12.979,16		12.979,16
Summe Aktiva	**18.456.016,02**		**18.456.016,02**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.779.027,27		5.779.027,27
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.225.127,79		10.225.127,79
Rückstellungen / Rückstellungen	85.598,78		85.598,78
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.366.262,18		2.366.262,18
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	**18.456.016,02**		**18.456.016,02**

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	147.998,66	148.900,00	-901,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.852,35	12.000,00	-1.147,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.851,01	160.900,00	-2.048,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.642,80	9.800,00	-157,20
1	212	Erträge aus Transfers	11.307,80	9.800,00	1.507,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**170.158,81**	**170.700,00**	**-541,19**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.042,78	291.700,00	-3.657,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.612,73	67.200,00	-587,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.019,24	1.100,00	-80,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.552,01	1.200,00	10.352,01
1	221	Personalaufwand	367.226,76	361.200,00	6.026,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.344,08	14.600,00	-5.255,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.997,11	28.600,00	-6.602,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.372,44	9.400,00	-1.027,56
2	2224	Instandhaltung	20.860,71	26.500,00	-5.639,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	150.754,29	164.700,00	-13.945,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.491,49	11.900,00	-408,51
1	222	Sachaufwand	222.820,12	255.700,00	-32.879,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.387,54	163.600,00	-8.212,46
1	223	Transferaufwand	155.387,54	163.600,00	-8.212,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**745.434,42**	**780.500,00**	**-35.065,58**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-575.275,61**	**-609.800,00**	**34.524,39**
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)**	**-575.275,61**	**-609.800,00**	**34.524,39**

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	146.984,95	148.900,00	-1.915,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.877,66	10.000,00	877,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.862,61	158.900,00	-1.037,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.665,00	0,00	1.665,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.665,00	0,00	1.665,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**159.527,61**	**158.900,00**	**627,61**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	288.042,78	291.700,00	-3.657,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.612,73	67.200,00	-587,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.019,24	1.100,00	-80,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.674,75	360.000,00	-4.325,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.304,26	14.600,00	-5.295,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.137,73	28.600,00	-6.462,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.372,45	9.400,00	-1.027,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.991,33	26.500,00	-5.508,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.142,84	162.700,00	-11.557,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	211.948,61	241.800,00	-29.851,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.200,04	163.600,00	-21.399,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	142.200,04	163.600,00	-21.399,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**709.823,40**	**765.400,00**	**-55.576,60**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-550.295,79**	**-606.500,00**	**56.204,21**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.294,00	3.700,00	594,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.294,00	3.700,00	594,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.294,00**	**3.700,00**	**594,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.700,00	7.700,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.700,00	7.700,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.700,00**	**9.700,00**	**-7.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**1.594,00**	**-6.000,00**	**7.594,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-548.701,79**	**-612.500,00**	**63.798,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**	**-548.701,79**	**-612.500,00**	**63.798,21**

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	17.823,50	24.900,00	-7.076,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.823,50	24.900,00	-7.076,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.856,74	150.200,00	-1.343,26
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.652,14	25.200,00	452,14
1	212	Erträge aus Transfers	174.508,88	175.400,00	-891,12
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**192.332,38**	**200.300,00**	**-7.967,62**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.817,73	18.100,00	-7.282,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.643,25	16.700,00	-56,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	560,36	600,00	-39,64
2	2224	Instandhaltung	9.715,71	210.500,00	-200.784,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.607,81	57.400,00	-28.792,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.358,08	34.100,00	-741,92
1	222	Sachaufwand	99.702,94	337.400,00	-237.697,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.035,46	202.400,00	-169.364,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	960,00	1.500,00	-540,00
1	223	Transferaufwand	33.995,46	203.900,00	-169.904,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**133.698,40**	**541.300,00**	**-407.601,60**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**58.633,98**	**-341.000,00**	**399.633,98**
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)	58.633,98	-341.000,00	399.633,98

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	2.740,78	2.400,00	340,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.740,78	2.400,00	340,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.856,74	150.200,00	-1.343,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	148.856,74	150.200,00	-1.343,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**151.597,52**	**152.600,00**	**-1.002,48**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.763,20	18.100,00	-7.336,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.673,95	16.700,00	-26,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	560,36	600,00	-39,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.681,12	210.500,00	-198.818,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.118,33	34.900,00	-21.781,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.796,96	280.800,00	-228.003,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.035,46	202.400,00	-169.364,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	960,00	1.500,00	-540,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.995,46	203.900,00	-169.904,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**86.792,42**	**484.700,00**	**-397.907,58**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**64.805,10**	**-332.100,00**	**396.905,10**
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	14.298,13	12.600,00	1.698,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.298,13	12.600,00	1.698,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**14.298,13**	**12.600,00**	**1.698,13**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.706,42	6.000,00	1.706,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.809,77	7.500,00	309,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.171,42	9.000,00	171,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.687,61	22.500,00	2.187,61
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**	**24.687,61**	**22.500,00**	**2.187,61**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.389,48**	**-9.900,00**	**-489,48**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**54.415,62**	**-342.000,00**	**396.415,62**
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)**	**54.415,62**	**-342.000,00**	**396.415,62**

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	84.768,65	79.400,00	5.368,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.896,70	2.100,00	-203,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.392,11	66.900,00	-11.507,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.858,04	0,00	2.858,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.915,50	148.400,00	-3.484,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	343.933,36	377.900,00	-33.966,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.624,53	82.800,00	-57.175,47
1	212	Erträge aus Transfers	369.557,89	460.700,00	-91.142,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**514.473,39**	**609.100,00**	**-94.626,61**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.871,60	251.900,00	971,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.107,78	63.000,00	107,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.230,47	1.500,00	-269,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.747,47	1.400,00	347,47
1	221	Personalaufwand	318.957,32	317.800,00	1.157,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.775,79	20.700,00	-6.924,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.554,51	48.400,00	-3.845,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	802,92	1.000,00	-197,08
2	2224	Instandhaltung	8.810,34	13.400,00	-4.589,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	121.603,72	139.400,00	-17.796,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.431,35	163.800,00	-118.368,65
1	222	Sachaufwand	234.978,63	386.700,00	-151.721,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	267.968,44	243.100,00	24.868,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	223	Transferaufwand	267.968,44	245.400,00	22.568,44

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.323,65	2.200,00	-876,35
1	224	Finanzaufwand	1.323,65	2.200,00	-876,35
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**823.228,04**	**952.100,00**	**-128.871,96**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-308.754,65**	**-343.000,00**	**34.245,35**
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)**	**-308.754,65**	**-343.000,00**	**34.245,35**

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	84.462,65	79.400,00	5.062,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.722,10	2.100,00	-377,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.189,46	37.900,00	-2.710,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.374,21	119.400,00	1.974,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.933,36	377.900,00	-33.966,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	343.933,36	377.900,00	-33.966,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**465.307,57**	**497.300,00**	**-31.992,43**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	252.871,60	251.900,00	971,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.107,78	63.000,00	107,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.230,47	1.500,00	-269,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	317.209,85	316.400,00	809,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.993,98	20.700,00	-6.706,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.521,55	48.400,00	-3.878,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	802,92	1.000,00	-197,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.810,34	13.400,00	-4.589,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.204,38	110.400,00	-10.195,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.333,17	193.900,00	-25.566,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	264.896,67	243.100,00	21.796,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	264.896,67	245.400,00	19.496,67
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.323,65	2.200,00	-876,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.323,65	2.200,00	-876,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**751.763,34**	**757.900,00**	**-6.136,66**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-286.455,77**	**-260.600,00**	**-25.855,77**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	230.000,00	-230.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	21.611,59	0,00	21.611,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.611,59	230.000,00	-208.388,41
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**21.611,59**	**230.000,00**	**-208.388,41**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	194.686,61	871.300,00	-676.613,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.255,16	29.000,00	-9.744,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.941,77	900.300,00	-686.358,23
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**	**213.941,77**	**900.300,00**	**-686.358,23**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-192.330,18**	**-670.300,00**	**477.969,82**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-478.785,95**	**-930.900,00**	**452.114,05**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	270.000,00	-270.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	270.000,00	-270.000,00
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**	**270.000,00**	**-270.000,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.368,35	61.700,00	-1.331,65

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.368,35	61.700,00	-1.331,65
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**	**60.368,35**	**61.700,00**	**-1.331,65**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-60.368,35**	**208.300,00**	**-268.668,35**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-539.154,30**	**-722.600,00**	**183.445,70**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.614,31	9.000,00	2.614,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65,06	100,00	-34,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.914,12	28.700,00	-26.785,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55,13	0,00	55,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.648,62	37.800,00	-24.151,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.258,15	37.700,00	-441,85
1	212	Erträge aus Transfers	38.758,15	39.200,00	-441,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**52.406,77**	**77.000,00**	**-24.593,23**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.676,11	25.100,00	-423,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.301,68	6.500,00	-198,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	245,78	0,00	245,78
1	221	Personalaufwand	31.223,57	31.600,00	-376,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.503,95	4.700,00	-1.196,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.316,69	28.800,00	-483,31
2	2224	Instandhaltung	3.889,23	8.700,00	-4.810,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.499,65	83.600,00	-37.100,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.242,90	41.800,00	442,90
1	222	Sachaufwand	124.452,42	167.600,00	-43.147,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.476,90	2.500,00	-23,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	32.800,00	-12.800,00
1	223	Transferaufwand	22.476,90	35.300,00	-12.823,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**178.152,89**	**234.500,00**	**-56.347,11**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-125.746,12**	**-157.500,00**	**31.753,88**
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)**	**-125.746,12**	**-157.500,00**	**31.753,88**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.858,74	9.000,00	2.858,74
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165,89	100,00	65,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64,12	24.800,00	-24.735,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.088,75	33.900,00	-21.811,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.588,75**	**35.400,00**	**-21.811,25**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.676,11	25.100,00	-423,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.301,68	6.500,00	-198,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.977,79	31.600,00	-622,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.503,95	4.700,00	-1.196,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.647,88	28.800,00	-1.152,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.889,23	8.700,00	-4.810,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.977,23	79.700,00	-36.722,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.018,29	121.900,00	-43.881,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.476,90	2.500,00	-23,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	32.800,00	-12.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.476,90	35.300,00	-12.823,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**131.472,98**	**188.800,00**	**-57.327,02**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-117.884,23**	**-153.400,00**	**35.515,77**
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.850,00	1.900,00	-50,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.974,00	0,00	15.974,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.824,00	3.900,00	13.924,00
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**	**17.824,00**	**3.900,00**	**13.924,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-17.824,00**	**-3.900,00**	**-13.924,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-135.708,23**	**-157.300,00**	**21.591,77**
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-135.708,23	-157.300,00	21.591,77

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	29.165,84	29.200,00	-34,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.165,84	29.200,00	-34,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.354,31	27.400,00	-45,69
1	212	Erträge aus Transfers	27.354,31	27.400,00	-45,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**56.520,15**	**56.600,00**	**-79,85**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.030,10	3.700,00	330,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.421,96	4.800,00	-1.378,04
1	222	Sachaufwand	7.452,06	8.500,00	-1.047,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	803.238,20	801.400,00	1.838,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.919,00	9.000,00	-81,00
1	223	Transferaufwand	812.157,20	810.400,00	1.757,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**819.609,26**	**818.900,00**	**709,26**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-763.089,11**	**-762.300,00**	**-789,11**
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)**	**-763.089,11**	**-762.300,00**	**-789,11**

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	29.165,84	29.200,00	-34,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.165,84	29.200,00	-34,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.354,31	27.400,00	-45,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.354,31	27.400,00	-45,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**56.520,15**	**56.600,00**	**-79,85**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.163,73	3.700,00	463,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.421,96	4.800,00	-1.378,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.585,69	8.500,00	-914,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	804.178,20	801.400,00	2.778,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.919,00	9.000,00	-81,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	813.097,20	810.400,00	2.697,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**820.682,89**	**818.900,00**	**1.782,89**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-764.162,74**	**-762.300,00**	**-1.862,74**
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)**	**-764.162,74**	**-762.300,00**	**-1.862,74**
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)**	**-764.162,74**	**-762.300,00**	**-1.862,74**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.504,42	4.500,00	4,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.504,42	4.500,00	4,42
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.639,93	11.800,00	-2.160,07
1	222	Sachaufwand	9.639,93	11.800,00	-2.160,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.111,64	395.500,00	-388,36
1	223	Transferaufwand	395.111,64	395.500,00	-388,36
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**404.751,57**	**407.300,00**	**-2.548,43**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-400.247,15**	**-402.800,00**	**2.552,85**
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)**	**-400.247,15**	**-402.800,00**	**2.552,85**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.504,42	4.500,00	4,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.504,42	4.500,00	4,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.639,93	11.800,00	-2.160,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.639,93	11.800,00	-2.160,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.248,60	395.500,00	-251,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.248,60	395.500,00	-251,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**404.888,53**	**407.300,00**	**-2.411,47**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-400.384,11**	**-402.800,00**	**2.415,89**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-400.384,11**	**-402.800,00**	**2.415,89**
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)**	**-400.384,11**	**-402.800,00**	**2.415,89**

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	250,00	300,00	-50,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	-50,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	424.000,00	-424.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.715,14	69.800,00	-4.084,86
1	212	Erträge aus Transfers	65.715,14	493.800,00	-428.084,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**65.965,14**	**494.100,00**	**-428.134,86**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.202,09	2.500,00	-297,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59,97	200,00	-140,03
2	2224	Instandhaltung	38.896,45	122.000,00	-83.103,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.138,82	23.100,00	-7.961,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.688,55	71.100,00	-3.411,45
1	222	Sachaufwand	123.985,88	218.900,00	-94.914,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.476,00	485.500,00	-205.024,00
1	223	Transferaufwand	280.476,00	485.500,00	-205.024,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**404.461,88**	**704.400,00**	**-299.938,12**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-338.496,74**	**-210.300,00**	**-128.196,74**
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)**	**-338.496,74**	**-210.300,00**	**-128.196,74**

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	250,00	300,00	-50,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	-50,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	424.000,00	-424.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	424.000,00	-424.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**250,00**	**424.300,00**	**-424.050,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.912,27	2.500,00	-587,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59,97	200,00	-140,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.896,45	122.000,00	-83.103,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.138,82	23.100,00	-7.961,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.007,51	147.800,00	-91.792,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	280.476,00	485.500,00	-205.024,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	280.476,00	485.500,00	-205.024,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**336.483,51**	**633.300,00**	**-296.816,49**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-336.233,51**	**-209.000,00**	**-127.233,51**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.058,54	0,00	32.058,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.058,54	0,00	32.058,54

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	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**	**32.058,54**	**0,00**	**32.058,54**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-32.058,54**	**0,00**	**-32.058,54**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-368.292,05**	**-209.000,00**	**-159.292,05**
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)**	**-368.292,05**	**-209.000,00**	**-159.292,05**

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	95,00	100,00	-5,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	144,00	100,00	44,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	239,00	200,00	39,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**239,00**	**200,00**	**39,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	297,43	300,00	-2,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.238,14	1.300,00	-61,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.870,03	7.900,00	-4.029,97
1	222	Sachaufwand	5.405,60	9.500,00	-4.094,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.251,83	19.700,00	-2.448,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	17.251,83	20.000,00	-2.748,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**22.657,43**	**29.500,00**	**-6.842,57**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-22.418,43**	**-29.300,00**	**6.881,57**
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)**	**-22.418,43**	**-29.300,00**	**6.881,57**

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	95,00	100,00	-5,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	144,00	100,00	44,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	239,00	200,00	39,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**239,00**	**200,00**	**39,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	297,43	300,00	-2,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.238,14	1.300,00	-61,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.870,03	7.900,00	-4.029,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.405,60	9.500,00	-4.094,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.773,48	19.700,00	-4.926,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.773,48	20.000,00	-5.226,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.179,08**	**29.500,00**	**-9.320,92**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-19.940,08**	**-29.300,00**	**9.359,92**
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.200,00	0,00	4.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.200,00	0,00	4.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-24.140,08**	**-29.300,00**	**5.159,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-24.140,08**	**-29.300,00**	**5.159,92**

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	18.903,22	19.000,00	-96,78
2	2113	Erträge aus Gebühren	692.238,51	665.700,00	26.538,51
2	2114	Erträge aus Leistungen	110.680,39	111.800,00	-1.119,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.923,70	14.500,00	-3.576,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.848,70	45.000,00	2.848,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	613,96	0,00	613,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	881.208,48	856.000,00	25.208,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.393,56	48.600,00	-206,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.328,20	109.000,00	-1.671,80
1	212	Erträge aus Transfers	155.721,76	157.600,00	-1.878,24
2	2131	Erträge aus Zinsen	20.562,10	13.600,00	6.962,10
1	213	Finanzerträge	20.562,10	13.600,00	6.962,10
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.057.492,34**	**1.027.200,00**	**30.292,34**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.756,09	50.200,00	556,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.017,59	12.900,00	117,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	150,00	300,00	-150,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.639,12	100,00	1.539,12
1	221	Personalaufwand	65.562,80	63.500,00	2.062,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.102,25	24.500,00	-12.397,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.983,94	30.000,00	1.983,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.740,48	7.800,00	-1.059,52
2	2224	Instandhaltung	57.703,61	107.200,00	-49.496,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	317.002,08	332.400,00	-15.397,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.090,12	172.000,00	-2.909,88
1	222	Sachaufwand	594.622,48	673.900,00	-79.277,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	264.853,47	264.600,00	253,47

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	4.350,00	5.600,00	-1.250,00
1	223	Transferaufwand	269.203,47	270.200,00	-996,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.882,27	4.000,00	-117,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	120,00	0,00	120,00
1	224	Finanzaufwand	4.002,27	4.000,00	2,27
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**933.391,02**	**1.011.600,00**	**-78.208,98**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**124.101,32**	**15.600,00**	**108.501,32**
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)**	**124.101,32**	**15.600,00**	**108.501,32**

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	18.903,22	19.000,00	-96,78
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	688.600,12	665.700,00	22.900,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.753,59	111.800,00	-2.046,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.923,70	14.500,00	-3.576,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.622,89	41.200,00	11.422,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	880.803,52	852.200,00	28.603,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.100,77	48.600,00	-24.499,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.100,77	48.600,00	-24.499,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.562,10	13.600,00	6.962,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.562,10	13.600,00	6.962,10
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**925.466,39**	**914.400,00**	**11.066,39**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.756,09	50.200,00	556,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.017,59	12.900,00	117,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	150,00	300,00	-150,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.923,68	63.400,00	523,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.765,17	24.500,00	-11.734,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.151,15	30.000,00	2.151,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.740,48	7.800,00	-1.059,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.538,02	107.200,00	-49.661,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.213,53	328.600,00	1.613,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	439.408,35	498.100,00	-58.691,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	265.326,34	264.600,00	726,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.350,00	5.600,00	-1.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	269.676,34	270.200,00	-523,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.882,27	4.000,00	-117,73

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	120,00	0,00	120,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.002,27	4.000,00	2,27
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**777.010,64**	**835.700,00**	**-58.689,36**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**148.455,75**	**78.700,00**	**69.755,75**
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	60.293,88	19.300,00	40.993,88
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	8.342,12	0,00	8.342,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	62.335,85	60.000,00	2.335,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.971,85	79.300,00	51.671,85
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**130.971,85**	**79.300,00**	**51.671,85**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	242.700,00	-242.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.254,98	3.800,00	-1.545,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.254,98	246.500,00	-244.245,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.200,00	0,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	0,00	1.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.454,98**	**246.500,00**	**-243.045,02**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**127.516,87**	**-167.200,00**	**294.716,87**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**275.972,62**	**-88.500,00**	**364.472,62**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.882,27	4.000,00	-117,73

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.882,27	4.000,00	-117,73
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**	**3.882,27**	**4.000,00**	**-117,73**
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)**	**3.882,27**	**4.000,00**	**-117,73**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**279.854,89**	**-84.500,00**	**364.354,89**

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	246.466,14	223.400,00	23.066,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120,30	100,00	20,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.140.337,48	2.094.300,00	46.037,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	732.559,10	730.300,00	2.259,10
1	212	Erträge aus Transfers	732.559,10	730.300,00	2.259,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	41.369,56	35.000,00	6.369,56
1	213	Finanzerträge	41.369,56	35.000,00	6.369,56
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.914.266,14**	**2.859.600,00**	**54.666,14**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.369,20	8.800,00	1.569,20
1	222	Sachaufwand	10.369,20	8.800,00	1.569,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.420,02	28.500,00	-79,98
1	223	Transferaufwand	28.420,02	28.500,00	-79,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.270,07	4.000,00	1.270,07
1	224	Finanzaufwand	5.270,07	4.000,00	1.270,07
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**44.059,29**	**41.300,00**	**2.759,29**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.870.206,85**	**2.818.300,00**	**51.906,85**
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)**	**2.870.206,85**	**2.818.300,00**	**51.906,85**

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	246.056,86	223.400,00	22.656,86
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97,96	100,00	-2,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.139.905,86	2.094.300,00	45.605,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	719.672,92	730.300,00	-10.627,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	719.672,92	730.300,00	-10.627,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	41.369,56	35.000,00	6.369,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.369,56	35.000,00	6.369,56
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.900.948,34**	**2.859.600,00**	**41.348,34**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.369,20	8.800,00	1.569,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.369,20	8.800,00	1.569,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.420,02	28.500,00	-79,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.420,02	28.500,00	-79,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.269,96	4.000,00	1.269,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.269,96	4.000,00	1.269,96
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**44.059,18**	**41.300,00**	**2.759,18**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.856.889,16**	**2.818.300,00**	**38.589,16**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)**	**2.856.889,16**	**2.818.300,00**	**38.589,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.856.889,16**	**2.818.300,00**	**38.589,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		**Überschüsse und Abgänge**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.107,14	2.200,00	-92,86	2.107,14	2.200,00	-92,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.107,14	2.200,00	-92,86	2.107,14	2.200,00	-92,86
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.107,14**	**2.200,00**	**-92,86**	**2.107,14**	**2.200,00**	**-92,86**
000000	670000	Versicherungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	59.607,80	59.700,00	-92,20	59.607,80	59.700,00	-92,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	12.404,10	13.000,00	-595,90	12.404,10	13.000,00	-595,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.011,90	72.700,00	-688,10	72.011,90	72.700,00	-688,10
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.450,65**	**73.200,00**	**-749,35**	**72.450,65**	**73.200,00**	**-749,35**
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZE	7.861,67	9.000,00	-1.138,33	7.861,67	9.000,00	-1.138,33
000000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZE	748,33	0,00	748,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.610,00	9.000,00	-390,00	7.861,67	9.000,00	-1.138,33
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.610,00**	**9.000,00**	**-390,00**	**7.861,67**	**9.000,00**	**-1.138,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.167,79**	**84.400,00**	**-1.232,21**	**82.419,46**	**84.400,00**	**-1.980,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.167,79**	**-84.400,00**	**1.232,21**	**-82.419,46**	**-84.400,00**	**1.980,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.167,79**	**-84.400,00**	**1.232,21**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-82.419,46**	**-84.400,00**	**1.980,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)**				**-82.419,46**	**-84.400,00**	**1.980,54**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.167,79	-84.400,00	1.232,21	-82.419,46	-84.400,00	1.980,54
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.167,79	-84.400,00	1.232,21			
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)				-82.419,46	-84.400,00	1.980,54
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)				-82.419,46	-84.400,00	1.980,54
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.167,79	-84.400,00	1.232,21	-82.419,46	-84.400,00	1.980,54
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.167,79	-84.400,00	1.232,21			
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)				-82.419,46	-84.400,00	1.980,54
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)				-82.419,46	-84.400,00	1.980,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		**Zentralamt**						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostenersätze int. Leistungsverr.- Perskost ZenAmt	142.312,52	142.300,00	12,52	142.312,52	142.300,00	12,52
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	366,16	300,00	66,16	368,93	300,00	68,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	142.678,68	142.600,00	78,68	142.681,45	142.600,00	81,45
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.219,56	8.000,00	219,56	8.219,56	8.000,00	219,56
010000	829000	Sonstige Einnahmen	795,19	700,00	95,19	820,50	700,00	120,50
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.014,75	10.700,00	-1.685,25	9.040,06	8.700,00	340,06
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**151.693,43**	**153.300,00**	**-1.606,57**	**151.721,51**	**151.300,00**	**421,51**
010000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.642,80	9.800,00	-157,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.642,80	9.800,00	-157,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.307,80**	**9.800,00**	**1.507,80**	**1.665,00**	**0,00**	**1.665,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**163.001,23**	**163.100,00**	**-98,77**	**153.386,51**	**151.300,00**	**2.086,51**
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	71.400,60	71.400,00	0,60	71.400,60	71.400,00	0,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	199.569,93	199.600,00	-30,07	199.569,93	199.600,00	-30,07
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.668,64	6.700,00	-31,36	6.668,64	6.700,00	-31,36
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.372,73	2.400,00	-27,27	2.372,73	2.400,00	-27,27
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.604,32	10.100,00	-3.495,68	6.604,32	10.100,00	-3.495,68
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.426,56	1.500,00	-73,44	1.426,56	1.500,00	-73,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.042,78	291.700,00	-3.657,22	288.042,78	291.700,00	-3.657,22
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.572,18	10.700,00	-127,82	10.572,18	10.700,00	-127,82
010000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	2.643,40	2.700,00	-56,60	2.643,40	2.700,00	-56,60
010000	581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	2.931,56	2.800,00	131,56	2.931,56	2.800,00	131,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.358,45	48.800,00	-441,55	48.358,45	48.800,00	-441,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.505,59	65.000,00	-494,41	64.505,59	65.000,00	-494,41
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	519,24	600,00	-80,76	519,24	600,00	-80,76
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.019,24	1.100,00	-80,76	1.019,24	1.100,00	-80,76
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.224,67	1.200,00	8.024,67	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.327,34	0,00	2.327,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.552,01	1.200,00	10.352,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**365.119,62**	**359.000,00**	**6.119,62**	**353.567,61**	**357.800,00**	**-4.232,39**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	739,28	1.500,00	-760,72	739,28	1.500,00	-760,72
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	190,24	300,00	-109,76	190,24	300,00	-109,76
010000	454000	Reinigungsmittel	152,45	500,00	-347,55	152,45	500,00	-347,55
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.951,05	3.000,00	-1.048,95	1.951,05	3.000,00	-1.048,95
010000	457000	Druckwerke	2.723,66	2.500,00	223,66	2.683,84	2.500,00	183,84
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,36	200,00	-186,64	13,36	200,00	-186,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.770,04	8.100,00	-2.329,96	5.730,22	8.100,00	-2.369,78
010000	600100	Strom	1.425,38	2.000,00	-574,62	1.425,38	2.000,00	-574,62
010000	600300	Fernwärme	5.019,70	4.300,00	719,70	4.494,01	4.300,00	194,01
010000	630000	Postdienste	4.434,20	7.000,00	-2.565,80	5.100,51	7.000,00	-1.899,49
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.841,74	3.200,00	-358,26	2.841,74	3.200,00	-358,26
010000	640000	Rechtskosten	1.344,00	5.000,00	-3.656,00	1.344,00	5.000,00	-3.656,00
010000	670000	Versicherungen	6.356,94	6.400,00	-43,06	6.356,94	6.400,00	-43,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.421,96	27.900,00	-6.478,04	21.562,58	27.900,00	-6.337,42
010000	705000	Operating Leasing	8.372,44	9.400,00	-1.027,56	8.372,45	9.400,00	-1.027,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.372,44	9.400,00	-1.027,56	8.372,45	9.400,00	-1.027,55
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	994,44	1.500,00	-505,56	994,44	1.500,00	-505,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.019,28	1.000,00	19,28	1.019,28	1.000,00	19,28
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung von EDV (Hardw./Softw.)	18.846,99	23.600,00	-4.753,01	18.977,61	23.600,00	-4.622,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.860,71	26.500,00	-5.639,29	20.991,33	26.500,00	-5.508,67
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,97	300,00	-155,03	144,97	300,00	-155,03
010000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	535,90	700,00	-164,10	535,90	700,00	-164,10
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	40,50	300,00	-259,50	40,50	300,00	-259,50
010000	724000	Reisegebühren	2.968,00	3.100,00	-132,00	2.968,00	3.100,00	-132,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.309,90	15.000,00	309,90	14.850,87	15.000,00	-149,13
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.999,27	21.400,00	-2.400,73	18.540,24	19.400,00	-859,76
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.247,73	3.400,00	-152,27	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.400,66	7.500,00	-99,34	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	843,10	1.000,00	-156,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.491,49	11.900,00	-408,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**86.915,91**	**105.200,00**	**-18.284,09**	**75.196,82**	**91.300,00**	**-16.103,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**452.035,53**	**464.200,00**	**-12.164,47**	**428.764,43**	**449.100,00**	**-20.335,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-289.034,30**	**-301.100,00**	**12.065,70**	**-275.377,92**	**-297.800,00**	**22.422,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-289.034,30**	**-301.100,00**	**12.065,70**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-275.377,92**	**-299.800,00**	**24.422,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-275.377,92**	**-299.800,00**	**24.422,08**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.034,30	-301.100,00	12.065,70	-275.377,92	-297.800,00	22.422,08
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.034,30	-301.100,00	12.065,70			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.377,92	-299.800,00	24.422,08
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)				-275.377,92	-299.800,00	24.422,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		**Hilfsamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.900,00**	**38.900,00**	**0,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**0,00**
012000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	1.911,48	1.900,00	11,48	1.911,48	1.900,00	11,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.911,48	1.900,00	11,48	1.911,48	1.900,00	11,48
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.911,48**	**1.900,00**	**11,48**	**1.911,48**	**1.900,00**	**11,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.811,48**	**40.800,00**	**11,48**	**40.811,48**	**40.800,00**	**11,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.811,48**	**-40.800,00**	**-11,48**	**-40.811,48**	**-40.800,00**	**-11,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.811,48**	**-40.800,00**	**-11,48**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.811,48**	**-40.800,00**	**-11,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.811,48**	**-40.800,00**	**-11,48**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.811,48	-40.800,00	-11,48	-40.811,48	-40.800,00	-11,48
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.811,48	-40.800,00	-11,48			
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)				-40.811,48	-40.800,00	-11,48
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)				-40.811,48	-40.800,00	-11,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit**						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	3.041,48	4.000,00	-958,52	2.025,00	4.000,00	-1.975,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.041,48	4.000,00	-958,52	2.025,00	4.000,00	-1.975,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.041,48**	**4.000,00**	**-958,52**	**2.025,00**	**4.000,00**	**-1.975,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.041,48**	**4.000,00**	**-958,52**	**2.025,00**	**4.000,00**	**-1.975,00**
015000	457000	Druckwerke	3.574,04	6.500,00	-2.925,96	3.574,04	6.500,00	-2.925,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.574,04	6.500,00	-2.925,96	3.574,04	6.500,00	-2.925,96
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	335,87	2.200,00	-1.864,13	338,52	2.200,00	-1.861,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	335,87	2.200,00	-1.864,13	338,52	2.200,00	-1.861,48
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.909,91**	**8.700,00**	**-4.790,09**	**3.912,56**	**8.700,00**	**-4.787,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.909,91**	**8.700,00**	**-4.790,09**	**3.912,56**	**8.700,00**	**-4.787,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-868,43**	**-4.700,00**	**3.831,57**	**-1.887,56**	**-4.700,00**	**2.812,44**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-868,43**	**-4.700,00**	**3.831,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.887,56**	**-4.700,00**	**2.812,44**
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)**				**-1.887,56**	**-4.700,00**	**2.812,44**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-868,43	-4.700,00	3.831,57	-1.887,56	-4.700,00	2.812,44
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-868,43	-4.700,00	3.831,57			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.887,56	-4.700,00	2.812,44
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.887,56	-4.700,00	2.812,44

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		**EDV - elektronische Datenverarbeitung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	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)	-332.730,21	-348.600,00	15.869,79	-320.092,96	-345.300,00	25.207,04
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332.730,21	-348.600,00	15.869,79			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.092,96	-347.300,00	27.207,04
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)				-320.092,96	-347.300,00	27.207,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.278,50	2.300,00	-21,50	2.278,50	2.300,00	-21,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.278,50	2.300,00	-21,50	2.278,50	2.300,00	-21,50
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.837,60	1.300,00	537,60	1.837,60	1.300,00	537,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.837,60	1.300,00	537,60	1.837,60	1.300,00	537,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.116,10**	**3.600,00**	**516,10**	**4.116,10**	**3.600,00**	**516,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.116,10**	**3.600,00**	**516,10**	**4.116,10**	**3.600,00**	**516,10**
024000	630000	Postdienste	136,40	200,00	-63,60	136,40	200,00	-63,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136,40	200,00	-63,60	136,40	200,00	-63,60
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.100,00	1.500,00	-400,00	1.445,60	1.500,00	-54,40
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.957,55	3.300,00	-342,45	3.257,80	3.300,00	-42,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.057,55	4.800,00	-742,45	4.703,40	4.800,00	-96,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.193,95**	**5.000,00**	**-806,05**	**4.839,80**	**5.000,00**	**-160,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.193,95**	**5.000,00**	**-806,05**	**4.839,80**	**5.000,00**	**-160,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-77,85**	**-1.400,00**	**1.322,15**	**-723,70**	**-1.400,00**	**676,30**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77,85**	**-1.400,00**	**1.322,15**			
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)**				**-723,70**	**-1.400,00**	**676,30**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)**				**-723,70**	**-1.400,00**	**676,30**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77,85	-1.400,00	1.322,15	-723,70	-1.400,00	676,30
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77,85	-1.400,00	1.322,15			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723,70	-1.400,00	676,30
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723,70	-1.400,00	676,30
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77,85	-1.400,00	1.322,15	-723,70	-1.400,00	676,30
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77,85	-1.400,00	1.322,15			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723,70	-1.400,00	676,30
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723,70	-1.400,00	676,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände, Vereine**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	3.143,00	3.300,00	-157,00	3.143,00	3.300,00	-157,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.143,00	3.300,00	-157,00	3.143,00	3.300,00	-157,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.143,00**	**3.300,00**	**-157,00**	**3.143,00**	**3.300,00**	**-157,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.143,00**	**3.300,00**	**-157,00**	**3.143,00**	**3.300,00**	**-157,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.143,00**	**-3.300,00**	**157,00**	**-3.143,00**	**-3.300,00**	**157,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.143,00**	**-3.300,00**	**157,00**			
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)**				**-3.143,00**	**-3.300,00**	**157,00**
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)**				**-3.143,00**	**-3.300,00**	**157,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.143,00	-3.300,00	157,00	-3.143,00	-3.300,00	157,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.143,00	-3.300,00	157,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.143,00	-3.300,00	157,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.143,00	-3.300,00	157,00
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.143,00	-3.300,00	157,00	-3.143,00	-3.300,00	157,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.143,00	-3.300,00	157,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.143,00	-3.300,00	157,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.143,00	-3.300,00	157,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		**Allgemeine 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	13.306,70	20.600,00	-7.293,30	13.505,78	20.600,00	-7.094,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.306,70	20.600,00	-7.293,30	13.505,78	20.600,00	-7.094,22
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.306,70**	**20.600,00**	**-7.293,30**	**13.505,78**	**20.600,00**	**-7.094,22**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.306,70**	**20.600,00**	**-7.293,30**	**13.505,78**	**20.600,00**	**-7.094,22**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.306,70**	**-20.600,00**	**7.293,30**	**-13.505,78**	**-20.600,00**	**7.094,22**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.306,70**	**-20.600,00**	**7.293,30**			
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)**				**-13.505,78**	**-20.600,00**	**7.094,22**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.505,78**	**-20.600,00**	**7.094,22**

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)	-13.306,70	-20.600,00	7.293,30	-13.505,78	-20.600,00	7.094,22
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.306,70	-20.600,00	7.293,30			
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)				-13.505,78	-20.600,00	7.094,22
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)				-13.505,78	-20.600,00	7.094,22
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.306,70	-20.600,00	7.293,30	-13.505,78	-20.600,00	7.094,22
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.306,70	-20.600,00	7.293,30			
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)				-13.505,78	-20.600,00	7.094,22
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)				-13.505,78	-20.600,00	7.094,22

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 Aufget Eilt)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZE	141.510,02	149.300,00	-7.789,98	129.070,85	149.300,00	-20.229,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.510,02	149.300,00	-7.789,98	129.070,85	149.300,00	-20.229,15
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**141.510,02**	**149.300,00**	**-7.789,98**	**129.070,85**	**149.300,00**	**-20.229,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.510,02**	**149.300,00**	**-7.789,98**	**129.070,85**	**149.300,00**	**-20.229,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141.510,02**	**-149.300,00**	**7.789,98**	**-129.070,85**	**-149.300,00**	**20.229,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141.510,02**	**-149.300,00**	**7.789,98**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-129.070,85**	**-149.300,00**	**20.229,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-129.070,85**	**-149.300,00**	**20.229,15**

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)	-141.510,02	-149.300,00	7.789,98	-129.070,85	-149.300,00	20.229,15
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.510,02	-149.300,00	7.789,98			
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)				-129.070,85	-149.300,00	20.229,15
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)				-129.070,85	-149.300,00	20.229,15
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.510,02	-149.300,00	7.789,98	-129.070,85	-149.300,00	20.229,15
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.510,02	-149.300,00	7.789,98			
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)				-129.070,85	-149.300,00	20.229,15
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)				-129.070,85	-149.300,00	20.229,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		**Bezugsvorschüsse u. Darlehen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				4.294,00	3.700,00	594,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				4.294,00	3.700,00	594,00
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**4.294,00**	**3.700,00**	**594,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.294,00**	**3.700,00**	**594,00**
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.700,00	7.700,00	-5.000,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.700,00	7.700,00	-5.000,00
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**2.700,00**	**7.700,00**	**-5.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.700,00**	**7.700,00**	**-5.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**1.594,00**	**-4.000,00**	**5.594,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.594,00**	**-4.000,00**	**5.594,00**
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)**				**1.594,00**	**-4.000,00**	**5.594,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.594,00	-4.000,00	5.594,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.594,00	-4.000,00	5.594,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.594,00	-4.000,00	5.594,00

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 u. Personal Fortbildu**						
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	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
091000	754200	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Ktn.VerwAK	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**	**1.340,04**	**2.200,00**	**-859,96**	**1.340,04**	**2.200,00**	**-859,96**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.340,04**	**-2.200,00**	**859,96**	**-1.340,04**	**-2.200,00**	**859,96**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.340,04**	**-2.200,00**	**859,96**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.340,04**	**-2.200,00**	**859,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.340,04**	**-2.200,00**	**859,96**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.340,04	-2.200,00	859,96	-1.340,04	-2.200,00	859,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.340,04	-2.200,00	859,96			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.340,04	-2.200,00	859,96
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.340,04	-2.200,00	859,96
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.340,04	-2.200,00	859,96	-1.340,04	-2.200,00	859,96
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.340,04	-2.200,00	859,96			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.594,00	-4.000,00	5.594,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253,96	-6.200,00	6.453,96
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)				253,96	-6.200,00	6.453,96
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575.275,61	-609.800,00	34.524,39	-550.295,79	-606.500,00	56.204,21
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575.275,61	-609.800,00	34.524,39			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.594,00	-6.000,00	7.594,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-548.701,79	-612.500,00	63.798,21
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)				-548.701,79	-612.500,00	63.798,21

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	852,28	2.000,00	-1.147,72	852,28	2.000,00	-1.147,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	852,28	2.000,00	-1.147,72	852,28	2.000,00	-1.147,72
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**852,28**	**2.000,00**	**-1.147,72**	**852,28**	**2.000,00**	**-1.147,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**852,28**	**2.000,00**	**-1.147,72**	**852,28**	**2.000,00**	**-1.147,72**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-852,28**	**-2.000,00**	**1.147,72**	**-852,28**	**-2.000,00**	**1.147,72**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-852,28**	**-2.000,00**	**1.147,72**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-852,28**	**-2.000,00**	**1.147,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-852,28**	**-2.000,00**	**1.147,72**

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)	-852,28	-2.000,00	1.147,72	-852,28	-2.000,00	1.147,72
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-852,28	-2.000,00	1.147,72			
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)				-852,28	-2.000,00	1.147,72
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)				-852,28	-2.000,00	1.147,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	47,85	100,00	-52,15	47,85	100,00	-52,15
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	160,00	100,00	60,00	160,00	100,00	60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207,85	200,00	7,85	207,85	200,00	7,85
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**207,85**	**200,00**	**7,85**	**207,85**	**200,00**	**7,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**207,85**	**200,00**	**7,85**	**207,85**	**200,00**	**7,85**
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**320,00**	**1.000,00**	**-680,00**	**320,00**	**1.000,00**	**-680,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**320,00**	**1.000,00**	**-680,00**	**320,00**	**1.000,00**	**-680,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112,15**	**-800,00**	**687,85**	**-112,15**	**-800,00**	**687,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-112,15**	**-800,00**	**687,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-112,15**	**-800,00**	**687,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-112,15**	**-800,00**	**687,85**

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)	-112,15	-800,00	687,85	-112,15	-800,00	687,85
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112,15	-800,00	687,85			
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)				-112,15	-800,00	687,85
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)				-112,15	-800,00	687,85
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-964,43	-2.800,00	1.835,57	-964,43	-2.800,00	1.835,57
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964,43	-2.800,00	1.835,57			
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)				-964,43	-2.800,00	1.835,57
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)				-964,43	-2.800,00	1.835,57

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		**Freiw. Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.126,17	2.200,00	-73,83	2.532,93	2.200,00	332,93
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	7.783,06	16.500,00	-8.716,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.909,23	18.700,00	-8.790,77	2.532,93	2.200,00	332,93
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.909,23**	**18.700,00**	**-8.790,77**	**2.532,93**	**2.200,00**	**332,93**
163000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
163000	863100	Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.300,00	12.600,00	-1.300,00	11.300,00	12.600,00	-1.300,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	25.652,14	25.200,00	452,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.652,14	25.200,00	452,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.952,14**	**37.800,00**	**-847,86**	**11.300,00**	**12.600,00**	**-1.300,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.861,37**	**56.500,00**	**-9.638,63**	**13.832,93**	**14.800,00**	**-967,07**
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.482,12	15.000,00	-6.517,88	8.482,12	15.000,00	-6.517,88
163000	452000	Treibstoffe	1.786,77	2.000,00	-213,23	1.732,24	2.000,00	-267,76
163000	454000	Reinigungsmittel	122,90	200,00	-77,10	122,90	200,00	-77,10
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	22,34	600,00	-577,66	22,34	600,00	-577,66
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	403,60	300,00	103,60	403,60	300,00	103,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.817,73	18.100,00	-7.282,27	10.763,20	18.100,00	-7.336,80
163000	600100	Strom	4.669,83	4.000,00	669,83	4.669,83	4.000,00	669,83
163000	600300	Fernwärme	7.249,64	7.500,00	-250,36	7.249,64	7.500,00	-250,36
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.666,89	1.800,00	-133,11	1.697,59	1.800,00	-102,41
163000	670000	Versicherungen	3.056,89	3.400,00	-343,11	3.056,89	3.400,00	-343,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.643,25	16.700,00	-56,75	16.673,95	16.700,00	-26,05
163000	700100	Pachtzinse	560,36	600,00	-39,64	560,36	600,00	-39,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	560,36	600,00	-39,64	560,36	600,00	-39,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.721,37	2.000,00	-278,63	1.721,37	2.000,00	-278,63
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	195,72	500,00	-304,28	195,72	500,00	-304,28
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.403,67	5.000,00	-2.596,33	3.618,76	5.000,00	-1.381,24
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	874,71	2.000,00	-1.125,29	1.625,03	2.000,00	-374,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.195,47	9.500,00	-4.304,53	7.160,88	9.500,00	-2.339,12
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11,80	100,00	-88,20	11,80	100,00	-88,20
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	533,18	600,00	-66,82	533,18	600,00	-66,82
163000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.234,90	1.000,00	234,90	1.234,90	1.000,00	234,90
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	515,70	600,00	-84,30	515,70	600,00	-84,30
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	358,87	1.000,00	-641,13	358,87	1.000,00	-641,13
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.783,06	16.500,00	-8.716,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.437,51	19.800,00	-9.362,49	2.654,45	3.300,00	-645,55
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.741,71	7.600,00	141,71	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	184,84	200,00	-15,16	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	588,85	600,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.498,26	19.700,00	-201,74	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.663,50	4.200,00	-536,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.677,16	32.300,00	-622,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**75.331,48**	**97.000,00**	**-21.668,52**	**37.812,84**	**48.200,00**	**-10.387,16**
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	759,73	800,00	-40,27	759,73	800,00	-40,27
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.525,73	11.500,00	25,73	11.525,73	11.500,00	25,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.285,46	12.300,00	-14,54	12.285,46	12.300,00	-14,54
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	960,00	1.500,00	-540,00	960,00	1.500,00	-540,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	960,00	1.500,00	-540,00	960,00	1.500,00	-540,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.245,46**	**13.800,00**	**-554,54**	**13.245,46**	**13.800,00**	**-554,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**88.576,94**	**110.800,00**	**-22.223,06**	**51.058,30**	**62.000,00**	**-10.941,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.715,57**	**-54.300,00**	**12.584,43**	**-37.225,37**	**-47.200,00**	**9.974,63**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)**	**-41.715,57**	**-54.300,00**	**12.584,43**			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.198,13	7.500,00	1.698,13
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				5.100,00	5.100,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.298,13	12.600,00	1.698,13
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**14.298,13**	**12.600,00**	**1.698,13**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**14.298,13**	**12.600,00**	**1.698,13**
163000	010000	Gebäude				7.809,77	7.500,00	309,77
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.809,77	7.500,00	309,77
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.171,42	9.000,00	171,42
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.171,42	9.000,00	171,42
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.981,19**	**16.500,00**	**481,19**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.981,19**	**16.500,00**	**481,19**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.683,06**	**-3.900,00**	**1.216,94**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.908,43**	**-51.100,00**	**11.191,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.908,43**	**-51.100,00**	**11.191,57**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.715,57	-54.300,00	12.584,43	-37.225,37	-47.200,00	9.974,63
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.715,57	-54.300,00	12.584,43			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.683,06	-3.900,00	1.216,94
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.908,43	-51.100,00	11.191,57
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)				-39.908,43	-51.100,00	11.191,57

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		**Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung**						
Operative Gebarung								
164000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	7.706,42	6.000,00	1.706,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.706,42	6.000,00	1.706,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.706,42**	**6.000,00**	**1.706,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.706,42**	**6.000,00**	**1.706,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	48,72	6.000,00	-5.951,28	48,72	6.000,00	-5.951,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48,72	6.000,00	-5.951,28	48,72	6.000,00	-5.951,28
164000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.398,00	1.500,00	-102,00	1.398,00	1.500,00	-102,00
164000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	237,60	300,00	-62,40	237,60	300,00	-62,40
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.274,44	2.500,00	-225,56	2.274,44	2.500,00	-225,56
164000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.706,42	6.000,00	1.706,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.616,46	10.300,00	1.316,46	3.910,04	4.300,00	-389,96
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.061,03	1.100,00	-38,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.061,03	1.100,00	-38,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.726,21**	**17.400,00**	**-4.673,79**	**3.958,76**	**10.300,00**	**-6.341,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.726,21**	**17.400,00**	**-4.673,79**	**3.958,76**	**10.300,00**	**-6.341,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.019,79**	**-11.400,00**	**6.380,21**	**-3.958,76**	**-10.300,00**	**6.341,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.019,79**	**-11.400,00**	**6.380,21**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				7.706,42	6.000,00	1.706,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.706,42	6.000,00	1.706,42
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.706,42**	**6.000,00**	**1.706,42**

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
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.706,42**	**6.000,00**	**1.706,42**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.706,42**	**-6.000,00**	**-1.706,42**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.665,18**	**-16.300,00**	**4.634,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.665,18**	**-16.300,00**	**4.634,82**
UA 164		**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.019,79	-11.400,00	6.380,21	-3.958,76	-10.300,00	6.341,24
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.019,79	-11.400,00	6.380,21			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.706,42	-6.000,00	-1.706,42
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.665,18	-16.300,00	4.634,82
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)				-11.665,18	-16.300,00	4.634,82
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.735,36	-65.700,00	18.964,64	-41.184,13	-57.500,00	16.315,87
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.735,36	-65.700,00	18.964,64			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.389,48	-9.900,00	-489,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.573,61	-67.400,00	15.826,39
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)				-51.573,61	-67.400,00	15.826,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		**Sonstige Einricht.u.Maßn. - Katastrophen**						
Operative Gebarung								
179000	860000	Transferzahlung von Bund	137.556,74	137.600,00	-43,26	137.556,74	137.600,00	-43,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.556,74	137.600,00	-43,26	137.556,74	137.600,00	-43,26
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**137.556,74**	**137.600,00**	**-43,26**	**137.556,74**	**137.600,00**	**-43,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**137.556,74**	**137.600,00**	**-43,26**	**137.556,74**	**137.600,00**	**-43,26**
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.471,52	195.000,00	-190.528,48	4.471,52	195.000,00	-190.528,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.471,52	195.000,00	-190.528,48	4.471,52	195.000,00	-190.528,48
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.125,05	20.000,00	-18.874,95	1.125,05	20.000,00	-18.874,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.125,05	20.000,00	-18.874,95	1.125,05	20.000,00	-18.874,95
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.596,57**	**215.000,00**	**-209.403,43**	**5.596,57**	**215.000,00**	**-209.403,43**
179000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	20.700,00	190.000,00	-169.300,00	20.700,00	190.000,00	-169.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.700,00	190.000,00	-169.300,00	20.700,00	190.000,00	-169.300,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.700,00**	**190.000,00**	**-169.300,00**	**20.700,00**	**190.000,00**	**-169.300,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.296,57**	**405.000,00**	**-378.703,43**	**26.296,57**	**405.000,00**	**-378.703,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**111.260,17**	**-267.400,00**	**378.660,17**	**111.260,17**	**-267.400,00**	**378.660,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**111.260,17**	**-267.400,00**	**378.660,17**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**111.260,17**	**-267.400,00**	**378.660,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**111.260,17**	**-267.400,00**	**378.660,17**
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.260,17	-267.400,00	378.660,17	111.260,17	-267.400,00	378.660,17
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.260,17	-267.400,00	378.660,17			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.260,17	-267.400,00	378.660,17
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				111.260,17	-267.400,00	378.660,17
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.260,17	-267.400,00	378.660,17	111.260,17	-267.400,00	378.660,17
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.260,17	-267.400,00	378.660,17			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.260,17	-267.400,00	378.660,17
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				111.260,17	-267.400,00	378.660,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.256,51	4.300,00	-43,49	4.256,51	4.300,00	-43,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.256,51	4.300,00	-43,49	4.256,51	4.300,00	-43,49
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	619,89	700,00	-80,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	619,89	700,00	-80,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.876,40**	**5.000,00**	**-123,60**	**4.256,51**	**4.300,00**	**-43,49**
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50,00**	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**100,00**	**-50,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.926,40**	**5.100,00**	**-173,60**	**4.306,51**	**4.400,00**	**-93,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.926,40**	**-5.100,00**	**173,60**	**-4.306,51**	**-4.400,00**	**93,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.926,40**	**-5.100,00**	**173,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.306,51**	**-4.400,00**	**93,49**
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)**				**-4.306,51**	**-4.400,00**	**93,49**

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)	-4.926,40	-5.100,00	173,60	-4.306,51	-4.400,00	93,49
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.926,40	-5.100,00	173,60			
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)				-4.306,51	-4.400,00	93,49
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)				-4.306,51	-4.400,00	93,49
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.926,40	-5.100,00	173,60	-4.306,51	-4.400,00	93,49
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.926,40	-5.100,00	173,60			
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)				-4.306,51	-4.400,00	93,49
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)				-4.306,51	-4.400,00	93,49
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.633,98	-341.000,00	399.633,98	64.805,10	-332.100,00	396.905,10
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.633,98	-341.000,00	399.633,98			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.389,48	-9.900,00	-489,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.415,62	-342.000,00	396.415,62
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)				54.415,62	-342.000,00	396.415,62

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 Pflichtschul En, Gemei**						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
210000	751300	Lfd. Transferz. a Länder - Beitr. Sonderpäd. Zentr	185,28	200,00	-14,72	185,28	200,00	-14,72
210000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	2.184,00	2.200,00	-16,00	2.184,00	2.200,00	-16,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
210000	754100	LfdTransferz. an son.Tr.ö.Rechts - Ktn. Schulbaufo	21.587,76	21.600,00	-12,24	21.587,76	21.600,00	-12,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	132.457,04	132.500,00	-42,96	132.457,04	132.500,00	-42,96
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**132.457,04**	**132.500,00**	**-42,96**	**132.457,04**	**132.500,00**	**-42,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**132.457,04**	**132.500,00**	**-42,96**	**132.457,04**	**132.500,00**	**-42,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-132.457,04**	**-82.500,00**	**-49.957,04**	**-132.457,04**	**-82.500,00**	**-49.957,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-132.457,04**	**-82.500,00**	**-49.957,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-132.457,04**	**-82.500,00**	**-49.957,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**				**-132.457,04**	**-82.500,00**	**-49.957,04**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.457,04	-82.500,00	-49.957,04	-132.457,04	-82.500,00	-49.957,04
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.457,04	-82.500,00	-49.957,04			
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)				-132.457,04	-82.500,00	-49.957,04
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)				-132.457,04	-82.500,00	-49.957,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		**Volksschulen Baldramsdorf**						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.896,70	2.100,00	-203,30	1.722,10	2.100,00	-377,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.896,70	2.100,00	-203,30	1.722,10	2.100,00	-377,90
211000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	673,81	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	673,81	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.570,51**	**2.100,00**	**470,51**	**1.722,10**	**2.100,00**	**-377,90**
211000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	21.744,52	78.400,00	-56.655,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.744,52	78.400,00	-56.655,48	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**81.744,52**	**138.400,00**	**-56.655,48**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.315,03**	**140.500,00**	**-56.184,97**	**61.722,10**	**62.100,00**	**-377,90**
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.469,53	42.400,00	69,53	42.469,53	42.400,00	69,53
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	233,33	300,00	-66,67	233,33	300,00	-66,67
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	842,24	500,00	342,24	842,24	500,00	342,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.545,10	43.200,00	345,10	43.545,10	43.200,00	345,10
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.590,57	1.600,00	-9,43	1.590,57	1.600,00	-9,43
211000	581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	190,56	200,00	-9,44	190,56	200,00	-9,44
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.288,50	9.100,00	188,50	9.288,50	9.100,00	188,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.069,63	10.900,00	169,63	11.069,63	10.900,00	169,63
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	129,15	100,00	29,15	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	306,75	0,00	306,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	435,90	100,00	335,90	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
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**55.250,63**	**54.500,00**	**750,63**	**54.814,73**	**54.400,00**	**414,73**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.716,31	1.500,00	216,31	1.716,31	1.500,00	216,31
211000	454000	Reinigungsmittel	1.457,56	2.000,00	-542,44	1.457,56	2.000,00	-542,44
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	654,45	2.000,00	-1.345,55	654,45	2.000,00	-1.345,55
211000	457000	Druckwerke	953,24	1.000,00	-46,76	1.190,24	1.000,00	190,24
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.781,56	6.500,00	-1.718,44	5.018,56	6.500,00	-1.481,44
211000	600100	Strom	4.392,84	6.000,00	-1.607,16	4.392,84	6.000,00	-1.607,16
211000	600300	Fernwärme	12.631,34	14.000,00	-1.368,66	12.631,34	14.000,00	-1.368,66
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.420,68	4.300,00	120,68	4.415,50	4.300,00	115,50
211000	670000	Versicherungen	4.674,41	4.700,00	-25,59	4.674,41	4.700,00	-25,59
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.119,27	29.100,00	-2.980,73	26.114,09	29.100,00	-2.985,91
211000	705000	Operating Leasing	516,16	700,00	-183,84	516,16	700,00	-183,84
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	516,16	700,00	-183,84	516,16	700,00	-183,84
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.373,78	3.500,00	-126,22	3.373,78	3.500,00	-126,22
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	397,61	2.500,00	-2.102,39	397,61	2.500,00	-2.102,39
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.956,41	2.500,00	-543,59	1.956,41	2.500,00	-543,59
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.727,80	8.500,00	-2.772,20	5.727,80	8.500,00	-2.772,20
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,94	100,00	-79,06	20,94	100,00	-79,06
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.555,47	3.200,00	355,47	3.555,47	3.200,00	355,47
211000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	6.896,80	4.700,00	2.196,80	6.896,80	4.700,00	2.196,80
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.255,50	800,00	455,50	1.255,50	800,00	455,50
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.466,04	3.000,00	-1.533,96	1.466,04	3.000,00	-1.533,96
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.194,75	11.800,00	1.394,75	13.194,75	11.800,00	1.394,75
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.511,52	1.600,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.340,20	82.700,00	-75.359,80	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.331,79	22.000,00	-668,21	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.183,51	106.300,00	-76.116,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**80.523,05**	**162.900,00**	**-82.376,95**	**50.571,36**	**56.600,00**	**-6.028,64**
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	32.633,22	15.000,00	17.633,22	32.633,22	15.000,00	17.633,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.633,22	15.000,00	17.633,22	32.633,22	15.000,00	17.633,22
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**32.633,22**	**15.000,00**	**17.633,22**	**32.633,22**	**15.000,00**	**17.633,22**
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.323,65	2.200,00	-876,35	1.323,65	2.200,00	-876,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.323,65	2.200,00	-876,35	1.323,65	2.200,00	-876,35
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.323,65**	**2.200,00**	**-876,35**	**1.323,65**	**2.200,00**	**-876,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**169.730,55**	**234.600,00**	**-64.869,45**	**139.342,96**	**128.200,00**	**11.142,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-85.415,52**	**-94.100,00**	**8.684,48**	**-77.620,86**	**-66.100,00**	**-11.520,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.415,52**	**-94.100,00**	**8.684,48**			
Investive Gebarung								
211000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				21.611,59	0,00	21.611,59
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				21.611,59	0,00	21.611,59
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**21.611,59**	**0,00**	**21.611,59**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**21.611,59**	**0,00**	**21.611,59**
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				106.963,94	392.500,00	-285.536,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				106.963,94	392.500,00	-285.536,06
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**106.963,94**	**392.500,00**	**-285.536,06**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**106.963,94**	**392.500,00**	**-285.536,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-85.352,35**	**-392.500,00**	**307.147,65**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-162.973,21**	**-458.600,00**	**295.626,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				60.368,35	61.700,00	-1.331,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				60.368,35	61.700,00	-1.331,65
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**60.368,35**	**61.700,00**	**-1.331,65**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.368,35**	**61.700,00**	**-1.331,65**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-60.368,35**	**-61.700,00**	**1.331,65**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-223.341,56**	**-520.300,00**	**296.958,44**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.415,52	-94.100,00	8.684,48	-77.620,86	-66.100,00	-11.520,86
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.415,52	-94.100,00	8.684,48			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.352,35	-392.500,00	307.147,65
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.973,21	-458.600,00	295.626,79
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.368,35	-61.700,00	1.331,65
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.341,56	-520.300,00	296.958,44
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.872,56	-176.600,00	-41.272,56	-210.077,90	-148.600,00	-61.477,90
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.872,56	-176.600,00	-41.272,56			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.352,35	-392.500,00	307.147,65
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.430,25	-541.100,00	245.669,75
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.368,35	-61.700,00	1.331,65
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.798,60	-602.800,00	247.001,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751500	Lfd. Transferz. a Länder -BerufSchulerhallt.beitr.	2.957,85	3.000,00	-42,15	2.957,85	3.000,00	-42,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.957,85	3.000,00	-42,15	2.957,85	3.000,00	-42,15
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.957,85**	**3.000,00**	**-42,15**	**2.957,85**	**3.000,00**	**-42,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.957,85**	**3.000,00**	**-42,15**	**2.957,85**	**3.000,00**	**-42,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.957,85**	**-3.000,00**	**42,15**	**-2.957,85**	**-3.000,00**	**42,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.957,85**	**-3.000,00**	**42,15**			
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)**				**-2.957,85**	**-3.000,00**	**42,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.957,85**	**-3.000,00**	**42,15**

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)	-2.957,85	-3.000,00	42,15	-2.957,85	-3.000,00	42,15
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.957,85	-3.000,00	42,15			
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)				-2.957,85	-3.000,00	42,15
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)				-2.957,85	-3.000,00	42,15
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)	-2.957,85	-3.000,00	42,15	-2.957,85	-3.000,00	42,15
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.957,85	-3.000,00	42,15			
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)				-2.957,85	-3.000,00	42,15
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)				-2.957,85	-3.000,00	42,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		**Kindergärten**						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	73.064,62	70.000,00	3.064,62	73.064,62	70.000,00	3.064,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.064,62	70.000,00	3.064,62	73.064,62	70.000,00	3.064,62
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.264,02	6.400,00	-1.135,98	5.293,28	6.400,00	-1.106,72
240000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	19.952,11	20.000,00	-47,89	19.404,36	20.000,00	-595,64
240000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.305,16	14.000,00	-9.694,84	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.521,29	40.400,00	-10.878,71	24.697,64	26.400,00	-1.702,36
240000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	2.184,23	0,00	2.184,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.184,23	0,00	2.184,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**104.770,14**	**110.400,00**	**-5.629,86**	**97.762,26**	**96.400,00**	**1.362,26**
240000	860600	Transfers v Bund - Zukunftsfondsmittel	48.841,00	48.900,00	-59,00	48.841,00	48.900,00	-59,00
240000	861000	Transferz. von Ländern	226.092,36	210.000,00	16.092,36	226.092,36	210.000,00	16.092,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	274.933,36	258.900,00	16.033,36	274.933,36	258.900,00	16.033,36
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	838,09	900,00	-61,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	838,09	900,00	-61,91	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**275.771,45**	**259.800,00**	**15.971,45**	**274.933,36**	**258.900,00**	**16.033,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**380.541,59**	**370.200,00**	**10.341,59**	**372.695,62**	**355.300,00**	**17.395,62**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.088,94	43.100,00	-11,06	43.088,94	43.100,00	-11,06
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	85.546,56	84.700,00	846,56	85.546,56	84.700,00	846,56
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	74.659,31	74.700,00	-40,69	74.659,31	74.700,00	-40,69
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.825,19	5.900,00	-74,81	5.825,19	5.900,00	-74,81
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	206,50	300,00	-93,50	206,50	300,00	-93,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.326,50	208.700,00	626,50	209.326,50	208.700,00	626,50
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.753,99	7.800,00	-46,01	7.753,99	7.800,00	-46,01
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.284,16	44.300,00	-15,84	44.284,16	44.300,00	-15,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.038,15	52.100,00	-61,85	52.038,15	52.100,00	-61,85
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	230,47	300,00	-69,53	230,47	300,00	-69,53
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.030,47	1.200,00	-169,53	1.030,47	1.200,00	-169,53
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.311,57	1.300,00	11,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.311,57	1.300,00	11,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**263.706,69**	**263.300,00**	**406,69**	**262.395,12**	**262.000,00**	**395,12**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.270,16	2.000,00	270,16	2.270,16	2.000,00	270,16
240000	430000	Lebensmittel	823,30	1.500,00	-676,70	811,75	1.500,00	-688,25
240000	454000	Reinigungsmittel	1.204,99	1.500,00	-295,01	1.204,99	1.500,00	-295,01
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.455,98	4.900,00	-2.444,02	2.383,62	4.900,00	-2.516,38
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	103,37	300,00	-196,63	103,37	300,00	-196,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.857,80	10.200,00	-3.342,20	6.773,89	10.200,00	-3.426,11
240000	600100	Strom	1.922,99	2.000,00	-77,01	1.922,99	2.000,00	-77,01
240000	600300	Fernwärme	5.905,25	6.400,00	-494,75	5.905,25	6.400,00	-494,75
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.158,58	2.100,00	58,58	2.130,80	2.100,00	30,80
240000	670000	Versicherungen	3.153,63	3.200,00	-46,37	3.153,63	3.200,00	-46,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.140,45	13.800,00	-659,55	13.112,67	13.800,00	-687,33
240000	705000	Operating Leasing	286,76	300,00	-13,24	286,76	300,00	-13,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	286,76	300,00	-13,24	286,76	300,00	-13,24
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.613,85	1.800,00	-186,15	1.613,85	1.800,00	-186,15
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	158,00	1.000,00	-842,00	158,00	1.000,00	-842,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	846,90	1.000,00	-153,10	846,90	1.000,00	-153,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.618,75	3.800,00	-1.181,25	2.618,75	3.800,00	-1.181,25
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,96	100,00	-86,04	13,96	100,00	-86,04
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.191,05	1.800,00	391,05	2.191,05	1.800,00	391,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	3.658,10	3.600,00	58,10	3.658,10	3.600,00	58,10
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	580,50	700,00	-119,50	580,50	700,00	-119,50
240000	724000	Reisegebühren	993,60	900,00	93,60	993,60	900,00	93,60
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	835,69	2.000,00	-1.164,31	835,69	2.000,00	-1.164,31
240000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	16.666,73	20.000,00	-3.333,27	17.814,46	20.000,00	-2.185,54
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.305,16	14.000,00	-9.694,84	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.244,79	43.100,00	-13.855,21	26.087,36	29.100,00	-3.012,64
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	390,17	400,00	-9,83	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84,28	41.900,00	-41.815,72	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.722,89	5.200,00	-477,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.197,34	47.500,00	-42.302,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**57.345,89**	**118.700,00**	**-61.354,11**	**48.879,43**	**57.200,00**	**-8.320,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**321.052,58**	**382.000,00**	**-60.947,42**	**311.274,55**	**319.200,00**	**-7.925,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**59.489,01**	**-11.800,00**	**71.289,01**	**61.421,07**	**36.100,00**	**25.321,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**59.489,01**	**-11.800,00**	**71.289,01**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.305,16	14.000,00	-9.694,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.305,16	14.000,00	-9.694,84
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.305,16**	**14.000,00**	**-9.694,84**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.305,16**	**14.000,00**	**-9.694,84**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.305,16**	**-14.000,00**	**9.694,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**57.115,91**	**22.100,00**	**35.015,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**57.115,91**	**22.100,00**	**35.015,91**
Fonds 240100		**Kindertagesstätte**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	270.000,00	-270.000,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	270.000,00	-270.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**270.000,00**	**-270.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**270.000,00**	**-270.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-270.000,00**	**270.000,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-270.000,00**	**270.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
240100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	270.000,00	-270.000,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	270.000,00	-270.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**270.000,00**	**-270.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**270.000,00**	**-270.000,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**270.000,00**	**-270.000,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.489,01	-11.800,00	71.289,01	61.421,07	36.100,00	25.321,07
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.489,01	-11.800,00	71.289,01			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.305,16	-284.000,00	279.694,84
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.115,91	-247.900,00	305.015,91
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	270.000,00	-270.000,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.115,91	22.100,00	35.015,91

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 Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	751900	Lfd. Transferz. Länder - Kstenant.Kindertagestätte	99.920,33	92.600,00	7.320,33	96.848,56	92.600,00	4.248,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	99.920,33	92.600,00	7.320,33	96.848,56	92.600,00	4.248,56
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**99.920,33**	**92.600,00**	**7.320,33**	**96.848,56**	**92.600,00**	**4.248,56**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**99.920,33**	**92.600,00**	**7.320,33**	**96.848,56**	**92.600,00**	**4.248,56**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-99.920,33**	**-92.600,00**	**-7.320,33**	**-96.848,56**	**-92.600,00**	**-4.248,56**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-99.920,33**	**-92.600,00**	**-7.320,33**			
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)**				**-96.848,56**	**-92.600,00**	**-4.248,56**
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)**				**-96.848,56**	**-92.600,00**	**-4.248,56**

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)	-99.920,33	-92.600,00	-7.320,33	-96.848,56	-92.600,00	-4.248,56
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.920,33	-92.600,00	-7.320,33			
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)				-96.848,56	-92.600,00	-4.248,56
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)				-96.848,56	-92.600,00	-4.248,56
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.431,32	-104.400,00	63.968,68	-35.427,49	-56.500,00	21.072,51
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.431,32	-104.400,00	63.968,68			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.305,16	-284.000,00	279.694,84
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.732,65	-340.500,00	300.767,35
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	270.000,00	-270.000,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.732,65	-70.500,00	30.767,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	11.704,03	9.400,00	2.304,03	11.398,03	9.400,00	1.998,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.704,03	9.400,00	2.304,03	11.398,03	9.400,00	1.998,03
259000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.226,75	1.000,00	226,75	1.216,75	1.000,00	216,75
259000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	9.694,07	10.500,00	-805,93	9.275,07	10.500,00	-1.224,93
259000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	14.950,00	15.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.870,82	26.500,00	-629,18	10.491,82	11.500,00	-1.008,18
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.574,85**	**35.900,00**	**1.674,85**	**21.889,85**	**20.900,00**	**989,85**
259000	860000	Transferzahlung von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
259000	861000	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	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.574,85**	**44.900,00**	**1.674,85**	**30.889,85**	**29.900,00**	**989,85**
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	792,20	1.000,00	-207,80	792,20	1.000,00	-207,80
259000	430000	Lebensmittel	205,77	400,00	-194,23	270,87	400,00	-129,13
259000	454000	Reinigungsmittel	309,91	600,00	-290,09	309,91	600,00	-290,09
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	428,55	900,00	-471,45	428,55	900,00	-471,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.736,43	2.900,00	-1.163,57	1.801,53	2.900,00	-1.098,47
259000	600100	Strom	684,68	800,00	-115,32	684,68	800,00	-115,32
259000	600300	Fernwärme	1.670,83	2.000,00	-329,17	1.670,83	2.000,00	-329,17
259000	631000	Telekommunikationsdienste	118,80	200,00	-81,20	118,80	200,00	-81,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.474,31	3.000,00	-525,69	2.474,31	3.000,00	-525,69
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	108,52	100,00	8,52	108,52	100,00	8,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108,52	100,00	8,52	108,52	100,00	8,52
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.612,00	48.000,00	-5.388,00	38.635,09	48.000,00	-9.364,91

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
259000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.192,16	10.500,00	-307,84	10.877,16	10.500,00	377,16
259000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.950,00	15.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.754,16	73.500,00	-5.745,84	49.512,25	58.500,00	-8.987,75
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.558,85	5.000,00	558,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.558,85	5.000,00	558,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.632,27**	**84.500,00**	**-6.867,73**	**53.896,61**	**64.500,00**	**-10.603,39**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.632,27**	**84.500,00**	**-6.867,73**	**53.896,61**	**64.500,00**	**-10.603,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.057,42**	**-39.600,00**	**8.542,58**	**-23.006,76**	**-34.600,00**	**11.593,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.057,42**	**-39.600,00**	**8.542,58**			
Investive Gebarung								
259000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds				0,00	230.000,00	-230.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	230.000,00	-230.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**230.000,00**	**-230.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**230.000,00**	**-230.000,00**
259000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				87.722,67	208.800,00	-121.077,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				87.722,67	208.800,00	-121.077,33
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.950,00	15.000,00	-50,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.950,00	15.000,00	-50,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**102.672,67**	**223.800,00**	**-121.127,33**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**102.672,67**	**223.800,00**	**-121.127,33**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-102.672,67**	**6.200,00**	**-108.872,67**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.679,43**	**-28.400,00**	**-97.279,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)**				**-125.679,43**	**-28.400,00**	**-97.279,43**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.057,42	-39.600,00	8.542,58	-23.006,76	-34.600,00	11.593,24
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.057,42	-39.600,00	8.542,58			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.672,67	6.200,00	-108.872,67
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.679,43	-28.400,00	-97.279,43
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)				-125.679,43	-28.400,00	-97.279,43
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.057,42	-39.600,00	8.542,58	-23.006,76	-34.600,00	11.593,24
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.057,42	-39.600,00	8.542,58			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.672,67	6.200,00	-108.872,67
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.679,43	-28.400,00	-97.279,43
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)				-125.679,43	-28.400,00	-97.279,43

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 (Sportkabine)**						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.205,64	2.600,00	-394,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.205,64	2.600,00	-394,36	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.205,64**	**2.600,00**	**-394,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.205,64**	**2.600,00**	**-394,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	600100	Strom	1.363,02	1.000,00	363,02	1.363,02	1.000,00	363,02
262000	670000	Versicherungen	1.457,46	1.500,00	-42,54	1.457,46	1.500,00	-42,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.820,48	2.500,00	320,48	2.820,48	2.500,00	320,48
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	169,40	500,00	-330,60	169,40	500,00	-330,60
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	185,87	500,00	-314,13	185,87	500,00	-314,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	355,27	1.000,00	-644,73	355,27	1.000,00	-644,73
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.625,89	1.500,00	125,89	1.625,89	1.500,00	125,89
262000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.427,00	4.000,00	427,00	4.427,00	4.000,00	427,00
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	3.817,90	2.500,00	1.317,90	3.817,90	2.500,00	1.317,90
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,33	200,00	-146,67	53,33	200,00	-146,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.924,12	8.200,00	1.724,12	9.924,12	8.200,00	1.724,12
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.779,32	2.100,00	-320,68	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.506,51	1.600,00	-93,49	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	369,54	400,00	-30,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.655,37	4.100,00	-444,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.755,24**	**15.900,00**	**855,24**	**13.099,87**	**11.800,00**	**1.299,87**
262000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.755,24**	**17.400,00**	**-644,76**	**13.099,87**	**13.300,00**	**-200,13**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.549,60**	**-14.800,00**	**250,40**	**-13.099,87**	**-13.300,00**	**200,13**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.549,60**	**-14.800,00**	**250,40**			
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)**				**-13.099,87**	**-13.300,00**	**200,13**
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)**				**-13.099,87**	**-13.300,00**	**200,13**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.549,60	-14.800,00	250,40	-13.099,87	-13.300,00	200,13
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.549,60	-14.800,00	250,40			
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)				-13.099,87	-13.300,00	200,13
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)				-13.099,87	-13.300,00	200,13

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, Langlaufloipen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
266000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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	-1.000,00	1.000,00
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	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	430000	Lebensmittel	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
269000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	69,90	100,00	-30,10	69,90	100,00	-30,10
269000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	32,40	100,00	-67,60	32,40	100,00	-67,60
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	633,60	800,00	-166,40	633,60	800,00	-166,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	735,90	1.000,00	-264,10	735,90	1.000,00	-264,10
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.135,90**	**2.000,00**	**-864,10**	**1.135,90**	**2.000,00**	**-864,10**
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.135,90**	**2.800,00**	**-1.664,10**	**1.135,90**	**2.800,00**	**-1.664,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.135,90**	**-2.800,00**	**1.664,10**	**-1.135,90**	**-2.800,00**	**1.664,10**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.135,90**	**-2.800,00**	**1.664,10**			
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)**				**-1.135,90**	**-2.800,00**	**1.664,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 269 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)**				**-1.135,90**	**-2.800,00**	**1.664,10**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.135,90	-2.800,00	1.664,10	-1.135,90	-2.800,00	1.664,10
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135,90	-2.800,00	1.664,10			
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)				-1.135,90	-2.800,00	1.664,10
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)				-1.135,90	-2.800,00	1.664,10
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.685,50	-18.600,00	2.914,50	-14.235,77	-17.100,00	2.864,23
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.685,50	-18.600,00	2.914,50			
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)				-14.235,77	-17.100,00	2.864,23
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)				-14.235,77	-17.100,00	2.864,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		**Dorfladen**						
Operative Gebarung								
273000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	836,28	900,00	-63,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	836,28	900,00	-63,72	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**836,28**	**900,00**	**-63,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**836,28**	**900,00**	**-63,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	836,28	900,00	-63,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	836,28	900,00	-63,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**836,28**	**900,00**	**-63,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**836,28**	**900,00**	**-63,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 289000		**Sonst. 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**
289000	729000	Sonstige Ausgaben	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**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**750,00**	**800,00**	**-50,00**	**750,00**	**800,00**	**-50,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-750,00**	**-800,00**	**50,00**	**-750,00**	**-800,00**	**50,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-750,00**	**-800,00**	**50,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-750,00**	**-800,00**	**50,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-750,00**	**-800,00**	**50,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 289		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.754,65	-343.000,00	34.245,35	-286.455,77	-260.600,00	-25.855,77
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.754,65	-343.000,00	34.245,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.330,18	-670.300,00	477.969,82
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.785,95	-930.900,00	452.114,05
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.368,35	208.300,00	-268.668,35
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.154,30	-722.600,00	183.445,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		**Musikschule Baldramsdorf**						
Operative Gebarung								
320000	811000	Miet- und Pachterträge	65,06	100,00	-34,94	165,89	100,00	65,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65,06	100,00	-34,94	165,89	100,00	65,89
320000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	55,13	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55,13	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120,19**	**100,00**	**20,19**	**165,89**	**100,00**	**65,89**
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	399,65	400,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	399,65	400,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**399,65**	**400,00**	**-0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**519,84**	**500,00**	**19,84**	**165,89**	**100,00**	**65,89**
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.115,95	9.200,00	-84,05	9.115,95	9.200,00	-84,05
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.115,95	9.500,00	-384,05	9.115,95	9.500,00	-384,05
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	337,28	400,00	-62,72	337,28	400,00	-62,72
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.965,00	2.000,00	-35,00	1.965,00	2.000,00	-35,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.302,28	2.400,00	-97,72	2.302,28	2.400,00	-97,72
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.418,23**	**11.900,00**	**-481,77**	**11.418,23**	**11.900,00**	**-481,77**
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	52,50	300,00	-247,50	52,50	300,00	-247,50
320000	454000	Reinigungsmittel	17,92	100,00	-82,08	17,92	100,00	-82,08
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15,80	100,00	-84,20	15,80	100,00	-84,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86,22	500,00	-413,78	86,22	500,00	-413,78
320000	600100	Strom	521,12	800,00	-278,88	521,12	800,00	-278,88
320000	600300	Fernwärme	2.057,48	2.400,00	-342,52	2.057,48	2.400,00	-342,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.578,60	3.200,00	-621,40	2.578,60	3.200,00	-621,40
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	93,20	100,00	-6,80	93,20	100,00	-6,80
320000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11,27	300,00	-288,73	11,27	300,00	-288,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123,37	500,00	-376,63	123,37	500,00	-376,63
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	399,65	400,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	399,65	400,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.187,84**	**4.800,00**	**-1.612,16**	**2.788,19**	**4.400,00**	**-1.611,81**
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	2.476,90	2.500,00	-23,10	2.476,90	2.500,00	-23,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.476,90	2.500,00	-23,10	2.476,90	2.500,00	-23,10
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.476,90**	**2.500,00**	**-23,10**	**2.476,90**	**2.500,00**	**-23,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.082,97**	**19.200,00**	**-2.117,03**	**16.683,32**	**18.800,00**	**-2.116,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.563,13**	**-18.700,00**	**2.136,87**	**-16.517,43**	**-18.700,00**	**2.182,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.563,13**	**-18.700,00**	**2.136,87**			
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)**				**-16.517,43**	**-18.700,00**	**2.182,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.517,43**	**-18.700,00**	**2.182,57**

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)	-16.563,13	-18.700,00	2.136,87	-16.517,43	-18.700,00	2.182,57
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,13	-18.700,00	2.136,87			
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)				-16.517,43	-18.700,00	2.182,57
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)				-16.517,43	-18.700,00	2.182,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		**Chor der Dorfgemeinschaft Baldramsdorf**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321000	600100	Strom	298,80	400,00	-101,20	298,80	400,00	-101,20
321000	600300	Fernwärme	1.375,84	1.400,00	-24,16	1.232,05	1.400,00	-167,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.674,64	1.800,00	-125,36	1.530,85	1.800,00	-269,15
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11,27	200,00	-188,73	11,27	200,00	-188,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11,27	200,00	-188,73	11,27	200,00	-188,73
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.685,91**	**2.000,00**	**-314,09**	**1.542,12**	**2.000,00**	**-457,88**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.685,91**	**2.000,00**	**-314,09**	**1.542,12**	**2.000,00**	**-457,88**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.685,91**	**-2.000,00**	**314,09**	**-1.542,12**	**-2.000,00**	**457,88**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.685,91**	**-2.000,00**	**314,09**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.542,12**	**-2.000,00**	**457,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.542,12**	**-2.000,00**	**457,88**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		**Einrichtungen der Musikpflege**						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685,91	-2.000,00	314,09	-1.542,12	-2.000,00	457,88
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.685,91	-2.000,00	314,09			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.542,12	-2.000,00	457,88
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.542,12	-2.000,00	457,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		**Trachtenkapelle Baldramsdorf**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	600100	Strom	474,00	500,00	-26,00	474,00	500,00	-26,00
322000	600300	Fernwärme	1.375,84	1.500,00	-124,16	1.232,05	1.500,00	-267,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.849,84	2.000,00	-150,16	1.706,05	2.000,00	-293,95
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	77,76	100,00	-22,24	77,76	100,00	-22,24
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11,27	200,00	-188,73	11,27	200,00	-188,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89,03	300,00	-210,97	89,03	300,00	-210,97
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.938,87**	**2.300,00**	**-361,13**	**1.795,08**	**2.300,00**	**-504,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.938,87**	**2.300,00**	**-361,13**	**1.795,08**	**2.300,00**	**-504,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.938,87**	**-2.300,00**	**361,13**	**-1.795,08**	**-2.300,00**	**504,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.938,87**	**-2.300,00**	**361,13**			
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)**				**-1.795,08**	**-2.300,00**	**504,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.795,08**	**-2.300,00**	**504,92**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.938,87	-2.300,00	361,13	-1.795,08	-2.300,00	504,92
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.938,87	-2.300,00	361,13			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.795,08	-2.300,00	504,92
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.795,08	-2.300,00	504,92
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.187,91	-23.000,00	2.812,09	-19.854,63	-23.000,00	3.145,37
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.187,91	-23.000,00	2.812,09			
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)				-19.854,63	-23.000,00	3.145,37
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)				-19.854,63	-23.000,00	3.145,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		**Heimatmuseen**						
Operative Gebarung								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.800,00**	**-24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**-24.800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**24.800,00**	**-24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**-24.800,00**
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	480,99	200,00	280,99	480,99	200,00	280,99
360000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,35	100,00	-90,65	9,35	100,00	-90,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	490,34	400,00	90,34	490,34	400,00	90,34
360000	600100	Strom	2.378,84	2.000,00	378,84	2.378,84	2.000,00	378,84
360000	670000	Versicherungen	7.645,78	7.700,00	-54,22	7.645,78	7.700,00	-54,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.024,62	9.700,00	324,62	10.024,62	9.700,00	324,62
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.632,82	7.000,00	-1.367,18	5.632,82	7.000,00	-1.367,18
360000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.939,60	2.700,00	2.239,60	4.939,60	2.700,00	2.239,60
360000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.184,50	600,00	584,50	1.184,50	600,00	584,50
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	196,51	200,00	-3,49	196,51	200,00	-3,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.953,43	10.500,00	1.453,43	11.953,43	10.500,00	1.453,43
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	169,20	200,00	-30,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169,20	200,00	-30,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.637,59**	**21.800,00**	**837,59**	**22.468,39**	**21.600,00**	**868,39**
360000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	32.400,00	-12.400,00	20.000,00	32.400,00	-12.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	32.400,00	-12.400,00	20.000,00	32.400,00	-12.400,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**32.400,00**	**-12.400,00**	**20.000,00**	**32.400,00**	**-12.400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.637,59**	**54.200,00**	**-11.562,41**	**42.468,39**	**54.000,00**	**-11.531,61**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.637,59**	**-29.400,00**	**-13.237,59**	**-42.468,39**	**-29.200,00**	**-13.268,39**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-42.637,59**	**-29.400,00**	**-13.237,59**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.468,39**	**-29.200,00**	**-13.268,39**
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)**				**-42.468,39**	**-29.200,00**	**-13.268,39**
UA 360		**Heimatmuseen**						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.637,59	-29.400,00	-13.237,59	-42.468,39	-29.200,00	-13.268,39
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.637,59	-29.400,00	-13.237,59			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.468,39	-29.200,00	-13.268,39
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.468,39	-29.200,00	-13.268,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	64,12	0,00	64,12	64,12	0,00	64,12
363000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.850,00	1.900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.914,12	1.900,00	14,12	64,12	0,00	64,12
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.914,12**	**1.900,00**	**14,12**	**64,12**	**0,00**	**64,12**
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.353,52	2.500,00	-146,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.353,52	2.500,00	-146,48	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.353,52**	**2.500,00**	**-146,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.267,64**	**4.400,00**	**-132,36**	**64,12**	**0,00**	**64,12**
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	939,64	1.000,00	-60,36	939,64	1.000,00	-60,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	939,64	1.000,00	-60,36	939,64	1.000,00	-60,36
363000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.863,75	7.700,00	163,75	7.863,75	7.700,00	163,75
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	3.240,10	4.400,00	-1.159,90	3.240,10	4.400,00	-1.159,90
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.484,24	13.500,00	-9.015,76	4.484,24	13.500,00	-9.015,76
363000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.357,61	31.300,00	-24.942,39	4.752,60	31.300,00	-26.547,40
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.850,00	1.900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.795,70	58.800,00	-35.004,30	20.340,69	56.900,00	-36.559,31
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.483,71	2.500,00	-16,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.483,71	2.500,00	-16,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.219,05**	**62.300,00**	**-35.080,95**	**21.280,33**	**57.900,00**	**-36.619,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.219,05**	**62.300,00**	**-35.080,95**	**21.280,33**	**57.900,00**	**-36.619,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.951,41**	**-57.900,00**	**34.948,59**	**-21.216,21**	**-57.900,00**	**36.683,79**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.951,41**	**-57.900,00**	**34.948,59**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.850,00	1.900,00	-50,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.850,00	1.900,00	-50,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.850,00**	**1.900,00**	**-50,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.850,00**	**1.900,00**	**-50,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.850,00**	**-1.900,00**	**50,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.066,21**	**-59.800,00**	**36.733,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.066,21**	**-59.800,00**	**36.733,79**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.951,41	-57.900,00	34.948,59	-21.216,21	-57.900,00	36.683,79
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.951,41	-57.900,00	34.948,59			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.850,00	-1.900,00	50,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.066,21	-59.800,00	36.733,79
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)				-23.066,21	-59.800,00	36.733,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.589,00	-87.300,00	21.711,00	-63.684,60	-87.100,00	23.415,40
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.589,00	-87.300,00	21.711,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.850,00	-1.900,00	50,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.534,60	-89.000,00	23.465,40
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)				-65.534,60	-89.000,00	23.465,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		**Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr**						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	11.614,31	9.000,00	2.614,31	11.858,74	9.000,00	2.858,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.614,31	9.000,00	2.614,31	11.858,74	9.000,00	2.858,74
380000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.614,31**	**11.000,00**	**614,31**	**11.858,74**	**9.000,00**	**2.858,74**
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	34.504,98	34.800,00	-295,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.504,98	34.800,00	-295,02	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**34.504,98**	**34.800,00**	**-295,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.119,29**	**45.800,00**	**319,29**	**11.858,74**	**9.000,00**	**2.858,74**
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.560,16	15.600,00	-39,84	15.560,16	15.600,00	-39,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.560,16	15.600,00	-39,84	15.560,16	15.600,00	-39,84
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	569,96	600,00	-30,04	569,96	600,00	-30,04
380000	581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	133,44	200,00	-66,56	133,44	200,00	-66,56
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.296,00	3.300,00	-4,00	3.296,00	3.300,00	-4,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.999,40	4.100,00	-100,60	3.999,40	4.100,00	-100,60
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	245,78	0,00	245,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	245,78	0,00	245,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**19.805,34**	**19.700,00**	**105,34**	**19.559,56**	**19.700,00**	**-140,44**
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	389,60	1.000,00	-610,40	389,60	1.000,00	-610,40
380000	454000	Reinigungsmittel	1.477,44	1.500,00	-22,56	1.477,44	1.500,00	-22,56
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	120,71	300,00	-179,29	120,71	300,00	-179,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.987,75	2.800,00	-812,25	1.987,75	2.800,00	-812,25
380000	600100	Strom	1.960,33	2.000,00	-39,67	1.960,33	2.000,00	-39,67
380000	600300	Fernwärme	3.648,09	3.500,00	148,09	3.266,86	3.500,00	-233,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	670000	Versicherungen	6.484,07	6.500,00	-15,93	6.484,07	6.500,00	-15,93
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.092,49	12.000,00	92,49	11.711,26	12.000,00	-288,74
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	873,68	3.000,00	-2.126,32	873,68	3.000,00	-2.126,32
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	417,03	500,00	-82,97	417,03	500,00	-82,97
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.598,52	4.000,00	-1.401,48	2.598,52	4.000,00	-1.401,48
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.889,23	7.500,00	-3.610,77	3.889,23	7.500,00	-3.610,77
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,45	100,00	-82,55	17,45	100,00	-82,55
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.692,52	1.800,00	-107,48	1.692,52	1.800,00	-107,48
380000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.493,10	2.000,00	493,10	2.493,10	2.000,00	493,10
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	410,40	400,00	10,40	410,40	400,00	10,40
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.657,89	2.000,00	-342,11	1.590,48	2.000,00	-409,52
380000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.271,36	8.300,00	-2.028,64	6.203,95	6.300,00	-96,05
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.673,88	37.000,00	673,88	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	176,40	200,00	-23,60	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.340,06	1.500,00	-159,94	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.190,34	38.700,00	490,34	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.431,17**	**69.300,00**	**-5.868,83**	**23.792,19**	**28.600,00**	**-4.807,81**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.236,51**	**89.000,00**	**-5.763,49**	**43.351,75**	**48.300,00**	**-4.948,25**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.117,22**	**-43.200,00**	**6.082,78**	**-31.493,01**	**-39.300,00**	**7.806,99**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-37.117,22**	**-43.200,00**	**6.082,78**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
380000	010000	Gebäude				15.974,00	0,00	15.974,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.974,00	0,00	15.974,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.974,00**	**2.000,00**	**13.974,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.974,00**	**2.000,00**	**13.974,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.974,00**	**-2.000,00**	**-13.974,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.467,01**	**-41.300,00**	**-6.167,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.467,01**	**-41.300,00**	**-6.167,01**
UA 380		**Einrichtungen der Kulturpflege**						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.117,22	-43.200,00	6.082,78	-31.493,01	-39.300,00	7.806,99
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.117,22	-43.200,00	6.082,78			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.974,00	-2.000,00	-13.974,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.467,01	-41.300,00	-6.167,01
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.467,01	-41.300,00	-6.167,01

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	861000	Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	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**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.255,49	5.000,00	-744,51	4.255,49	5.000,00	-744,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.255,49	5.000,00	-744,51	4.255,49	5.000,00	-744,51
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.255,49**	**5.000,00**	**-744,51**	**4.255,49**	**5.000,00**	**-744,51**
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.255,49**	**5.400,00**	**-1.144,51**	**4.255,49**	**5.400,00**	**-1.144,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.755,49**	**-3.900,00**	**1.144,51**	**-2.755,49**	**-3.900,00**	**1.144,51**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.755,49**	**-3.900,00**	**1.144,51**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.755,49**	**-3.900,00**	**1.144,51**
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.755,49**	**-3.900,00**	**1.144,51**
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.755,49	-3.900,00	1.144,51	-2.755,49	-3.900,00	1.144,51
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.755,49	-3.900,00	1.144,51			
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)				-2.755,49	-3.900,00	1.144,51
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)				-2.755,49	-3.900,00	1.144,51
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.872,71	-47.100,00	7.227,29	-34.248,50	-43.200,00	8.951,50
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.872,71	-47.100,00	7.227,29			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.974,00	-2.000,00	-13.974,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.222,50	-45.200,00	-5.022,50
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.222,50	-45.200,00	-5.022,50

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	600100	Strom	96,50	100,00	-3,50	96,50	100,00	-3,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96,50	100,00	-3,50	96,50	100,00	-3,50
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**96,50**	**100,00**	**-3,50**	**96,50**	**100,00**	**-3,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**96,50**	**100,00**	**-3,50**	**96,50**	**100,00**	**-3,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96,50**	**-100,00**	**3,50**	**-96,50**	**-100,00**	**3,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-96,50**	**-100,00**	**3,50**			
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)**				**-96,50**	**-100,00**	**3,50**
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)**				**-96,50**	**-100,00**	**3,50**

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)	-96,50	-100,00	3,50	-96,50	-100,00	3,50
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,50	-100,00	3,50			
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)				-96,50	-100,00	3,50
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)				-96,50	-100,00	3,50
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96,50	-100,00	3,50	-96,50	-100,00	3,50
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,50	-100,00	3,50			
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)				-96,50	-100,00	3,50
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)				-96,50	-100,00	3,50
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.746,12	-157.500,00	31.753,88	-117.884,23	-153.400,00	35.515,77
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.746,12	-157.500,00	31.753,88			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.824,00	-3.900,00	-13.924,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.708,23	-157.300,00	21.591,77
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.708,23	-157.300,00	21.591,77

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	29.165,84	29.200,00	-34,16	29.165,84	29.200,00	-34,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.165,84	29.200,00	-34,16	29.165,84	29.200,00	-34,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.165,84**	**29.200,00**	**-34,16**	**29.165,84**	**29.200,00**	**-34,16**
411000	861800	Transferz.v.L. Strafgelder	27.354,31	27.400,00	-45,69	27.354,31	27.400,00	-45,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.354,31	27.400,00	-45,69	27.354,31	27.400,00	-45,69
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.354,31**	**27.400,00**	**-45,69**	**27.354,31**	**27.400,00**	**-45,69**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.520,15**	**56.600,00**	**-79,85**	**56.520,15**	**56.600,00**	**-79,85**
411000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	779.017,88	777.100,00	1.917,88	779.957,88	777.100,00	2.857,88
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden -Uml. Sozialhilfeverb	24.220,32	24.300,00	-79,68	24.220,32	24.300,00	-79,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	803.238,20	801.400,00	1.838,20	804.178,20	801.400,00	2.778,20
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**803.238,20**	**801.400,00**	**1.838,20**	**804.178,20**	**801.400,00**	**2.778,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**803.238,20**	**801.400,00**	**1.838,20**	**804.178,20**	**801.400,00**	**2.778,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-746.718,05**	**-744.800,00**	**-1.918,05**	**-747.658,05**	**-744.800,00**	**-2.858,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-746.718,05**	**-744.800,00**	**-1.918,05**			
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)**				**-747.658,05**	**-744.800,00**	**-2.858,05**
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**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-747.658,05**	**-744.800,00**	**-2.858,05**
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.718,05	-744.800,00	-1.918,05	-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.718,05	-744.800,00	-1.918,05			
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)				-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05
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)				-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.718,05	-744.800,00	-1.918,05	-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.718,05	-744.800,00	-1.918,05			
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)				-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05
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)				-747.658,05	-744.800,00	-2.858,05

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	4.030,10	3.700,00	330,10	4.163,73	3.700,00	463,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.030,10	3.700,00	330,10	4.163,73	3.700,00	463,73
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.721,96	4.000,00	-1.278,04	2.721,96	4.000,00	-1.278,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.721,96	4.000,00	-1.278,04	2.721,96	4.000,00	-1.278,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.752,06**	**7.700,00**	**-947,94**	**6.885,69**	**7.700,00**	**-814,31**
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.919,00**	**9.000,00**	**-81,00**	**8.919,00**	**9.000,00**	**-81,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.671,06**	**16.700,00**	**-1.028,94**	**15.804,69**	**16.700,00**	**-895,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.671,06**	**-16.700,00**	**1.028,94**	**-15.804,69**	**-16.700,00**	**895,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.671,06**	**-16.700,00**	**1.028,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.804,69**	**-16.700,00**	**895,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.804,69**	**-16.700,00**	**895,31**

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)	-15.671,06	-16.700,00	1.028,94	-15.804,69	-16.700,00	895,31
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.671,06	-16.700,00	1.028,94			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.804,69	-16.700,00	895,31
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.804,69	-16.700,00	895,31
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.671,06	-16.700,00	1.028,94	-15.804,69	-16.700,00	895,31
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.671,06	-16.700,00	1.028,94			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.804,69	-16.700,00	895,31
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.804,69	-16.700,00	895,31

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	729000	Sonstige Ausgaben	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700,00**	**800,00**	**-100,00**	**700,00**	**800,00**	**-100,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**800,00**	**-100,00**	**700,00**	**800,00**	**-100,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-700,00**	**-800,00**	**100,00**	**-700,00**	**-800,00**	**100,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-700,00**	**-800,00**	**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)**				**-700,00**	**-800,00**	**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)**				**-700,00**	**-800,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-800,00	100,00	-700,00	-800,00	100,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-800,00	100,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-800,00	100,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-800,00	100,00
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-800,00	100,00	-700,00	-800,00	100,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-800,00	100,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-800,00	100,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-800,00	100,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.089,11	-762.300,00	-789,11	-764.162,74	-762.300,00	-1.862,74
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.089,11	-762.300,00	-789,11			
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)				-764.162,74	-762.300,00	-1.862,74
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)				-764.162,74	-762.300,00	-1.862,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		**Medizinische Bereichsversorgung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	4.785,42	5.100,00	-314,58	4.922,38	5.100,00	-177,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.785,42	5.100,00	-314,58	4.922,38	5.100,00	-177,62
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.785,42**	**5.100,00**	**-314,58**	**4.922,38**	**5.100,00**	**-177,62**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.785,42**	**5.100,00**	**-314,58**	**4.922,38**	**5.100,00**	**-177,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.785,42**	**-5.100,00**	**314,58**	**-4.922,38**	**-5.100,00**	**177,62**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.785,42**	**-5.100,00**	**314,58**			
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)**				**-4.922,38**	**-5.100,00**	**177,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.922,38**	**-5.100,00**	**177,62**

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)	-4.785,42	-5.100,00	314,58	-4.922,38	-5.100,00	177,62
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.785,42	-5.100,00	314,58			
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)				-4.922,38	-5.100,00	177,62
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)				-4.922,38	-5.100,00	177,62
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.785,42	-5.100,00	314,58	-4.922,38	-5.100,00	177,62
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.785,42	-5.100,00	314,58			
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)				-4.922,38	-5.100,00	177,62
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)				-4.922,38	-5.100,00	177,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.639,93	10.100,00	-460,07	9.639,93	10.100,00	-460,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.639,93	10.300,00	-660,07	9.639,93	10.300,00	-660,07
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.639,93**	**10.300,00**	**-660,07**	**9.639,93**	**10.300,00**	**-660,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.639,93**	**10.300,00**	**-660,07**	**9.639,93**	**10.300,00**	**-660,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.639,93**	**-10.300,00**	**660,07**	**-9.639,93**	**-10.300,00**	**660,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.639,93**	**-10.300,00**	**660,07**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.639,93**	**-10.300,00**	**660,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.639,93**	**-10.300,00**	**660,07**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.639,93	-10.300,00	660,07	-9.639,93	-10.300,00	660,07
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.639,93	-10.300,00	660,07			
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)				-9.639,93	-10.300,00	660,07
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)				-9.639,93	-10.300,00	660,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.639,93	-11.800,00	2.160,07	-9.639,93	-11.800,00	2.160,07
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.639,93	-11.800,00	2.160,07			
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)				-9.639,93	-11.800,00	2.160,07
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)				-9.639,93	-11.800,00	2.160,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	751140	Lfd. Transferz. a Länder - Rettungsbeitrag	26.349,66	26.400,00	-50,34	26.349,66	26.400,00	-50,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.349,66	26.400,00	-50,34	26.349,66	26.400,00	-50,34
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**26.349,66**	**26.400,00**	**-50,34**	**26.349,66**	**26.400,00**	**-50,34**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.349,66**	**26.400,00**	**-50,34**	**26.349,66**	**26.400,00**	**-50,34**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.349,66**	**-26.400,00**	**50,34**	**-26.349,66**	**-26.400,00**	**50,34**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.349,66**	**-26.400,00**	**50,34**			
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)**				**-26.349,66**	**-26.400,00**	**50,34**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.349,66**	**-26.400,00**	**50,34**

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)	-26.349,66	-26.400,00	50,34	-26.349,66	-26.400,00	50,34
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.349,66	-26.400,00	50,34			
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)				-26.349,66	-26.400,00	50,34
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)				-26.349,66	-26.400,00	50,34
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.349,66	-26.400,00	50,34	-26.349,66	-26.400,00	50,34
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.349,66	-26.400,00	50,34			
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)				-26.349,66	-26.400,00	50,34
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)				-26.349,66	-26.400,00	50,34

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	4.504,42	4.500,00	4,42	4.504,42	4.500,00	4,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.504,42	4.500,00	4,42	4.504,42	4.500,00	4,42
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**	**4.504,42**	**4.500,00**	**4,42**
560000	751120	Lfd. Transferz. a Länder - Abgangsdeck.Krankenanst	363.976,56	364.000,00	-23,44	363.976,56	364.000,00	-23,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	363.976,56	364.000,00	-23,44	363.976,56	364.000,00	-23,44
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**363.976,56**	**364.000,00**	**-23,44**	**363.976,56**	**364.000,00**	**-23,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**363.976,56**	**364.000,00**	**-23,44**	**363.976,56**	**364.000,00**	**-23,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-359.472,14**	**-359.500,00**	**27,86**	**-359.472,14**	**-359.500,00**	**27,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-359.472,14**	**-359.500,00**	**27,86**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-359.472,14**	**-359.500,00**	**27,86**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-359.472,14**	**-359.500,00**	**27,86**

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)	-359.472,14	-359.500,00	27,86	-359.472,14	-359.500,00	27,86
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.472,14	-359.500,00	27,86			
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)				-359.472,14	-359.500,00	27,86
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)				-359.472,14	-359.500,00	27,86
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.472,14	-359.500,00	27,86	-359.472,14	-359.500,00	27,86
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.472,14	-359.500,00	27,86			
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)				-359.472,14	-359.500,00	27,86
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)				-359.472,14	-359.500,00	27,86
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.247,15	-402.800,00	2.552,85	-400.384,11	-402.800,00	2.415,89
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.247,15	-402.800,00	2.552,85			
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)				-400.384,11	-402.800,00	2.415,89
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)				-400.384,11	-402.800,00	2.415,89

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	829000	Sonstige Einnahmen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**300,00**	**-50,00**
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	57.953,03	62.000,00	-4.046,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.953,03	62.000,00	-4.046,97	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**57.953,03**	**62.000,00**	**-4.046,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.203,03**	**62.300,00**	**-4.096,97**	**250,00**	**300,00**	**-50,00**
612000	670000	Versicherungen	36,79	100,00	-63,21	36,79	100,00	-63,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36,79	100,00	-63,21	36,79	100,00	-63,21
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	38.896,45	120.000,00	-81.103,55	38.896,45	120.000,00	-81.103,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.896,45	120.000,00	-81.103,55	38.896,45	120.000,00	-81.103,55
612000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.910,35	11.000,00	-3.089,65	7.910,35	11.000,00	-3.089,65
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	3.109,40	4.400,00	-1.290,60	3.109,40	4.400,00	-1.290,60
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	340,67	3.000,00	-2.659,33	340,67	3.000,00	-2.659,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.360,42	18.400,00	-7.039,58	11.360,42	18.400,00	-7.039,58
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	58.287,47	61.400,00	-3.112,53	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	642,37	800,00	-157,63	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	996,60	1.100,00	-103,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.926,44	63.300,00	-3.373,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**110.220,10**	**201.800,00**	**-91.579,90**	**50.293,66**	**138.500,00**	**-88.206,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**110.220,10**	**201.800,00**	**-91.579,90**	**50.293,66**	**138.500,00**	**-88.206,34**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.017,07**	**-139.500,00**	**87.482,93**	**-50.043,66**	**-138.200,00**	**88.156,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.017,07**	**-139.500,00**	**87.482,93**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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**
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				32.058,54	0,00	32.058,54
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.058,54	0,00	32.058,54
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**32.058,54**	**0,00**	**32.058,54**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.058,54**	**0,00**	**32.058,54**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.058,54**	**0,00**	**-32.058,54**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-82.102,20**	**-138.200,00**	**56.097,80**
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)**				**-82.102,20**	**-138.200,00**	**56.097,80**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.017,07	-139.500,00	87.482,93	-50.043,66	-138.200,00	88.156,34
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.017,07	-139.500,00	87.482,93			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.058,54	0,00	-32.058,54
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.102,20	-138.200,00	56.097,80
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)				-82.102,20	-138.200,00	56.097,80

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.017,07	-141.500,00	89.482,93	-50.043,66	-140.200,00	90.156,34
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.017,07	-141.500,00	89.482,93			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.058,54	0,00	-32.058,54
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.102,20	-140.200,00	58.097,80
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)				-82.102,20	-140.200,00	58.097,80

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 Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.762,11	7.800,00	-37,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.762,11	7.800,00	-37,89	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.762,11**	**7.800,00**	**-37,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.762,11**	**7.800,00**	**-37,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.762,11	7.800,00	-37,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.762,11	7.800,00	-37,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.762,11**	**8.000,00**	**-237,89**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.528,00	10.000,00	3.528,00	13.528,00	10.000,00	3.528,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.528,00	10.000,00	3.528,00	13.528,00	10.000,00	3.528,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.528,00**	**10.000,00**	**3.528,00**	**13.528,00**	**10.000,00**	**3.528,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.290,11**	**18.000,00**	**3.290,11**	**13.528,00**	**10.200,00**	**3.328,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.528,00**	**-10.200,00**	**-3.328,00**	**-13.528,00**	**-10.200,00**	**-3.328,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.528,00**	**-10.200,00**	**-3.328,00**			
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)**				**-13.528,00**	**-10.200,00**	**-3.328,00**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)**				**-13.528,00**	**-10.200,00**	**-3.328,00**
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.528,00	-10.200,00	-3.328,00	-13.528,00	-10.200,00	-3.328,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.528,00	-10.200,00	-3.328,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,00	-10.200,00	-3.328,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.528,00	-10.200,00	-3.328,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		**Wildbachverbauung**						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**214.000,00**	**-214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**-214.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**214.000,00**	**-214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**-214.000,00**
633000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	827,15	1.000,00	-172,85	827,15	1.000,00	-172,85
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	310,50	400,00	-89,50	310,50	400,00	-89,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.137,65	1.500,00	-362,35	1.137,65	1.500,00	-362,35
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.137,65**	**1.500,00**	**-362,35**	**1.137,65**	**1.500,00**	**-362,35**
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	112.920,00	214.000,00	-101.080,00	112.920,00	214.000,00	-101.080,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.920,00	217.900,00	-104.980,00	112.920,00	217.900,00	-104.980,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**112.920,00**	**217.900,00**	**-104.980,00**	**112.920,00**	**217.900,00**	**-104.980,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**114.057,65**	**219.400,00**	**-105.342,35**	**114.057,65**	**219.400,00**	**-105.342,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-114.057,65**	**-5.400,00**	**-108.657,65**	**-114.057,65**	**-5.400,00**	**-108.657,65**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-114.057,65**	**-5.400,00**	**-108.657,65**			
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)**				**-114.057,65**	**-5.400,00**	**-108.657,65**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)**				**-114.057,65**	**-5.400,00**	**-108.657,65**
Fonds 633100		**Wildbachverbauung Unterhauser Bach**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**			
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)**				**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
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)**				**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633200		**Wildbachverbauung Zörbach**						
Operative Gebarung								
633200	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**
633200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	130.560,00	210.000,00	-79.440,00	130.560,00	210.000,00	-79.440,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.560,00	210.000,00	-79.440,00	130.560,00	210.000,00	-79.440,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**130.560,00**	**210.000,00**	**-79.440,00**	**130.560,00**	**210.000,00**	**-79.440,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**130.560,00**	**210.000,00**	**-79.440,00**	**130.560,00**	**210.000,00**	**-79.440,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-130.560,00**	**0,00**	**-130.560,00**	**-130.560,00**	**0,00**	**-130.560,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-130.560,00**	**0,00**	**-130.560,00**			
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)**				**-130.560,00**	**0,00**	**-130.560,00**
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)**				**-130.560,00**	**0,00**	**-130.560,00**
Fonds 633300		**WLV Schwaigerbach**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633300	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.720,00	35.600,00	-31.880,00	3.720,00	35.600,00	-31.880,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.720,00	35.600,00	-31.880,00	3.720,00	35.600,00	-31.880,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.720,00**	**35.600,00**	**-31.880,00**	**3.720,00**	**35.600,00**	**-31.880,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.720,00**	**35.600,00**	**-31.880,00**	**3.720,00**	**35.600,00**	**-31.880,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.720,00**	**-35.600,00**	**31.880,00**	**-3.720,00**	**-35.600,00**	**31.880,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.720,00**	**-35.600,00**	**31.880,00**			
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)**				**-3.720,00**	**-35.600,00**	**31.880,00**
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)**				**-3.720,00**	**-35.600,00**	**31.880,00**

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)	-256.337,65	-41.000,00	-215.337,65	-256.337,65	-41.000,00	-215.337,65
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.337,65	-41.000,00	-215.337,65			
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)				-256.337,65	-41.000,00	-215.337,65
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)				-256.337,65	-41.000,00	-215.337,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		**Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	670000	Versicherungen	23,18	100,00	-76,82	23,18	100,00	-76,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,18	100,00	-76,82	23,18	100,00	-76,82
639000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.640,75	2.800,00	-159,25	2.640,75	2.800,00	-159,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.640,75	3.000,00	-359,25	2.640,75	3.000,00	-359,25
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.663,93**	**3.100,00**	**-436,07**	**2.663,93**	**3.100,00**	**-436,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.663,93**	**3.100,00**	**-436,07**	**2.663,93**	**3.100,00**	**-436,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.663,93**	**-3.100,00**	**436,07**	**-2.663,93**	**-3.100,00**	**436,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.663,93**	**-3.100,00**	**436,07**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.663,93**	**-3.100,00**	**436,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.663,93**	**-3.100,00**	**436,07**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.663,93	-3.100,00	436,07	-2.663,93	-3.100,00	436,07
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.663,93	-3.100,00	436,07			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.663,93	-3.100,00	436,07
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.663,93	-3.100,00	436,07
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.529,58	-54.300,00	-218.229,58	-272.529,58	-54.300,00	-218.229,58
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.529,58	-54.300,00	-218.229,58			
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)				-272.529,58	-54.300,00	-218.229,58
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)				-272.529,58	-54.300,00	-218.229,58

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 N.D. Stvo**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.202,09	2.500,00	-297,91	1.912,27	2.500,00	-587,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.202,09	2.500,00	-297,91	1.912,27	2.500,00	-587,73
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.202,09**	**2.500,00**	**-297,91**	**1.912,27**	**2.500,00**	**-587,73**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.202,09**	**2.500,00**	**-297,91**	**1.912,27**	**2.500,00**	**-587,73**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.202,09**	**-2.500,00**	**297,91**	**-1.912,27**	**-2.500,00**	**587,73**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.202,09**	**-2.500,00**	**297,91**			
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)**				**-1.912,27**	**-2.500,00**	**587,73**
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)**				**-1.912,27**	**-2.500,00**	**587,73**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.202,09	-2.500,00	297,91	-1.912,27	-2.500,00	587,73
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.202,09	-2.500,00	297,91			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,27	-2.500,00	587,73
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)				-1.912,27	-2.500,00	587,73
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.202,09	-2.500,00	297,91	-1.912,27	-2.500,00	587,73
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.202,09	-2.500,00	297,91			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,27	-2.500,00	587,73
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)				-1.912,27	-2.500,00	587,73

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	754500	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Verkehrsvb	11.748,00	12.000,00	-252,00	11.748,00	12.000,00	-252,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.748,00	12.000,00	-252,00	11.748,00	12.000,00	-252,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.748,00**	**12.000,00**	**-252,00**	**11.748,00**	**12.000,00**	**-252,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.748,00**	**12.000,00**	**-252,00**	**11.748,00**	**12.000,00**	**-252,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.748,00**	**-12.000,00**	**252,00**	**-11.748,00**	**-12.000,00**	**252,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.748,00**	**-12.000,00**	**252,00**			
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)**				**-11.748,00**	**-12.000,00**	**252,00**
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)**				**-11.748,00**	**-12.000,00**	**252,00**

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)	-11.748,00	-12.000,00	252,00	-11.748,00	-12.000,00	252,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.748,00	-12.000,00	252,00			
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)				-11.748,00	-12.000,00	252,00
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)				-11.748,00	-12.000,00	252,00
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.748,00	-12.000,00	252,00	-11.748,00	-12.000,00	252,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.748,00	-12.000,00	252,00			
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)				-11.748,00	-12.000,00	252,00
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)				-11.748,00	-12.000,00	252,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.496,74	-210.300,00	-128.196,74	-336.233,51	-209.000,00	-127.233,51
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.496,74	-210.300,00	-128.196,74			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.058,54	0,00	-32.058,54
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.292,05	-209.000,00	-159.292,05
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)				-368.292,05	-209.000,00	-159.292,05

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 Land- u. Forstw.**						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**144,00**	**100,00**	**44,00**	**144,00**	**100,00**	**44,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144,00**	**100,00**	**44,00**	**144,00**	**100,00**	**44,00**
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	321,27	300,00	21,27	321,27	300,00	21,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	321,27	300,00	21,27	321,27	300,00	21,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**321,27**	**300,00**	**21,27**	**321,27**	**300,00**	**21,27**
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.469,00	8.000,00	-1.531,00	8.084,00	8.000,00	84,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.469,00	8.000,00	-1.531,00	8.084,00	8.000,00	84,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.469,00**	**8.300,00**	**-1.831,00**	**8.084,00**	**8.300,00**	**-216,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.790,27**	**8.600,00**	**-1.809,73**	**8.405,27**	**8.600,00**	**-194,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.646,27**	**-8.500,00**	**1.853,73**	**-8.261,27**	**-8.500,00**	**238,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.646,27**	**-8.500,00**	**1.853,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.261,27**	**-8.500,00**	**238,73**
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)**				**-8.261,27**	**-8.500,00**	**238,73**
Fonds 742100		**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.646,27	-8.600,00	1.953,73	-8.261,27	-8.600,00	338,73
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.646,27	-8.600,00	1.953,73			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.261,27	-8.600,00	338,73
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.261,27	-8.600,00	338,73
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.646,27	-8.600,00	1.953,73	-8.261,27	-8.600,00	338,73
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.646,27	-8.600,00	1.953,73			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.261,27	-8.600,00	338,73
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.261,27	-8.600,00	338,73

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	816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**95,00**	**100,00**	**-5,00**	**95,00**	**100,00**	**-5,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95,00**	**100,00**	**-5,00**	**95,00**	**100,00**	**-5,00**
771000	413000	Handelswaren	297,43	300,00	-2,57	297,43	300,00	-2,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	297,43	300,00	-2,57	297,43	300,00	-2,57
771000	700100	Pachtzinse	1.238,14	1.300,00	-61,86	1.238,14	1.300,00	-61,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.238,14	1.300,00	-61,86	1.238,14	1.300,00	-61,86
771000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.551,35	2.800,00	-248,65	2.551,35	2.800,00	-248,65
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	901,90	1.100,00	-198,10	901,90	1.100,00	-198,10
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95,51	3.600,00	-3.504,49	95,51	3.600,00	-3.504,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.548,76	7.500,00	-3.951,24	3.548,76	7.500,00	-3.951,24
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.084,33**	**9.100,00**	**-4.015,67**	**5.084,33**	**9.100,00**	**-4.015,67**
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.582,83	7.500,00	-917,17	6.689,48	7.500,00	-810,52
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.582,83	7.500,00	-917,17	6.689,48	7.500,00	-810,52
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.582,83**	**7.500,00**	**-917,17**	**6.689,48**	**7.500,00**	**-810,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.667,16**	**16.600,00**	**-4.932,84**	**11.773,81**	**16.600,00**	**-4.826,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.572,16**	**-16.500,00**	**4.927,84**	**-11.678,81**	**-16.500,00**	**4.821,19**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.572,16**	**-16.500,00**	**4.927,84**			
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**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.678,81**	**-16.500,00**	**4.821,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.678,81**	**-16.500,00**	**4.821,19**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.572,16	-16.500,00	4.927,84	-11.678,81	-16.500,00	4.821,19
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.572,16	-16.500,00	4.927,84			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.678,81	-16.500,00	4.821,19
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)				-11.678,81	-16.500,00	4.821,19
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.572,16	-16.500,00	4.927,84	-11.678,81	-16.500,00	4.821,19
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.572,16	-16.500,00	4.927,84			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.678,81	-16.500,00	4.821,19
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.678,81	-16.500,00	4.821,19

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	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**-4.200,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**-4.200,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**4.200,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				4.200,00	0,00	4.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.200,00	0,00	4.200,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.200,00**	**-4.200,00**	**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)**				**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	0,00	-4.200,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-4.200,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-4.200,00	0,00
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	0,00	-4.200,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-4.200,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-4.200,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.418,43	-29.300,00	6.881,57	-19.940,08	-29.300,00	9.359,92
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.418,43	-29.300,00	6.881,57			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	0,00	-4.200,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.140,08	-29.300,00	5.159,92
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)				-24.140,08	-29.300,00	5.159,92

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								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	376,50	400,00	-23,50	376,50	400,00	-23,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	376,50	400,00	-23,50	376,50	400,00	-23,50
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**376,50**	**400,00**	**-23,50**	**376,50**	**400,00**	**-23,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**376,50**	**400,00**	**-23,50**	**376,50**	**400,00**	**-23,50**
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.007,02	7.000,00	-3.992,98	3.807,64	7.000,00	-3.192,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.007,02	7.000,00	-3.992,98	3.807,64	7.000,00	-3.192,36
814000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.427,00	9.900,00	-5.473,00	4.427,00	9.900,00	-5.473,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.200,20	5.000,00	-2.799,80	2.200,20	5.000,00	-2.799,80
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.138,08	10.000,00	-5.861,92	4.138,08	10.000,00	-5.861,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.765,28	24.900,00	-14.134,72	10.765,28	24.900,00	-14.134,72
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.772,30**	**31.900,00**	**-18.127,70**	**14.572,92**	**31.900,00**	**-17.327,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.772,30**	**31.900,00**	**-18.127,70**	**14.572,92**	**31.900,00**	**-17.327,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.395,80**	**-31.500,00**	**18.104,20**	**-14.196,42**	**-31.500,00**	**17.303,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.395,80**	**-31.500,00**	**18.104,20**			
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)**				**-14.196,42**	**-31.500,00**	**17.303,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)**				**-14.196,42**	**-31.500,00**	**17.303,58**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.395,80	-31.500,00	18.104,20	-14.196,42	-31.500,00	17.303,58
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.395,80	-31.500,00	18.104,20			
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)				-14.196,42	-31.500,00	17.303,58
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)				-14.196,42	-31.500,00	17.303,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		**Öffentl. Beleuchtung und - Uhren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
816000	600100	Strom	3.276,11	2.500,00	776,11	3.276,11	2.500,00	776,11
816000	670000	Versicherungen	1.909,41	1.900,00	9,41	1.909,41	1.900,00	9,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.185,52	4.400,00	785,52	5.185,52	4.400,00	785,52
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.218,78	6.000,00	-2.781,22	3.218,78	6.000,00	-2.781,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.218,78	6.000,00	-2.781,22	3.218,78	6.000,00	-2.781,22
816000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	372,80	400,00	-27,20	372,80	400,00	-27,20
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	62,10	100,00	-37,90	62,10	100,00	-37,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	434,90	500,00	-65,10	434,90	500,00	-65,10
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.045,54	1.200,00	-154,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.045,54	1.200,00	-154,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.884,74**	**16.100,00**	**-6.215,26**	**8.839,20**	**14.900,00**	**-6.060,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.884,74**	**16.100,00**	**-6.215,26**	**8.839,20**	**14.900,00**	**-6.060,80**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.884,74**	**-16.100,00**	**6.215,26**	**-8.839,20**	**-14.900,00**	**6.060,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.884,74**	**-16.100,00**	**6.215,26**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.839,20**	**-14.900,00**	**6.060,80**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.839,20**	**-14.900,00**	**6.060,80**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.884,74	-16.100,00	6.215,26	-8.839,20	-14.900,00	6.060,80
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.884,74	-16.100,00	6.215,26			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.839,20	-14.900,00	6.060,80
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)				-8.839,20	-14.900,00	6.060,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		**Friedhöfe**						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.593,80	10.300,00	293,80	10.617,68	10.300,00	317,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.593,80	10.300,00	293,80	10.617,68	10.300,00	317,68
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.593,80**	**10.300,00**	**293,80**	**10.617,68**	**10.300,00**	**317,68**
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	154,11	200,00	-45,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154,11	200,00	-45,89	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**154,11**	**200,00**	**-45,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.747,91**	**10.500,00**	**247,91**	**10.617,68**	**10.300,00**	**317,68**
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	461,60	200,00	261,60	461,60	200,00	261,60
817000	454000	Reinigungsmittel	39,99	200,00	-160,01	39,99	200,00	-160,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	501,59	400,00	101,59	501,59	400,00	101,59
817000	600100	Strom	499,16	400,00	99,16	499,16	400,00	99,16
817000	670000	Versicherungen	218,05	300,00	-81,95	218,05	300,00	-81,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	717,21	700,00	17,21	717,21	700,00	17,21
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	61,65	1.000,00	-938,35	61,65	1.000,00	-938,35
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	382,66	1.000,00	-617,34	382,66	1.000,00	-617,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	444,31	2.000,00	-1.555,69	444,31	2.000,00	-1.555,69
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.434,68	2.400,00	34,68	2.434,68	2.400,00	34,68
817000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	4.741,55	5.500,00	-758,45	4.741,55	5.500,00	-758,45
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.413,20	1.100,00	313,20	1.413,20	1.100,00	313,20
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47,67	500,00	-452,33	47,67	500,00	-452,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.637,10	9.500,00	-862,90	8.637,10	9.500,00	-862,90
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	154,11	200,00	-45,89	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	391,13	500,00	-108,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	545,24	700,00	-154,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.845,45**	**13.300,00**	**-2.454,55**	**10.300,21**	**12.600,00**	**-2.299,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.845,45**	**13.300,00**	**-2.454,55**	**10.300,21**	**12.600,00**	**-2.299,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97,54**	**-2.800,00**	**2.702,46**	**317,47**	**-2.300,00**	**2.617,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97,54**	**-2.800,00**	**2.702,46**			
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)**				**317,47**	**-2.300,00**	**2.617,47**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**317,47**	**-2.300,00**	**2.617,47**
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,54	-2.800,00	2.702,46	317,47	-2.300,00	2.617,47
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,54	-2.800,00	2.702,46			
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)				317,47	-2.300,00	2.617,47
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)				317,47	-2.300,00	2.617,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-23.378,08	-50.400,00	27.021,92	-22.718,15	-48.700,00	25.981,85
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.378,08	-50.400,00	27.021,92			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.718,15	-48.700,00	25.981,85
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)				-22.718,15	-48.700,00	25.981,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		**Wirtschaftshöfe**						
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse	3.529,48	1.300,00	2.229,48	2.602,68	1.300,00	1.302,68
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	75.841,50	75.900,00	-58,50	75.841,50	75.900,00	-58,50
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Fahrzeuge	24.977,50	29.200,00	-4.222,50	24.977,50	29.200,00	-4.222,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.348,48	106.400,00	-2.051,52	103.421,68	106.400,00	-2.978,32
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	935,60	3.800,00	-2.864,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	935,60	3.800,00	-2.864,40	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	613,96	0,00	613,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	613,96	0,00	613,96	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**105.898,04**	**110.200,00**	**-4.301,96**	**103.421,68**	**106.400,00**	**-2.978,32**
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	5.725,25	5.700,00	25,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.725,25	5.700,00	25,25	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.725,25**	**5.700,00**	**25,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	823000	Sonstige Zinserträge	703,67	300,00	403,67	703,67	300,00	403,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	703,67	300,00	403,67	703,67	300,00	403,67
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**703,67**	**300,00**	**403,67**	**703,67**	**300,00**	**403,67**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**112.326,96**	**116.200,00**	**-3.873,04**	**104.125,35**	**106.700,00**	**-2.574,65**
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.407,40	48.500,00	-92,60	48.407,40	48.500,00	-92,60
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.348,69	1.700,00	648,69	2.348,69	1.700,00	648,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.756,09	50.200,00	556,09	50.756,09	50.200,00	556,09
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.848,12	1.900,00	-51,88	1.848,12	1.900,00	-51,88
820000	581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	438,42	400,00	38,42	438,42	400,00	38,42
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.731,05	10.600,00	131,05	10.731,05	10.600,00	131,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.017,59	12.900,00	117,59	13.017,59	12.900,00	117,59
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	342,61	100,00	242,61	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.296,51	0,00	1.296,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.639,12	100,00	1.539,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**65.562,80**	**63.500,00**	**2.062,80**	**63.923,68**	**63.400,00**	**523,68**
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	521,62	1.000,00	-478,38	521,62	1.000,00	-478,38
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	452000	Treibstoffe	3.592,80	4.000,00	-407,20	3.455,10	4.000,00	-544,90
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	454000	Reinigungsmittel	50,33	500,00	-449,67	50,33	500,00	-449,67
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	341,38	1.000,00	-658,62	341,38	1.000,00	-658,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.506,13	7.400,00	-2.893,87	4.368,43	7.400,00	-3.031,57
820000	600100	Strom	690,10	600,00	90,10	690,10	600,00	90,10
820000	600300	Fernwärme	1.933,22	1.800,00	133,22	1.933,22	1.800,00	133,22
820000	631000	Telekommunikationsdienste	415,44	400,00	15,44	385,56	400,00	-14,44
820000	670000	Versicherungen	5.372,20	5.600,00	-227,80	5.372,20	5.600,00	-227,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.410,96	8.400,00	10,96	8.381,08	8.400,00	-18,92
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.063,73	1.000,00	63,73	1.063,73	1.000,00	63,73
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.545,39	3.500,00	-954,61	2.486,98	3.500,00	-1.013,02
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.108,59	7.600,00	-2.491,41	5.338,51	7.600,00	-2.261,49
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	11,27	600,00	-588,73	11,27	600,00	-588,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.728,98	12.700,00	-3.971,02	8.900,49	12.700,00	-3.799,51
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11,80	100,00	-88,20	11,80	100,00	-88,20
820000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	175,92	100,00	75,92	175,92	100,00	75,92
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	235,05	200,00	35,05	235,05	200,00	35,05
820000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	8.147,12	8.200,00	-52,88	8.147,12	8.200,00	-52,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	935,60	3.800,00	-2.864,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.705,49	13.400,00	-3.694,51	8.769,89	9.600,00	-830,11
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.160,10	6.200,00	-39,90	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	156,00	200,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.526,37	11.800,00	-273,63	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	281,25	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.123,72	18.200,00	-76,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.475,28**	**60.100,00**	**-10.624,72**	**30.419,89**	**38.100,00**	**-7.680,11**
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**115.062,08**	**123.600,00**	**-8.537,92**	**94.367,57**	**101.500,00**	**-7.132,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.735,12**	**-7.400,00**	**4.664,88**	**9.757,78**	**5.200,00**	**4.557,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.735,12**	**-7.400,00**	**4.664,88**			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.319,38	0,00	1.319,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.319,38	0,00	1.319,38
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.319,38**	**0,00**	**1.319,38**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.319,38**	**0,00**	**1.319,38**
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.254,98	3.800,00	-1.545,02
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.254,98	3.800,00	-1.545,02
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.254,98**	**3.800,00**	**-1.545,02**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.254,98**	**3.800,00**	**-1.545,02**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-935,60**	**-3.800,00**	**2.864,40**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.822,18**	**1.400,00**	**7.422,18**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.822,18**	**1.400,00**	**7.422,18**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.735,12	-7.400,00	4.664,88	9.757,78	5.200,00	4.557,78
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.735,12	-7.400,00	4.664,88			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-935,60	-3.800,00	2.864,40
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.822,18	1.400,00	7.422,18
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)				8.822,18	1.400,00	7.422,18
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.735,12	-7.400,00	4.664,88	9.757,78	5.200,00	4.557,78
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.735,12	-7.400,00	4.664,88			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-935,60	-3.800,00	2.864,40
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.822,18	1.400,00	7.422,18
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)				8.822,18	1.400,00	7.422,18

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	3.825,80	3.500,00	325,80	3.825,80	3.500,00	325,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.825,80	3.500,00	325,80	3.825,80	3.500,00	325,80
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.825,80**	**3.500,00**	**325,80**	**3.825,80**	**3.500,00**	**325,80**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.825,80**	**3.500,00**	**325,80**	**3.825,80**	**3.500,00**	**325,80**
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.187,60	4.000,00	-1.812,40	2.187,60	4.000,00	-1.812,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.203,20	4.100,00	-1.896,80	2.203,20	4.100,00	-1.896,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.203,20**	**4.100,00**	**-1.896,80**	**2.203,20**	**4.100,00**	**-1.896,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.203,20**	**4.100,00**	**-1.896,80**	**2.203,20**	**4.100,00**	**-1.896,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.622,60**	**-600,00**	**2.222,60**	**1.622,60**	**-600,00**	**2.222,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.622,60**	**-600,00**	**2.222,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.622,60**	**-600,00**	**2.222,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.622,60**	**-600,00**	**2.222,60**

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)	1.622,60	-600,00	2.222,60	1.622,60	-600,00	2.222,60
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.622,60	-600,00	2.222,60			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.622,60	-600,00	2.222,60
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.622,60	-600,00	2.222,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		**Sonstige Liegenschaften**						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		**Sonstige Liegenschaften**						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	500,00	-500,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	500,00	-500,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.622,60	-100,00	1.722,60	1.622,60	-100,00	1.722,60
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.622,60	-100,00	1.722,60			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.622,60	-100,00	1.722,60
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.622,60	-100,00	1.722,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		**Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baldra**						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	85.691,87	84.000,00	1.691,87	85.539,83	84.000,00	1.539,83
850000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	61.408,52	62.400,00	-991,48	61.243,38	62.400,00	-1.156,62
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	147.100,39	146.400,00	700,39	146.783,21	146.400,00	383,21
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	321,30	400,00	-78,70	321,30	400,00	-78,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	321,30	400,00	-78,70	321,30	400,00	-78,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**147.421,69**	**146.800,00**	**621,69**	**147.104,51**	**146.800,00**	**304,51**
850000	860000	Transferzahlung von Bund	5.618,12	5.700,00	-81,88	2.801,03	5.700,00	-2.898,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.618,12	5.700,00	-81,88	2.801,03	5.700,00	-2.898,97
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	11.245,56	12.600,00	-1.354,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.245,56	12.600,00	-1.354,44	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**16.863,68**	**18.300,00**	**-1.436,32**	**2.801,03**	**5.700,00**	**-2.898,97**
850000	823000	Sonstige Zinserträge	631,68	600,00	31,68	631,68	600,00	31,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	631,68	600,00	31,68	631,68	600,00	31,68
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**631,68**	**600,00**	**31,68**	**631,68**	**600,00**	**31,68**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**164.917,05**	**165.700,00**	**-782,95**	**150.537,22**	**153.100,00**	**-2.562,78**
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	413000	Handelswaren	979,44	2.000,00	-1.020,56	979,44	2.000,00	-1.020,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	979,44	2.500,00	-1.520,56	979,44	2.500,00	-1.520,56
850000	600100	Strom	141,44	100,00	41,44	141,44	100,00	41,44
850000	631000	Telekommunikationsdienste	67,16	100,00	-32,84	64,25	100,00	-35,75
850000	670000	Versicherungen	651,84	700,00	-48,16	651,84	700,00	-48,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	860,44	900,00	-39,56	857,53	900,00	-42,47
850000	700000	Mietzinse	463,88	700,00	-236,12	463,88	700,00	-236,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	463,88	700,00	-236,12	463,88	700,00	-236,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	14.647,64	50.000,00	-35.352,36	14.310,54	50.000,00	-35.689,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.647,64	50.000,00	-35.352,36	14.310,54	50.000,00	-35.689,46
850000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	157,91	0,00	157,91	157,91	0,00	157,91
850000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	12.185,90	8.000,00	4.185,90	12.185,90	8.000,00	4.185,90
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.347,60	2.000,00	347,60	2.347,60	2.000,00	347,60
850000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	33.948,92	33.900,00	48,92	33.948,92	33.900,00	48,92
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.858,23	8.300,00	-2.441,77	5.858,23	8.300,00	-2.441,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.498,56	52.200,00	2.298,56	54.498,56	52.200,00	2.298,56
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	877,09	900,00	-22,91	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	60,25	100,00	-39,75	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	28.152,15	29.100,00	-947,85	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	37,50	100,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.126,99	30.200,00	-1.073,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100.576,95**	**136.500,00**	**-35.923,05**	**71.109,95**	**106.300,00**	**-35.190,05**
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	673,36	700,00	-26,64	673,36	700,00	-26,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	673,36	700,00	-26,64	673,36	700,00	-26,64
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**697,36**	**700,00**	**-2,64**	**697,36**	**700,00**	**-2,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**101.274,31**	**137.200,00**	**-35.925,69**	**71.807,31**	**107.000,00**	**-35.192,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**63.642,74**	**28.500,00**	**35.142,74**	**78.729,91**	**46.100,00**	**32.629,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**63.642,74**	**28.500,00**	**35.142,74**			
Investive Gebarung								
850000	300000					8.991,90	3.300,00	5.691,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.991,90	3.300,00	5.691,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.179,63	8.000,00	-1.820,37
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.179,63	8.000,00	-1.820,37
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.171,53**	**11.300,00**	**3.871,53**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**15.171,53**	**11.300,00**	**3.871,53**
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	58.100,00	-58.100,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	58.100,00	-58.100,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**58.100,00**	**-58.100,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**58.100,00**	**-58.100,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**15.171,53**	**-46.800,00**	**61.971,53**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**93.901,44**	**-700,00**	**94.601,44**
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				673,36	700,00	-26,64
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				673,36	700,00	-26,64
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**673,36**	**700,00**	**-26,64**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**673,36**	**700,00**	**-26,64**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**673,36**	**700,00**	**-26,64**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**94.574,80**	**0,00**	**94.574,80**
Fonds 850100		**Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh**						
Operative Gebarung								
850100	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	30.261,58	30.500,00	-238,42	29.578,12	30.500,00	-921,88
850100	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	20.585,28	20.000,00	585,28	20.288,31	20.000,00	288,31
2 2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	50.846,86	50.500,00	346,86	49.866,43	50.500,00	-633,57
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.846,86**	**50.500,00**	**346,86**	**49.866,43**	**50.500,00**	**-633,57**
850100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.324,42	9.200,00	124,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.324,42	9.200,00	124,42	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.324,42**	**9.200,00**	**124,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	823000	Sonstige Zinserträge	1.539,98	1.400,00	139,98	1.539,98	1.400,00	139,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.539,98	1.400,00	139,98	1.539,98	1.400,00	139,98
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.539,98**	**1.400,00**	**139,98**	**1.539,98**	**1.400,00**	**139,98**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**61.711,26**	**61.100,00**	**611,26**	**51.406,41**	**51.900,00**	**-493,59**
850100	413000	Handelswaren	806,00	1.000,00	-194,00	806,00	1.000,00	-194,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	806,00	1.000,00	-194,00	806,00	1.000,00	-194,00
850100	670000	Versicherungen	651,84	700,00	-48,16	651,84	700,00	-48,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	651,84	700,00	-48,16	651,84	700,00	-48,16
850100	700000	Mietzinse	236,96	300,00	-63,04	236,96	300,00	-63,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	236,96	300,00	-63,04	236,96	300,00	-63,04
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.313,50	1.000,00	313,50	1.313,50	1.000,00	313,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.313,50	1.000,00	313,50	1.313,50	1.000,00	313,50
850100	710100	Kapitalertragsteuer KEST	384,99	400,00	-15,01	384,99	400,00	-15,01
850100	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.141,70	1.700,00	-558,30	1.141,70	1.700,00	-558,30
850100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	364,50	600,00	-235,50	364,50	600,00	-235,50
850100	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	11.406,60	11.400,00	6,60	11.406,60	11.400,00	6,60
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.838,99	5.000,00	-1.161,01	3.838,99	5.000,00	-1.161,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.136,78	19.100,00	-1.963,22	17.136,78	19.100,00	-1.963,22
850100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66,63	200,00	-133,37	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.669,03	24.800,00	-130,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.735,66	25.000,00	-264,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**44.880,74**	**47.100,00**	**-2.219,26**	**20.145,08**	**22.100,00**	**-1.954,92**
850100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.904,74**	**47.100,00**	**-2.195,26**	**20.169,08**	**22.100,00**	**-1.930,92**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**16.806,52**	**14.000,00**	**2.806,52**	**31.237,33**	**29.800,00**	**1.437,33**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**16.806,52**	**14.000,00**	**2.806,52**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	29.800,00	-29.800,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	29.800,00	-29.800,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**29.800,00**	**-29.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**29.800,00**	**-29.800,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-29.800,00**	**29.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**31.237,33**	**0,00**	**31.237,33**
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)**				**31.237,33**	**0,00**	**31.237,33**
UA 850		**Betriebe der Wasserversorgung**						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.449,26	42.500,00	37.949,26	109.967,24	75.900,00	34.067,24
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.449,26	42.500,00	37.949,26			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.171,53	-76.600,00	91.771,53
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.138,77	-700,00	125.838,77
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				673,36	700,00	-26,64
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125.812,13	0,00	125.812,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		**Betriebe der Abwasserbeseitigu Ng**						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	18.903,22	19.000,00	-96,78	18.903,22	19.000,00	-96,78
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.903,22	19.000,00	-96,78	18.903,22	19.000,00	-96,78
851000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	186.511,92	163.000,00	23.511,92	184.932,20	163.000,00	21.932,20
851000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	103.940,41	100.000,00	3.940,41	103.468,12	100.000,00	3.468,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	290.452,33	263.000,00	27.452,33	288.400,32	263.000,00	25.400,32
851000	829000	Sonstige Einnahmen	558,54	400,00	158,54	558,54	400,00	158,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	558,54	400,00	158,54	558,54	400,00	158,54
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**309.914,09**	**282.400,00**	**27.514,09**	**307.862,08**	**282.400,00**	**25.462,08**
851000	860000	Transferzahlung von Bund	42.775,44	42.900,00	-124,56	21.299,74	42.900,00	-21.600,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.775,44	42.900,00	-124,56	21.299,74	42.900,00	-21.600,26
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	77.249,66	77.600,00	-350,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.249,66	77.600,00	-350,34	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**120.025,10**	**120.500,00**	**-474,90**	**21.299,74**	**42.900,00**	**-21.600,26**
851000	823000	Sonstige Zinserträge	14.742,08	10.700,00	4.042,08	14.742,08	10.700,00	4.042,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.742,08	10.700,00	4.042,08	14.742,08	10.700,00	4.042,08
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**14.742,08**	**10.700,00**	**4.042,08**	**14.742,08**	**10.700,00**	**4.042,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**444.681,27**	**413.600,00**	**31.081,27**	**343.903,90**	**336.000,00**	**7.903,90**
851000	413000	Handelswaren	1.785,46	2.000,00	-214,54	1.785,46	2.000,00	-214,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.785,46	2.000,00	-214,54	1.785,46	2.000,00	-214,54
851000	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	670000	Versicherungen	471,54	500,00	-28,46	471,54	500,00	-28,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	471,54	600,00	-128,46	471,54	600,00	-128,46
851000	700000	Mietzinse	1.511,88	1.900,00	-388,12	1.511,88	1.900,00	-388,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.511,88	1.900,00	-388,12	1.511,88	1.900,00	-388,12

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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.891,66	3.000,00	-1.108,34	1.891,66	3.000,00	-1.108,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.891,66	3.000,00	-1.108,34	1.891,66	3.000,00	-1.108,34
851000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	3.685,53	2.600,00	1.085,53	3.685,53	2.600,00	1.085,53
851000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	466,00	300,00	166,00	466,00	300,00	166,00
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	253,80	100,00	153,80	253,80	100,00	153,80
851000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	61.107,84	61.100,00	7,84	61.107,84	61.100,00	7,84
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.388,02	3.000,00	388,02	3.388,02	3.000,00	388,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.901,19	67.100,00	1.801,19	68.901,19	67.100,00	1.801,19
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	922,80	1.000,00	-77,20	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.126,60	89.900,00	-773,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.049,40	90.900,00	-850,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**164.611,13**	**165.500,00**	**-888,87**	**74.561,73**	**74.600,00**	**-38,27**
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	174.317,24	174.600,00	-282,76	174.718,33	174.600,00	118,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.317,24	174.600,00	-282,76	174.718,33	174.600,00	118,33
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**174.317,24**	**174.600,00**	**-282,76**	**174.718,33**	**174.600,00**	**118,33**
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	3.208,91	3.300,00	-91,09	3.208,91	3.300,00	-91,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.208,91	3.300,00	-91,09	3.208,91	3.300,00	-91,09
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.208,91**	**3.300,00**	**-91,09**	**3.208,91**	**3.300,00**	**-91,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**342.137,28**	**343.400,00**	**-1.262,72**	**252.488,97**	**252.500,00**	**-11,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**102.543,99**	**70.200,00**	**32.343,99**	**91.414,93**	**83.500,00**	**7.914,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**102.543,99**	**70.200,00**	**32.343,99**			
Investive Gebarung								
851000	300000					49.982,60	16.000,00	33.982,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.982,60	16.000,00	33.982,60
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				56.156,22	52.000,00	4.156,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				56.156,22	52.000,00	4.156,22
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**106.138,82**	**68.000,00**	**38.138,82**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**106.138,82**	**68.000,00**	**38.138,82**
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	154.800,00	-154.800,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	154.800,00	-154.800,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**154.800,00**	**-154.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**154.800,00**	**-154.800,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**106.138,82**	**-86.800,00**	**192.938,82**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**197.553,75**	**-3.300,00**	**200.853,75**
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.208,91	3.300,00	-91,09
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.208,91	3.300,00	-91,09
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.208,91**	**3.300,00**	**-91,09**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.208,91**	**3.300,00**	**-91,09**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.208,91**	**3.300,00**	**-91,09**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**200.762,66**	**0,00**	**200.762,66**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.543,99	70.200,00	32.343,99	91.414,93	83.500,00	7.914,93
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.543,99	70.200,00	32.343,99			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				106.138,82	-86.800,00	192.938,82
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				197.553,75	-3.300,00	200.853,75
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.208,91	3.300,00	-91,09
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.762,66	0,00	200.762,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		**Betriebe der Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	116.987,06	118.500,00	-1.512,94	116.883,06	118.500,00	-1.616,94
852000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	76.258,07	77.000,00	-741,93	76.049,42	77.000,00	-950,58
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	193.245,13	195.500,00	-2.254,87	192.932,48	195.500,00	-2.567,52
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.686,18	30.000,00	-313,82	35.395,97	30.000,00	5.395,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.686,18	30.000,00	-313,82	35.395,97	30.000,00	5.395,97
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**222.931,31**	**225.500,00**	**-2.568,69**	**228.328,45**	**225.500,00**	**2.828,45**
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.470,08	300,00	2.170,08	2.470,08	300,00	2.170,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.470,08	300,00	2.170,08	2.470,08	300,00	2.170,08
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.470,08**	**300,00**	**2.170,08**	**2.470,08**	**300,00**	**2.170,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**225.401,39**	**225.800,00**	**-398,61**	**230.798,53**	**225.800,00**	**4.998,53**
852000	670000	Versicherungen	34,35	100,00	-65,65	34,35	100,00	-65,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34,35	100,00	-65,65	34,35	100,00	-65,65
852000	700000	Mietzinse	1.511,87	1.900,00	-388,13	1.511,87	1.900,00	-388,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.511,87	1.900,00	-388,13	1.511,87	1.900,00	-388,13
852000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	617,52	100,00	517,52	617,52	100,00	517,52
852000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.001,65	6.000,00	1.001,65	7.001,65	6.000,00	1.001,65
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.602,00	3.000,00	-398,00	2.602,00	3.000,00	-398,00
852000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	27.566,52	27.500,00	66,52	27.566,52	27.500,00	66,52
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	101.561,84	99.200,00	2.361,84	115.708,89	99.200,00	16.508,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.349,53	135.800,00	3.549,53	153.496,58	135.800,00	17.696,58
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	563,97	800,00	-236,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	563,97	800,00	-236,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141.459,72**	**138.600,00**	**2.859,72**	**155.042,80**	**137.800,00**	**17.242,80**
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	90.536,23	90.000,00	536,23	90.608,01	90.000,00	608,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.536,23	90.000,00	536,23	90.608,01	90.000,00	608,01
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**90.536,23**	**90.000,00**	**536,23**	**90.608,01**	**90.000,00**	**608,01**
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**232.019,95**	**228.600,00**	**3.419,95**	**245.674,81**	**227.800,00**	**17.874,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.618,56**	**-2.800,00**	**-3.818,56**	**-14.876,28**	**-2.000,00**	**-12.876,28**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.618,56**	**-2.800,00**	**-3.818,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.876,28**	**-2.000,00**	**-12.876,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.876,28**	**-2.000,00**	**-12.876,28**

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)	-6.618,56	-2.800,00	-3.818,56	-14.876,28	-2.000,00	-12.876,28
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.618,56	-2.800,00	-3.818,56			
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)				-14.876,28	-2.000,00	-12.876,28
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)				-14.876,28	-2.000,00	-12.876,28

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		**Betriebe für die Errichtung u. Verwaltun**						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	1.628,28	3.100,00	-1.471,72	1.628,28	3.100,00	-1.471,72
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	3.052,95	4.400,00	-1.347,05	3.052,95	4.400,00	-1.347,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.681,23	7.500,00	-2.818,77	4.681,23	7.500,00	-2.818,77
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.681,23**	**7.500,00**	**-2.818,77**	**4.681,23**	**7.500,00**	**-2.818,77**
853000	823000	Sonstige Zinserträge	474,61	300,00	174,61	474,61	300,00	174,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	474,61	300,00	174,61	474,61	300,00	174,61
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**474,61**	**300,00**	**174,61**	**474,61**	**300,00**	**174,61**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.155,84**	**7.800,00**	**-2.644,16**	**5.155,84**	**7.800,00**	**-2.644,16**
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	516,61	100,00	416,61	516,61	100,00	416,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	516,61	100,00	416,61	516,61	100,00	416,61
853000	600100	Strom	127,20	100,00	27,20	127,20	100,00	27,20
853000	670000	Versicherungen	401,71	400,00	1,71	401,71	400,00	1,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	528,91	500,00	28,91	528,91	500,00	28,91
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	26.265,63	23.600,00	2.665,63	26.265,63	23.600,00	2.665,63
853000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	551,75	6.000,00	-5.448,25	551,75	6.000,00	-5.448,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.817,38	29.600,00	-2.782,62	26.817,38	29.600,00	-2.782,62
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	251,80	300,00	-48,20	251,80	300,00	-48,20
853000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	118,65	100,00	18,65	118,65	100,00	18,65
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.086,91	2.900,00	186,91	3.086,91	2.900,00	186,91
853000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	135,52	200,00	-64,48	135,52	200,00	-64,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.592,88	3.700,00	-107,12	3.592,88	3.700,00	-107,12
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.455,78**	**33.900,00**	**-2.444,22**	**31.455,78**	**33.900,00**	**-2.444,22**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.479,78**	**33.900,00**	**-2.420,22**	**31.479,78**	**33.900,00**	**-2.420,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.323,94**	**-26.100,00**	**-223,94**	**-26.323,94**	**-26.100,00**	**-223,94**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.323,94**	**-26.100,00**	**-223,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.323,94**	**-26.100,00**	**-223,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.323,94**	**-26.100,00**	**-223,94**
Fonds	**853010**	**Dorfladen**						
Operative Gebarung								
853010	811100	Miete- und Pachtertrag	2.416,67	3.000,00	-583,33	2.416,67	3.000,00	-583,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.416,67	3.000,00	-583,33	2.416,67	3.000,00	-583,33
853010	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.970,58	10.000,00	5.970,58	15.970,58	10.000,00	5.970,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.970,58	10.000,00	5.970,58	15.970,58	10.000,00	5.970,58
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.387,25**	**13.000,00**	**5.387,25**	**18.387,25**	**13.000,00**	**5.387,25**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.387,25**	**13.000,00**	**5.387,25**	**18.387,25**	**13.000,00**	**5.387,25**
853010	600100	Strom	8.752,63	8.200,00	552,63	8.752,63	8.200,00	552,63
853010	600300	Fernwärme	932,04	1.000,00	-67,96	932,04	1.000,00	-67,96
853010	670000	Versicherungen	290,89	300,00	-9,11	290,89	300,00	-9,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.975,56	9.500,00	475,56	9.975,56	9.500,00	475,56
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	143,89	300,00	-156,11	143,89	300,00	-156,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143,89	300,00	-156,11	143,89	300,00	-156,11
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,10	100,00	-90,90	9,10	100,00	-90,90
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	727,15	800,00	-72,85	727,15	800,00	-72,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	736,25	900,00	-163,75	736,25	900,00	-163,75
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.855,70**	**10.700,00**	**155,70**	**10.855,70**	**10.700,00**	**155,70**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.855,70**	**10.700,00**	**155,70**	**10.855,70**	**10.700,00**	**155,70**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**7.531,55**	**2.300,00**	**5.231,55**	**7.531,55**	**2.300,00**	**5.231,55**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**7.531,55**	**2.300,00**	**5.231,55**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.200,00	0,00	1.200,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.331,55**	**2.300,00**	**4.031,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.331,55**	**2.300,00**	**4.031,55**
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)	-18.792,39	-23.800,00	5.007,61	-18.792,39	-23.800,00	5.007,61
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.792,39	-23.800,00	5.007,61			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	0,00	-1.200,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.992,39	-23.800,00	3.807,61
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)				-19.992,39	-23.800,00	3.807,61
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	157.582,30	86.100,00	71.482,30	167.713,50	133.600,00	34.113,50
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.582,30	86.100,00	71.482,30			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				120.110,35	-163.400,00	283.510,35
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.823,85	-29.800,00	317.623,85
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.882,27	4.000,00	-117,73
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				291.706,12	-25.800,00	317.506,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		**Elektrizitätsversorgung**						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	1.070,85	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00	1.070,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.070,85	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00	1.070,85
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.070,85**	**0,00**	**1.070,85**	**1.070,85**	**0,00**	**1.070,85**
870000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	3.629,20	3.700,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.629,20	3.700,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.629,20**	**3.700,00**	**-70,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.700,05**	**3.700,00**	**1.000,05**	**1.070,85**	**0,00**	**1.070,85**
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.112,53	4.200,00	-87,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.112,53	4.200,00	-87,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.112,53**	**5.200,00**	**-1.087,47**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.112,53**	**5.200,00**	**-1.087,47**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**587,52**	**-1.500,00**	**2.087,52**	**1.070,85**	**-1.000,00**	**2.070,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**587,52**	**-1.500,00**	**2.087,52**			
Investive Gebarung								
870000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				8.342,12	0,00	8.342,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				8.342,12	0,00	8.342,12
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**8.342,12**	**0,00**	**8.342,12**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**8.342,12**	**0,00**	**8.342,12**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**8.342,12**	**0,00**	**8.342,12**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.412,97**	**-1.000,00**	**10.412,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.412,97**	**-1.000,00**	**10.412,97**
UA 870		**Elektrizitätsversorgung**						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587,52	-1.500,00	2.087,52	1.070,85	-1.000,00	2.070,85
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	587,52	-1.500,00	2.087,52			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.342,12	0,00	8.342,12
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.412,97	-1.000,00	10.412,97
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.412,97	-1.000,00	10.412,97
A 87		**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587,52	-1.500,00	2.087,52	1.070,85	-1.000,00	2.070,85
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	587,52	-1.500,00	2.087,52			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.342,12	0,00	8.342,12
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.412,97	-1.000,00	10.412,97
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.412,97	-1.000,00	10.412,97

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		**Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdo**						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	5.261,06	5.400,00	-138,94	5.261,06	5.400,00	-138,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.261,06	5.400,00	-138,94	5.261,06	5.400,00	-138,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.261,06**	**5.400,00**	**-138,94**	**5.261,06**	**5.400,00**	**-138,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.261,06**	**5.400,00**	**-138,94**	**5.261,06**	**5.400,00**	**-138,94**
898000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
898000	600100	Strom	4.952,46	4.000,00	952,46	5.152,46	4.000,00	1.152,46
898000	670000	Versicherungen	195,15	200,00	-4,85	195,15	200,00	-4,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.147,61	4.200,00	947,61	5.347,61	4.200,00	1.147,61
898000	700100	Pachtzinse	3.015,89	3.000,00	15,89	3.015,89	3.000,00	15,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.015,89	3.000,00	15,89	3.015,89	3.000,00	15,89
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	497,47	1.600,00	-1.102,53	497,47	1.600,00	-1.102,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	497,47	1.600,00	-1.102,53	497,47	1.600,00	-1.102,53
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,90	100,00	-97,10	2,90	100,00	-97,10
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	353,92	400,00	-46,08	353,92	400,00	-46,08
898000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	605,80	600,00	5,80	605,80	600,00	5,80
898000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	78,30	100,00	-21,70	78,30	100,00	-21,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.040,92	1.200,00	-159,08	1.040,92	1.200,00	-159,08
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	787,07	800,00	-12,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	787,07	800,00	-12,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.488,96**	**10.900,00**	**-411,04**	**9.901,89**	**10.100,00**	**-198,11**
898000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.350,00	5.600,00	-1.250,00	4.350,00	5.600,00	-1.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.350,00	5.600,00	-1.250,00	4.350,00	5.600,00	-1.250,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.350,00**	**5.600,00**	**-1.250,00**	**4.350,00**	**5.600,00**	**-1.250,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.838,96**	**16.500,00**	**-1.661,04**	**14.251,89**	**15.700,00**	**-1.448,11**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.577,90**	**-11.100,00**	**1.522,10**	**-8.990,83**	**-10.300,00**	**1.309,17**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.577,90**	**-11.100,00**	**1.522,10**			
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)**				**-8.990,83**	**-10.300,00**	**1.309,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.990,83**	**-10.300,00**	**1.309,17**
UA 898		**Seilbahnen und Lifte**						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.577,90	-11.100,00	1.522,10	-8.990,83	-10.300,00	1.309,17
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.577,90	-11.100,00	1.522,10			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.990,83	-10.300,00	1.309,17
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)				-8.990,83	-10.300,00	1.309,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.577,90	-11.100,00	1.522,10	-8.990,83	-10.300,00	1.309,17
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.577,90	-11.100,00	1.522,10			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.990,83	-10.300,00	1.309,17
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)				-8.990,83	-10.300,00	1.309,17
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.101,32	15.600,00	108.501,32	148.455,75	78.700,00	69.755,75
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.101,32	15.600,00	108.501,32			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				127.516,87	-167.200,00	294.716,87
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				275.972,62	-88.500,00	364.472,62
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.882,27	4.000,00	-117,73
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.854,89	-84.500,00	364.354,89

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	120,30	100,00	20,30	97,96	100,00	-2,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,30	100,00	20,30	97,96	100,00	-2,04
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120,30**	**100,00**	**20,30**	**97,96**	**100,00**	**-2,04**
910000	823000	Sonstige Zinserträge	28.969,14	25.000,00	3.969,14	28.969,14	25.000,00	3.969,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	28.969,14	25.000,00	3.969,14	28.969,14	25.000,00	3.969,14
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**28.969,14**	**25.000,00**	**3.969,14**	**28.969,14**	**25.000,00**	**3.969,14**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.089,44**	**25.100,00**	**3.989,44**	**29.067,10**	**25.100,00**	**3.967,10**
910000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	7.269,09	6.300,00	969,09	7.269,09	6.300,00	969,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.269,09	6.300,00	969,09	7.269,09	6.300,00	969,09
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.269,09**	**6.300,00**	**969,09**	**7.269,09**	**6.300,00**	**969,09**
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.246,07	4.000,00	1.246,07	5.245,96	4.000,00	1.245,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.246,07	4.000,00	1.246,07	5.245,96	4.000,00	1.245,96
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.246,07**	**4.000,00**	**1.246,07**	**5.245,96**	**4.000,00**	**1.245,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.515,16**	**10.300,00**	**2.215,16**	**12.515,05**	**10.300,00**	**2.215,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**16.574,28**	**14.800,00**	**1.774,28**	**16.552,05**	**14.800,00**	**1.752,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**16.574,28**	**14.800,00**	**1.774,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**16.552,05**	**14.800,00**	**1.752,05**
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)**				**16.552,05**	**14.800,00**	**1.752,05**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.574,28	14.800,00	1.774,28	16.552,05	14.800,00	1.752,05
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.574,28	14.800,00	1.774,28			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.552,05	14.800,00	1.752,05
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.552,05	14.800,00	1.752,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		**Rücklagen**						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	12.400,42	10.000,00	2.400,42	12.400,42	10.000,00	2.400,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.400,42	10.000,00	2.400,42	12.400,42	10.000,00	2.400,42
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**12.400,42**	**10.000,00**	**2.400,42**	**12.400,42**	**10.000,00**	**2.400,42**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.400,42**	**10.000,00**	**2.400,42**	**12.400,42**	**10.000,00**	**2.400,42**
912000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	3.100,11	2.500,00	600,11	3.100,11	2.500,00	600,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,11	2.500,00	600,11	3.100,11	2.500,00	600,11
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.100,11**	**2.500,00**	**600,11**	**3.100,11**	**2.500,00**	**600,11**
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.124,11**	**2.500,00**	**624,11**	**3.124,11**	**2.500,00**	**624,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.276,31**	**7.500,00**	**1.776,31**	**9.276,31**	**7.500,00**	**1.776,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.276,31**	**7.500,00**	**1.776,31**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.276,31**	**7.500,00**	**1.776,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.276,31**	**7.500,00**	**1.776,31**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.276,31	7.500,00	1.776,31	9.276,31	7.500,00	1.776,31
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.276,31	7.500,00	1.776,31			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.276,31	7.500,00	1.776,31
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.276,31	7.500,00	1.776,31
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.850,59	22.300,00	3.550,59	25.828,36	22.300,00	3.528,36
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.850,59	22.300,00	3.550,59			
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)				25.828,36	22.300,00	3.528,36
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)				25.828,36	22.300,00	3.528,36

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	8.744,22	9.700,00	-955,78	8.505,72	9.700,00	-1.194,28
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	93.490,46	90.000,00	3.490,46	92.833,45	90.000,00	2.833,45
920000	833000	Kommunalsteuer	103.905,15	85.000,00	18.905,15	101.526,78	85.000,00	16.526,78
920000	834100	Ortstaxe	7.071,00	7.000,00	71,00	7.155,00	7.000,00	155,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.999,70	4.600,00	3.399,70	8.849,10	4.600,00	4.249,10
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	360,44	400,00	-39,56	511,60	400,00	111,60
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.175,00	3.000,00	175,00	3.147,00	3.000,00	147,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	9.543,60	10.000,00	-456,40	10.845,60	10.000,00	845,60
920000	849000	Nebenansprüche	503,58	1.000,00	-496,42	706,42	1.000,00	-293,58
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.945,25	4.400,00	-454,75	4.026,45	4.400,00	-373,55
920000	857000	Kommissionsgebühren	943,50	1.500,00	-556,50	1.165,50	1.500,00	-334,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	239.681,90	216.600,00	23.081,90	239.272,62	216.600,00	22.672,62
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**239.681,90**	**216.600,00**	**23.081,90**	**239.272,62**	**216.600,00**	**22.672,62**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**239.681,90**	**216.600,00**	**23.081,90**	**239.272,62**	**216.600,00**	**22.672,62**
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)**	**239.681,90**	**216.600,00**	**23.081,90**	**239.272,62**	**216.600,00**	**22.672,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**239.681,90**	**216.600,00**	**23.081,90**			
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)**				**239.272,62**	**216.600,00**	**22.672,62**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**239.272,62**	**216.600,00**	**22.672,62**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	239.681,90	216.600,00	23.081,90	239.272,62	216.600,00	22.672,62
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	239.681,90	216.600,00	23.081,90			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				239.272,62	216.600,00	22.672,62
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)				239.272,62	216.600,00	22.672,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		**Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe**						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	6.784,24	6.800,00	-15,76	6.784,24	6.800,00	-15,76
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.784,24	6.800,00	-15,76	6.784,24	6.800,00	-15,76
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.784,24**	**6.800,00**	**-15,76**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.784,24	6.800,00	-15,76	6.784,24	6.800,00	-15,76
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.784,24	6.800,00	-15,76			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.784,24	6.800,00	-15,76
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.784,24	6.800,00	-15,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		**Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes**						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.893.751,04**	**1.870.800,00**	**22.951,04**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.893.751,04	1.870.800,00	22.951,04
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.140.217,18	2.094.200,00	46.017,18	2.139.807,90	2.094.200,00	45.607,90
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.140.217,18	2.094.200,00	46.017,18			
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)				2.139.807,90	2.094.200,00	45.607,90
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)				2.139.807,90	2.094.200,00	45.607,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		**Landesumlage**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751130	Lfd. Transferz. a Länder - Landesumlage	28.420,02	28.500,00	-79,98	28.420,02	28.500,00	-79,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.420,02	28.500,00	-79,98	28.420,02	28.500,00	-79,98
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.420,02**	**28.500,00**	**-79,98**	**28.420,02**	**28.500,00**	**-79,98**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.420,02**	**28.500,00**	**-79,98**	**28.420,02**	**28.500,00**	**-79,98**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.420,02**	**-28.500,00**	**79,98**	**-28.420,02**	**-28.500,00**	**79,98**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.420,02**	**-28.500,00**	**79,98**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.420,02**	**-28.500,00**	**79,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.420,02**	**-28.500,00**	**79,98**

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)	-28.420,02	-28.500,00	79,98	-28.420,02	-28.500,00	79,98
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.420,02	-28.500,00	79,98			
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)				-28.420,02	-28.500,00	79,98
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)				-28.420,02	-28.500,00	79,98
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.420,02	-28.500,00	79,98	-28.420,02	-28.500,00	79,98
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.420,02	-28.500,00	79,98			
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)				-28.420,02	-28.500,00	79,98
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)				-28.420,02	-28.500,00	79,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**

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)	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	359.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359.000,00	359.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359.000,00	359.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag**						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transferzahlung von Bund	51.267,00	51.300,00	-33,00	51.267,00	51.300,00	-33,00
941000	860100	Transferzahlung von Bund - Finanzzw. § 24 FAG	17.171,00	17.200,00	-29,00	17.171,00	17.200,00	-29,00
941000	860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	223.631,00	223.600,00	31,00	223.631,00	223.600,00	31,00
941000	860300	Transferzahlung von Bund -§23Abs1 FAG Verkehrsbund	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	1.362,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	293.431,00	292.100,00	1.331,00	293.431,00	292.100,00	1.331,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**
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)**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**			
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)**				**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**
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)**				**293.431,00**	**292.100,00**	**1.331,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	293.431,00	292.100,00	1.331,00	293.431,00	292.100,00	1.331,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	293.431,00	292.100,00	1.331,00			
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)				293.431,00	292.100,00	1.331,00
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)				293.431,00	292.100,00	1.331,00

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	Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	80.128,10	79.200,00	928,10	67.241,92	79.200,00	-11.958,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.128,10	79.200,00	928,10	67.241,92	79.200,00	-11.958,08
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**80.128,10**	**79.200,00**	**928,10**	**67.241,92**	**79.200,00**	**-11.958,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**80.128,10**	**79.200,00**	**928,10**	**67.241,92**	**79.200,00**	**-11.958,08**
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)**	**80.128,10**	**79.200,00**	**928,10**	**67.241,92**	**79.200,00**	**-11.958,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**80.128,10**	**79.200,00**	**928,10**			
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)**				**67.241,92**	**79.200,00**	**-11.958,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**67.241,92**	**79.200,00**	**-11.958,08**

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)	80.128,10	79.200,00	928,10	67.241,92	79.200,00	-11.958,08
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.128,10	79.200,00	928,10			
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)				67.241,92	79.200,00	-11.958,08
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)				67.241,92	79.200,00	-11.958,08
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	732.559,10	730.300,00	2.259,10	719.672,92	730.300,00	-10.627,08
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	732.559,10	730.300,00	2.259,10			
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)				719.672,92	730.300,00	-10.627,08
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)				719.672,92	730.300,00	-10.627,08
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.870.206,85	2.818.300,00	51.906,85	2.856.889,16	2.818.300,00	38.589,16
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.870.206,85	2.818.300,00	51.906,85			
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)				2.856.889,16	2.818.300,00	38.589,16
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.856.889,16	2.818.300,00	38.589,16

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200048	**Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)**									
	179000	26.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.556,74	111.260,17
	612000	32.058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.058,54
Summe	**1200048**	**58.355,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.556,74**	**79.201,63**
1200005	**Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)**									
	211000	106.963,94	0,00	0,00	21.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.352,35
Summe	**1200005**	**106.963,94**	**0,00**	**0,00**	**21.611,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.352,35**
1200046	**Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)**									
	259000	87.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.722,67
Summe	**1200046**	**87.722,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.722,67**
1200053	**Mobile Überdachung Dorfgemeinschaftshaus (380_MOBILE_UEBERDACHUNG)**									
	380000	15.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.974,00
Summe	**1200053**	**15.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.974,00**
1200044	**Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)**									
	633200	130.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.560,00
Summe	**1200044**	**130.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.560,00**
1200042	**Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)**									
	633100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Summe	**1200042**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
1200045	**Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)**									
	633000	112.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.920,00
Summe	**1200045**	**112.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-112.920,00**

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
1200049	**Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)**									
	633300	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,00
Summe	**1200049**	**3.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.720,00**
1200051	**Sonstige Investitionen 2025 (999_SONSTIGE_INVEST_2025)**									
	163000	16.981,19	7.783,06	0,00	9.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164000	7.706,42	7.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	4.305,16	4.305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259000	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363000	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	2.254,98	935,60	0,00	1.319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200051**	**48.047,75**	**37.530,24**	**0,00**	**10.517,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**572.263,47**	**37.530,24**	**0,00**	**32.129,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.556,74**	**-365.047,39**
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	**Sonstige Investitionen**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2002025**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**572.263,47**	**37.530,24**	**0,00**	**32.129,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.556,74**	**-365.047,39**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	264.960,08	246.056,86	18.903,22
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.893.751,04	1.893.751,04	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.060.280,98	371.538,37	688.742,61
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	130.485,10	83.948,50	46.536,60
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	1.304.262,07	1.255.868,51	48.393,56
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	61.931,66	42.073,23	19.858,43
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	136.939,75	71.524,93	65.414,82
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.852.610,68**	**3.964.761,44**	**887.849,24**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	767.786,07	767.786,07	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.026.596,53	677.232,53	349.364,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	281,25	281,25	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.282.448,50	2.017.595,03	264.853,47
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.595,99	6.617,72	3.978,27
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.087.708,34**	**3.469.512,60**	**618.195,74**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	329.452,25	329.452,25	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-17.184,49	-17.184,49	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**312.267,76**	**312.267,76**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**452.634,58**	**182.981,08**	**269.653,50**
	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.	3.882,27
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	121.310,35
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	35.935,69
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**430.781,81**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**613.762,89**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
1	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C/V / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	C/V / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG15 / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GMG15 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 8		0,30	0,30	0,00	0,18	0,18	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 4		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 8		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	240000 Kindergärten	GMG6 / 1		5,46	1,46	4,00	1,17	0,93	0,24
	240000 Kindergärten	K / 1		1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02
	240000 Kindergärten	P3 / 11		0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	K / 12		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	240000 Kindergärten	P3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	GMG6 / 2		1,54	1,54	0,00	0,93	0,93	0,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 5		0,68	0,68	0,00	0,34	0,34	0,00
	240000 Kindergärten	K / 9		1,00	1,00	0,00	0,98	0,98	0,00
	320000 Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 5		0,32	0,32	0,00	0,16	0,16	0,00
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 8		0,70	0,70	0,00	0,42	0,42	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			**19,00**	**14,00**	**5,00**	**10,76**	**10,50**	**0,26**

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
Summe Meldegruppe 1				**20,00**	**15,00**	**5,00**	**11,76**	**11,50**	**0,26**
Gesamtsummen				**20,00**	**15,00**	**5,00**	**11,76**	**11,50**	**0,26**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Personalaufwendungen: 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	71.400,60				71.400,60
Vertragsbedienstete	14,00	10,50	450.427,11				450.427,11
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	83.090,56				83.090,56
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.828,02	149.039,78	0,00	162.867,80
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**15,00**	**11,50**	**604.918,27**	**13.828,02**	**149.039,78**	**0,00**	**767.786,07**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	4,00	4,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	**4,00**	**4,00**					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	2,00		10.065,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	**2,00**		**10.065,00**
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	120.774,04

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	58.974,50	0,00
	Transfers	572.171,43	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	10.517,51	0,00
	Transfers	694.911,67	1.320.089,92
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	316.338,69
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	5.100,00	0,00
	Transfers	0,00	579.829,62
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**74.592,01**	**0,00**
	Transfers	**1.267.083,10**	**2.216.258,23**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100039416	Termingeld Bundesschatz Österreichische Bundesfinanzierungsagent ur	910000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
100024020	Allgemeine Rücklage Sparkasse (KSK) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT15207060450443	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	194.617,33	95.739,79
100024019	Allgemeine Rücklagen Raiffeisenbank (RBB) Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenscha AT233926700200057844	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,05	2.120,40
100037260	Termineinlage allg. ZMR KSK, RBB bis 13.02.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenscha AT753926701200057844	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	603.683,97
100040222	Termingeld allg. ZMR, bis 03.03.2026	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
100039415	Termingeld BZ i.R. Vorj. und Sparkt bis 03.03.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenscha	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496.730,38**	**2.701.544,16**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024012	Wirtschaftshof Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT13207060450443	820000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.757,48	66.304,06
100024013	Wva-Baldramsdorf Unterhaus Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT56207060450443	850000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,91	82.042,57
100024015	WVA-Rosenheim Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT64207060450443	850100	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.963,60	152.302,93
100024016	Kanal - Abwasserbeseitigungsanlage (ABA)	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	215.029,18	382.476,57

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
	Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenscha AT673926700300057844								
100037261	Termineinlage Kanal ZMR bis 13.05.2026 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenscha AT223926701300057844	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	603.683,97
100024017	Müllhaushalt Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT77207060450443	852000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.792,39	210.078,95
100024018	Wohnhäuser Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft AT96207060450443	853000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,76	35.316,96
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134.870,32**	**1.532.206,01**
Gesamtsumme				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.631.600,70**	**4.233.750,17**

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
100024012	**Wirtschaftshof**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294010	38.757,48	130.546,58	103.000,00	27.546,58		66.304,06
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294010	38.757,48			27.546,58		66.304,06
100024013	**Wva-Baldramsdorf Unterhaus**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294020	21.701,91	162.340,66	102.000,00	60.340,66		82.042,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294020	21.701,91			60.340,66		82.042,57
100024015	**WVA-Rosenheim**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850100	294030	79.963,60	302.339,33	230.000,00	72.339,33		152.302,93
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850100	294030	79.963,60			72.339,33		152.302,93
100024016	**Kanal - Abwasserbeseitigungsanlage (ABA)**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294040	215.029,18	761.131,36	593.683,97	167.447,39		382.476,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294040	215.029,18			167.447,39		382.476,57
100024017	**Müllhaushalt**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294050	147.792,39	417.286,56	355.000,00	62.286,56		210.078,95
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294050	147.792,39			62.286,56		210.078,95
100024018	**Wohnhäuser**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294060	31.625,76	69.191,20	65.500,00	3.691,20		35.316,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294060	31.625,76			3.691,20		35.316,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100024019	**Allgemeine Rücklagen Raiffeisenbank (RBB)**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295010	2.113,05	7,35	0,00	7,35		2.120,40
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295010	2.113,05			7,35		2.120,40
100024020	**Allgemeine Rücklage Sparkasse (KSK)**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295020	194.617,33	289.122,46	388.000,00	-98.877,54		95.739,79
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295020	194.617,33			-98.877,54		95.739,79
100037260	**Termineinlage allg. ZMR KSK, RBB bis 13.02.2026**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295021	600.000,00	1.803.683,97	1.800.000,00	3.683,97		603.683,97
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295021	600.000,00			3.683,97		603.683,97
100037261	**Termineinlage Kanal ZMR bis 13.05.2026**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294041	600.000,00	603.683,97	600.000,00	3.683,97		603.683,97
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294041	600.000,00			3.683,97		603.683,97
100039415	**Termingeld BZ i.R. Vorj. und Sparkt bis 03.03.2026**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295023	1.100.000,00	250.000,00	1.350.000,00	-1.100.000,00		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295023	1.100.000,00			-1.100.000,00		0,00
100039416	**Termingeld Bundesschatz**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	910000	295026	0,00	2.080.639,39	1.080.639,39	1.000.000,00		1.000.000,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	910000	295026	0,00			1.000.000,00		1.000.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100040222	**Termingeld allg. ZMR, bis 03.03.2026**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295022	600.000,00	1.788.888,59	1.388.888,59	400.000,00		1.000.000,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295022	600.000,00			400.000,00		1.000.000,00
Summe	**Innere Darlehen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zahlungsmittelreserven IST			**3.631.600,70**	**8.658.861,42**	**8.056.711,95**	**602.149,47**		**4.233.750,17**
	Zahlungsmittelreserven SOLL			**3.631.600,70**			**602.149,47**		**4.233.750,17**

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100024735	BA07 Landesdarlehen Sanierung Leitungen Unterhaus								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200033	51.336,34	513,36	0,00	513,36	513,36	0,00	51.849,70	513,36
	Höhe gesamt 43.331,00								
	Laufzeit / Währ. 2047-2057 EUR								
100012962	GWVA-Bdf-Erweiterung BA02-Landesdarlehen								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	187.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,00	0,00
	Höhe gesamt 187.751,00								
	Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100012959	Quellschutzgebiet BA05-WWF-Darlehen Land								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	15.999,53	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16.159,53	160,00
	Höhe gesamt 14.305,00								
	Laufzeit / Währ. 2036-2045 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100012961	Gemeindekanalisation BA 02-Landesdarlehen								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	320.891,30	3.208,91	0,00	3.208,91	3.208,91	0,00	324.100,21	3.208,91
	Höhe gesamt 266.418,00								
	Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100012960	Gemeindekanalisation BA01-Landesdarlehen								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	232.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.859,00	0,00
	Höhe gesamt 232.859,00								
	Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
Summe 1.1.2		**808.837,17**	**3.882,27**	**0,00**	**3.882,27**	**3.882,27**	**0,00**	**812.719,44**	**3.882,27**
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
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									
100013099	Bildungszentrum Neu Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200005 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2041 EUR IBAN AT333926700020077947	77.629,34	0,00	60.368,35	1.323,65	61.692,00	0,00	17.260,99	61.692,00
100012982	Erweiterung WVA BA02-Rosenheim-Ktn. Sparkasse Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 837.300,00 Laufzeit / Währ. 2003-2030 EUR IBAN AT782070602062201914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,93	0,00	-9.211,93
100012985	Gemeindekanalisation BA 02-Hypo-getilgt Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 503.691,92 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT125200000789902011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.381,98	0,00	-32.381,98
100012983	Gemeindekanalisation BA01 Kärntner Sparkasse Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 726.300,00 Laufzeit / Währ. 2003-2023 EUR IBAN AT032070602062201906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,36	0,00	-38.900,36
Summe 1.4.1		**77.629,34**	**0,00**	**60.368,35**	**1.323,65**	**61.692,00**	**80.494,27**	**17.260,99**	**-18.802,27**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	886.466,51	3.882,27	60.368,35	5.205,92	65.574,27	80.494,27	829.980,43	-14.920,00
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	886.466,51	3.882,27	60.368,35	5.205,92	65.574,27	80.494,27	829.980,43	-14.920,00
Summe	ohne Quasi KG	77.629,34	0,00	60.368,35	1.323,65	61.692,00	0,00	17.260,99	61.692,00
	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)								
	3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	3.2 ... von Finanzunternehmen								
	3.2.1 ... im Inland								
	3.2.2 ... im Ausland								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
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	142.312,52	576,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.386,20
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	20.738,10
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.243,55
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	12.157,40
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.453,25
8	Dienstleistungen	100.819,00	182.576,62
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**243.131,52**	**243.131,52**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1010	**Immaterielle Vermögenswerte**									
Summe Aktiva		122.029,66	45.315,73	76.713,93	0,00	0,00	0,00	5.047,62	0,00	71.666,31
Summe Passiva		79.459,66	29.551,76	49.907,90	0,00	0,00	0,00	3.142,08	0,00	46.765,82
Nettoinvestition/-kosten		**42.570,00**	**15.763,97**	**26.806,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905,54**	**0,00**	**24.900,49**
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		4.500.453,52	2.893.042,02	1.607.411,50	33.908,54	0,00	0,00	66.975,65	0,00	1.574.344,39
Summe Passiva		2.759.016,81	1.930.869,71	828.147,10	0,00	0,00	0,00	62.399,92	0,00	765.747,18
Nettoinvestition/-kosten		**1.741.436,71**	**962.172,31**	**779.264,40**	**33.908,54**	**0,00**	**0,00**	**4.575,73**	**0,00**	**808.597,21**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		4.055.096,32	1.924.893,99	2.130.202,33	23.783,77	0,00	0,00	73.652,63	0,00	2.080.333,47
Summe Passiva		3.138.405,51	1.155.311,24	1.983.094,27	16.151,89	0,00	0,00	65.058,08	0,00	1.934.188,08
Nettoinvestition/-kosten		**916.690,81**	**769.582,75**	**147.108,06**	**7.631,88**	**0,00**	**0,00**	**8.594,55**	**0,00**	**146.145,39**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		7.448.578,91	3.391.722,25	4.056.856,66	7.706,42	0,00	0,00	152.321,90	0,00	3.912.241,18
Summe Passiva		5.223.677,96	2.155.800,89	3.067.877,07	61.883,95	0,00	0,00	105.226,87	0,00	3.024.534,15
Nettoinvestition/-kosten		**2.224.900,95**	**1.235.921,36**	**988.979,59**	**-54.177,53**	**0,00**	**0,00**	**47.095,03**	**0,00**	**887.707,03**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		99.500,46	95.209,52	4.290,94	0,00	0,00	0,00	921,25	0,00	3.369,69
Summe Passiva		71.564,27	71.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		**27.936,19**	**23.645,25**	**4.290,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,25**	**0,00**	**3.369,69**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Summe Aktiva		639.245,80	267.636,78	371.609,02	2.254,98	7.712,80	0,00	31.682,02	7.431,55	341.900,73
Summe Passiva		453.100,00	115.042,50	338.057,50	1.319,38	0,00	0,00	18.485,46	0,00	320.891,42
Nettoinvestition/-kosten		**186.145,80**	**152.594,28**	**33.551,52**	**935,60**	**7.712,80**	**0,00**	**13.196,56**	**7.431,55**	**21.009,31**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
Summe Aktiva		1.186.229,13	930.963,83	255.265,30	28.426,58	9.471,69	0,00	38.420,17	9.471,69	245.271,71
Summe Passiva		417.230,44	310.813,54	106.416,90	6.488,36	0,00	0,00	16.908,55	0,00	95.996,71
Nettoinvestition/-kosten		**768.998,69**	**620.150,29**	**148.848,40**	**21.938,22**	**9.471,69**	**0,00**	**21.511,62**	**9.471,69**	**149.275,00**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		15.001,00	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Nettoinvestition/-kosten		**15.001,00**	**15.000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		4.824.775,56	0,00	4.824.775,56	233.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058.147,52
Summe Passiva		4.015.392,84	0,00	4.015.392,84	21.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.004,43
Nettoinvestition/-kosten		**809.382,72**	**0,00**	**809.382,72**	**211.760,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.143,09**
Gesamtsumme Aktiva		**22.890.910,36**	**9.563.784,12**	**13.327.126,24**	**329.452,25**	**17.184,49**	**0,00**	**369.021,24**	**16.903,24**	**13.287.276,00**
Gesamtsumme Passiva		**16.157.847,49**	**5.768.953,91**	**10.388.893,58**	**107.455,17**	**0,00**	**0,00**	**271.220,96**	**0,00**	**10.225.127,79**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**6.733.062,87**	**3.794.830,21**	**2.938.232,66**	**221.997,08**	**17.184,49**	**0,00**	**97.800,28**	**16.903,24**	**3.062.148,21**

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 in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**570665p**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,667%
6	Buchwert der Beteiligung	28.733,86 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.202.605,30 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.723.686,75 €
10	Bilanzsumme	2.667.006,83 €
11	Finanzverbindlichkeiten	8.001,15 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-271.555,20 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund 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

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 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	11.008,84	4.176,38	3.527,13	11.658,09
Summe kurzfristige Rückstellungen		**11.008,84**	**4.176,38**	**3.527,13**	**11.658,09**
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	62.932,69	11.008,00	0,00	73.940,69
Summe langfristige Rückstellungen		**62.932,69**	**11.008,00**	**0,00**	**73.940,69**
Gesamtsumme		**73.941,53**	**15.184,38**	**3.527,13**	**85.598,78**

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								
100012968	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	259.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100012969	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	256.694,98	45.755,21	0,00	12.543,21	33.212,00	0,00
100012970	Verbandskanal BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2028	71.595,00	13.403,24	0,00	3.210,24	10.193,00	0,00
100012972	Verbandskanalanlage BA 03 2. B Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	34.228,00	7.326,33	0,00	1.540,33	5.786,00	0,00
100012973	Verbandskanal BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	171.140,00	37.068,02	0,00	7.794,02	29.274,00	0,00
100012974	Verbandskanal BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	129.000,00	26.932,74	0,00	5.693,74	21.239,00	0,00
100012975	Verbandskanal BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	67.660,00	16.187,82	0,00	3.038,82	13.149,00	0,00
100012976	Verbandskanalanlage BA 09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2031	123.380,00	38.980,81	0,00	5.109,81	33.871,00	0,00
100012977	Anschlussgebühr V-ARA Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	141.297,00	33.314,23	0,00	6.260,23	27.054,00	0,00
100012978	Regenüberlaufbauwerk BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	30.414,46	9.199,41	0,00	1.194,41	8.005,00	0,00
100012979	VARA Spittal/Drau BA 302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	176.297,68	85.460,47	0,00	6.104,47	79.356,00	0,00
100012981	VA-ARA BA 303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	142.196,63	57.434,79	0,00	5.605,79	51.829,00	0,00
100020995	Anteile an Bank- u. Landesdarlehen Sozialhilfeverb Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	369.802,98	248.320,59	0,00	17.592,35	230.728,24	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 1			**1.972.852,24**	**619.383,66**	**0,00**	**75.687,42**	**543.696,24**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**1.972.852,24**	**619.383,66**	**0,00**	**75.687,42**	**543.696,24**	**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)			**1.972.852,24**	**619.383,66**	**0,00**	**75.687,42**	**543.696,24**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**1.552.258,58**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**35,03 %**	**75,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:
Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 - K-GHV 2019

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer		
2026	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	120.774,04	2,00
Summe	**0,00**	**0,00**					**120.774,04**	

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	94.960,86	94.960,86	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	505,61	505,61	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	17.974,14	16.734,92	1.239,22
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.187,50	77.149,16	77.357,50	12.979,16
Summe Forderungen		**13.187,50**	**190.589,77**	**189.558,89**	**14.218,38**
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	130.170,33	130.170,33	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	596,57	596,57	0,00
361000	Bundesgebühren	1.554,40	5.117,70	4.388,70	825,40
362000	Lohnsteuer	0,00	143.216,56	143.216,56	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	303.125,83	303.125,83	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	410.657,15	410.657,15	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	17.455,02	17.455,02	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	330,35	330,35	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	43.256,60	43.256,60	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.960,40	5.960,40	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	200,00	200,00	0,00
362800	Zukunftssicherung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	625,22	625,22	0,00
362840	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	14.936,94	14.936,94	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	3.637,12	135.118,00	135.583,00	4.102,12
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.714.033,52	11.714.033,52	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.978.744,70	2.978.744,70	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	67.829,83	67.829,83	0,00
368800	Sonstige Erläge	240,00	24.953,80	24.953,80	240,00
369000	Jagdpachtentgelt	28.695,68	22.452,90	25.460,92	31.703,70

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	Akonto BZ iR 2020	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
369002	BZ IR akonto 2024 (nicht voranschlagswirksame Geba	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
369003	BZiR Akonto 2025	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
369008	BZ aR aus Vorjahren	0,00	280.000,00	560.000,00	280.000,00
369009	BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	910.100,00	432.319,21	152.319,21	630.100,00
369010	KIG-Mittel	0,00	137,00	31.527,42	31.390,42
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	100,00	100,00	0,00
369200	Haftrücklässe	16.409,92	22.969,06	32.745,30	26.186,16
369600	Nächtigungstaxe Land VRV 2015	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
369700	Baldramsd. Gutschein	8.140,00	12.650,00	12.980,00	8.470,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.664,20	2.664,20	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	317.058,41	317.058,41	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.071,77	3.071,77
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	11.058,66	11.058,66	0,00
Summe Verbindlichkeiten		**1.232.277,12**	**17.115.555,46**	**17.312.867,91**	**1.429.589,57**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Schneezaun 1970	Siflitzbach
Schneezaun und Fallboden 1970-1971	Schwaigerbach
Wildbachverbauung	
Querbauwerk 1988	Baldramsdorfer Mühlbach
Querbauwerk 1989	Baldramsdorfer Mühlbach
Querbauwerk 1983	Gendorferbach
Längsbauwerk 1975	Gschiesser Mühlbach
Längsbauwerk 1947	Gschiesserbach
Längs- u. Querbauwerk 1990	Gschiesserbach
Längsbauwerk 1975	Schreigraben
Querbauwerk 1984	Schwaigerbach
Längs- und Querbauwerk 2002	Schwaigerbach
Längs- u. Querbauwerk 1939	Zörbach
Längs- u. Querbauwerk 1959	Zörbach
Längs- u. Querbauwerk 1983-1985	Zörbach
Längsbauwerk 2016	Zörbach
Längs- u. Querbauwerk 1990	Baldramsdorfer Mühlbach
Längs- u. Querbauwerk 1991	Baldramsdorfer Mühlbach
Längs- u. Querbauwerk 2002	Baldramsdorfer Mühlbach
Längsbauwerk 1949	Gendorferbach
Wirtschaftsbrücke 1968	Gendorferbach
Querbauwerk 1984	Gendorferbach
Längs- u. Querbauwerk 1985	Gendorferbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Längs- u. Querbauwerk 1986	Gendorferbach
Längs- u. Querbauwerk 1987	Gendorferbach
Längsbauwerk 2000	Gendorferbach
Längsbauwerk 2012	Gschiesser Mühlbach
Querbauwerk 1976	Gschiesserbach
Querbauwerk 1981	Gschiesserbach
Längs- u. Querbauwerk 1993	Gschiesserbach
Querbauwerk 1994	Gschiesserbach
Querbauwerk 1995-1997	Gschiesserbach
Längs- u. Querbauwerk 1984	Schreigraben
Querbauwerk 1986	Schreigraben
Querbauwerk 1988	Schreigraben
Längs- u. Querbauwerk 1992-1996	Schreigraben
Längs- u. Querbauwerk 1980-1983	Unterhauserbach

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	237
Rechnungsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	243
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	248
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	251
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	255
Anlage 6g – Anlagenspiegel	256
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	258
Anlage 6i – Leasingspiegel	259
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	261
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	262
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	263

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 264
Anlage 6r - Haftungsnachweis 265
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 267
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung 268
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten 270

Gemeinde Baldramsdorf
Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Vermögensrechnung

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	122.029,66	122.029,66	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-50.363,35	-45.315,73	-5.047,62
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	71.666,31	76.713,93	-5.047,62
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**71.666,31**	**76.713,93**	**-5.047,62**
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	470.808,76	470.808,76	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	222.921,51	222.921,51	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	2.395.994,45	2.395.994,45	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	113.308,87	113.308,87	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	971.792,18	939.733,64	32.058,54
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	359.536,29	357.686,29	1.850,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-2.960.017,67	-2.893.042,02	-66.975,65
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.574.344,39	1.607.411,50	-33.067,11
			010900 Gebäude - Bestand	4.078.880,09	4.055.096,32	23.783,77
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.998.546,62	-1.924.893,99	-73.652,63
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.080.333,47	2.130.202,33	-49.868,86
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	7.456.285,33	7.448.578,91	7.706,42
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.544.044,15	-3.391.722,25	-152.321,90
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.912.241,18	4.056.856,66	-144.615,48
			050900 Sonderanlagen - Bestand	99.500,46	99.500,46	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-96.130,77	-95.209,52	-921,25
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	3.369,69	4.290,94	-921,25
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	37.698,18	36.171,20	1.526,98
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	28.901,69	35.886,49	-6.984,80
			040900 Fahrzeuge - Bestand	567.188,11	567.188,11	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-291.887,25	-267.636,78	-24.250,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	341.900,73	371.609,02	-29.708,29
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.205.184,02	1.186.229,13	18.954,89

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-959.912,31	-930.963,83	-28.948,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.271,71	255.265,30	-9.993,59
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	15.001,00	15.001,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1,00	1,00	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	5.058.147,52	4.824.775,56	233.371,96
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	5.058.147,52	4.824.775,56	233.371,96
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**13.215.609,69**	**13.250.412,31**	**-34.802,62**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	28.733,86	20.083,51	8.650,35
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	28.733,86	20.083,51	8.650,35
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**28.733,86**	**20.083,51**	**8.650,35**
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7.650,00	9.244,00	-1.594,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	98.503,47	157.558,75	-59.055,28
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	106.153,47	166.802,75	-60.649,28
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**106.153,47**	**166.802,75**	**-60.649,28**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**13.422.163,33**	**13.514.012,50**	**-91.849,17**
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	7.008,66	7.291,68	-283,02
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	212,04	0,00	212,04
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.220,70	7.291,68	-70,98
			233000 Forderungen aus Abgaben	22.101,76	16.407,56	5.694,20
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.610,86	0,00	1.610,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	23.712,62	16.407,56	7.305,06
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	88.390,38	13.441,06	74.949,32
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	88.390,38	13.441,06	74.949,32
			279000 Sonstige Vorschüsse	1.239,22	0,00	1.239,22
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.239,22	0,00	1.239,22

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**120.562,92**	**37.140,30**	**83.422,62**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200010 Kassa 1	1.622,03	1.010,02	612,01
			210000 Hauptkonto Kärntner Sparkasse	549.576,23	258.720,72	290.855,51
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbezirksbank	11.790,48	27.616,20	-15.825,72
			210040 Sparkonto inkl. BZ-Mittel	103.571,70	402.604,43	-299.032,73
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	666.560,44	689.951,37	-23.390,93
			294010 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen -Wirtschaftshof	66.304,06	38.757,48	27.546,58
			294020 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Baldramsd.	82.042,57	21.701,91	60.340,66
			294030 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Rosenheim	152.302,93	79.963,60	72.339,33
			294040 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Kanal ABA	382.476,57	215.029,18	167.447,39
			294041 Termingeld - ZMR f. zweckgeb. HHRL - Kanal ABA	603.683,97	600.000,00	3.683,97
			294050 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Müllhaushalt	210.078,95	147.792,39	62.286,56
			294060 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Wohnhäuser	35.316,96	31.625,76	3.691,20
			295010 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - RBB	2.120,40	2.113,05	7,35
			295020 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - Sparkasse	95.739,79	194.617,33	-98.877,54
			295021 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	603.683,97	600.000,00	3.683,97
			295022 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
			295023 Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
			295026 Veranlagung Bundesschatz allg. Mittel	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.233.750,17	3.631.600,70	602.149,47
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**4.900.310,61**	**4.321.552,07**	**578.758,54**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	12.979,16	13.187,50	-208,34
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.979,16	13.187,50	-208,34
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**12.979,16**	**13.187,50**	**-208,34**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**5.033.852,69**	**4.371.879,87**	**661.972,82**

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**18.456.016,02**	**17.885.892,37**	**570.123,65**

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.207.812,60	3.207.812,60	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.207.812,60	3.207.812,60	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**3.207.812,60**	**3.207.812,60**	**0,00**
			931910 Kapitalausgleichskonto	1.598.900,95	1.237.568,91	361.332,04
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	451.504,97	371.055,71	80.449,26
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	436.421,57	333.877,58	102.543,99
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	84.443,35	91.061,91	-6.618,56
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	-28.307,55	-9.515,16	-18.792,39
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.542.963,29	2.024.048,95	518.914,34
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**2.542.963,29**	**2.024.048,95**	**518.914,34**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	28.251,38	19.601,03	8.650,35
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	28.251,38	19.601,03	8.650,35
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**28.251,38**	**19.601,03**	**8.650,35**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**5.779.027,27**	**5.251.462,58**	**527.564,69**
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.966.782,32	2.010.193,26	-43.410,94
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.403.147,53	6.538.510,45	-135.362,92
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	7.812,09	8.167,19	-355,10
			303900 KTZ von SVT - Bestand	137.150,06	140.502,40	-3.352,34
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.514.892,00	8.697.373,30	-182.481,30
			305900 KTZ von UN - Bestand	35.319,00	36.627,11	-1.308,11
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	13.274,16	13.217,34	56,82
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	1.634.776,43	1.635.802,24	-1.025,81
			307930 KTZ privat. HH (Infrastrukturbeiträge) Bestand	5.254,61	5.873,59	-618,98
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	21.611,59	0,00	21.611,59

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.710.235,79	1.691.520,28	18.715,51
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**10.225.127,79**	**10.388.893,58**	**-163.765,79**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**10.225.127,79**	**10.388.893,58**	**-163.765,79**
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	812.719,44	808.837,17	3.882,27
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	17.260,99	77.629,34	-60.368,35
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	829.980,43	886.466,51	-56.486,08
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**829.980,43**	**886.466,51**	**-56.486,08**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	73.940,69	62.932,69	11.008,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	73.940,69	62.932,69	11.008,00
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**73.940,69**	**62.932,69**	**11.008,00**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**903.921,12**	**949.399,20**	**-45.478,08**
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	38.983,57	5.679,89	33.303,68
			331110 Skontoverrechnungskonto	-42,57	0,00	-42,57
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	-50,00	2.860,60	-2.910,60
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	38.891,00	8.540,49	30.350,51
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	188,16	0,00	188,16
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	188,16	0,00	188,16
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	65.790,12	44.310,56	21.479,56
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1.822,90	0,00	1.822,90
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	67.613,02	44.310,56	23.302,46
			361000 Bundesgebühren	825,40	1.554,40	-729,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	4.102,12	3.637,12	465,00
			368800 Barvorlagen (VUG)	240,00	240,00	0,00
			369000 Jagdpachtentgelt	31.703,70	28.695,68	3.008,02
			369001 Akonto BZ iR 2020	223.500,00	223.500,00	0,00

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369002 BZ IR akonto 2024 (nicht voranschlagswirksame Geba	40.000,00	40.000,00	0,00
			369003 BZiR Akonto 2025	150.000,00	0,00	150.000,00
			369008 BZ aR aus Vorjahren	280.000,00	0,00	280.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	630.100,00	910.100,00	-280.000,00
			369010 KIG-Mittel	31.390,42	0,00	31.390,42
			369200 Haftrücklässe	26.186,16	16.409,92	9.776,24
			369700 Baldramsd. Gutschein	8.470,00	8.140,00	330,00
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	3.071,77	0,00	3.071,77
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.429.589,57	1.232.277,12	197.312,45
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**1.536.281,75**	**1.285.128,17**	**251.153,58**
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.658,09	11.008,84	649,25
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.658,09	11.008,84	649,25
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**11.658,09**	**11.008,84**	**649,25**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.547.939,84**	**1.296.137,01**	**251.802,83**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**18.456.016,02**	**17.885.892,37**	**570.123,65**

Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Kassenabschluss

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

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		1.010,02	40.853,85	40.241,84	1.622,03
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Kärntner Sparkasse	AT252070602000005013	258.720,72	10.063.294,55	9.772.439,04	549.576,23
210001	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	25.320.276,32	25.320.276,32	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	18.090.140,88	18.090.140,88	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	739.334,96	739.334,96	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbezirksbank	AT323926700000057844	27.616,20	1.757.215,07	1.773.040,79	11.790,48
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Ausgaben		0,00	6.988.435,10	6.988.435,10	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Einnahmen		0,00	82.640,00	82.640,00	0,00
210040	Sparkonto inkl. BZ-Mittel		402.604,43	967,27	300.000,00	103.571,70
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**689.951,37**	**63.124.958,00**	**63.148.348,93**	**666.560,44**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294010	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen -Wirtschaftshof		38.757,48	130.546,58	103.000,00	66.304,06
294020	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Baldramsd.		21.701,91	162.340,66	102.000,00	82.042,57
294030	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen- WVA Rosenheim		79.963,60	302.339,33	230.000,00	152.302,93
294040	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Kanal ABA		215.029,18	761.131,36	593.683,97	382.476,57
294041	Termingeld - ZMR f. zweckgeb. HHRL - Kanal ABA		600.000,00	603.683,97	600.000,00	603.683,97
294050	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Müllhaushalt		147.792,39	417.286,56	355.000,00	210.078,95
294060	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrücklagen - Wohnhäuser		31.625,76	69.191,20	65.500,00	35.316,96
294090	Termingeld -ZMR zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	1.546.088,23	1.546.088,23	0,00
294100	Termingeld - BZ-Mittel und Sparkonto allg.		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
295010	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - RBB		2.113,05	7,35	0,00	2.120,40
295020	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen - Sparkasse		194.617,33	289.122,46	388.000,00	95.739,79
295021	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		600.000,00	1.803.683,97	1.800.000,00	603.683,97

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
295022	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü		600.000,00	1.788.888,59	1.388.888,59	1.000.000,00
295023	Termingeld - ZMR für allgemeine Haushaltsrü		1.100.000,00	250.000,00	1.350.000,00	0,00
295024	Termingeld - Sparkonto allg.		0,00	602.445,62	602.445,62	0,00
295025	Termingeld - BZiR aus Vorjahren		0,00	506.409,23	506.409,23	0,00
295026	Veranlagung Bundesschatz allg. Mittel		0,00	2.080.639,39	1.080.639,39	1.000.000,00
Summe Zahlungsmittelreserven			**3.631.600,70**	**15.113.804,50**	**14.511.655,03**	**4.233.750,17**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**4.321.552,07**	**78.238.762,50**	**77.660.003,96**	**4.900.310,61**

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200048	**Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)**											
Summe	**1200048 2024**		**127.680,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**-152.319,21**	**0,00**
2025	179000	611000	4.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,52	0,00
2025	179000	728000	1.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,05	0,00
2025	179000	754000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
2025	179000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.556,74	-137.556,74	0,00
2025	612000	005000	32.058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,54	0,00
Summe	**1200048 2025**		**58.355,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.556,74**	**-79.201,63**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**186.035,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.556,74**	**-231.520,84**	
1200005	**Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)**											
Summe	**1200005 2020**		**12.710,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.927,38**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-406.417,04**	**0,00**
Summe	**1200005 2021**		**340.858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-981.141,84**	**0,00**
Summe	**1200005 2022**		**2.632.174,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.643.634,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**788.540,17**	**36.382,04**
Summe	**1200005 2023**		**1.441.123,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.148,81**	**98.273,60**
Summe	**1200005 2024**		**200.467,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.700,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.766,86**	**4.480,00**
2025	211000	061000	106.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.963,94	43.165,35
2025	211000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,59	0,00	0,00	0,00	-21.611,59	0,00
Summe	**1200005 2025**		**106.963,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.611,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.352,35**	**43.165,35**
Saldo	**1200005 SA**		**4.734.297,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.125.848,56**	**251.200,00**	**0,00**	**0,00**	**357.249,31**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200046	**Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)**											
Summe	**1200046 2024**		**211.023,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.124,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.898,35**	**0,00**
2025	259000	061000	87.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.722,67	0,00
Summe	**1200046 2025**		**87.722,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.722,67**	**0,00**
Saldo	**1200046 SA**		**298.745,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.124,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.621,02**	
1200053	**Mobile Überdachung Dorfgemeinschaftshaus (380_MOBILE_UEBERDACHUNG)**											
2025	380000	010000	15.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,00	0,00
Summe	**1200053 2025**		**15.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.974,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**15.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.974,00**	
1200044	**Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)**											
Summe	**1200044 2020**		**7.325,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.325,04**	**0,00**
Summe	**1200044 2021**		**19.873,44**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.873,44**	**0,00**
Summe	**1200044 2022**		**81.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**30.940,00**	**0,00**
Summe	**1200044 2023**		**6.480,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**-47.519,26**	**0,00**
Summe	**1200044 2024**		**71.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.740,00**	**0,00**
2025	633200	754000	130.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	0,00
Summe	**1200044 2025**		**130.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.560,00**	**0,00**
Saldo	**1200044 SA**		**317.919,22**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**202.919,22**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042	**Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)**											
Summe	**1200042 2020**		**47.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200042 2021**		**232.053,20**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.053,20**	**0,00**
Summe	**1200042 2022**		**150.708,79**	**0,00**	**18.048,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.660,57**	**0,00**
Summe	**1200042 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.700,00**	**-163.700,00**	**0,00**
2025	633100	754000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	**1200042 2025**		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200042 SA**		**438.561,99**	**0,00**	**219.048,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.500,00**	**8.013,77**	
1200045	**Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)**											
Summe	**1200045 2024**		**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**	**0,00**
2025	633000	754000	112.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.920,00	0,00
Summe	**1200045 2025**		**112.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.920,00**	**0,00**
Saldo	**1200045 SA**		**130.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.380,00**	
1200049	**Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)**											
Summe	**1200049 2024**		**44.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.352,00**	**0,00**
2025	633300	754000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Summe	**1200049 2025**		**3.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,00**	**0,00**
Saldo	**1200049 SA**		**48.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.072,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**6.169.986,87**	**0,00**	**229.048,22**	**0,00**	**4.163.973,43**	**251.200,00**	**0,00**	**734.056,74**	**791.708,48**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2,77
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	28,50	53,81
015000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	3.041,48	2.025,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	13,05	13,05
163000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	406,76
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	174,60	0,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	150,35	150,35
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	469,73	498,99
240000	828100	2116/3116		Verpflegung Bildungszentrum	1.582,95	1.035,20
259000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.306,00	1.000,00
259000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	105,00	95,00
259000	828100	2116/3116		Verpflegung Bildungszentrum	1.144,00	725,00
320000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	100,83
380000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.416,92	1.661,35
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	32,82	56,70
820000	810100	2114/3114		Leistungserlöse	926,80	0,00
850000	300000	3331			50.222,85	59.214,75
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	1.695,65	2.648,76
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	-239,72	-391,76
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	255,02	89,88
850000	860000	2121/3121		Transferzahlung von Bund	2.817,09	0,00
850100	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.752,12	1.068,66
850100	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	681,12	384,15
851000	300000	3331			48.361,40	98.344,00
851000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	3.367,33	2.866,12
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	2.875,10	1.295,38
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	1.217,93	745,64

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
851000	860000	2121/3121		Transferzahlung von Bund	21.475,70	0,00
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	6.084,23	11.794,02
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	773,50	669,50
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	854,11	645,46
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	23,58	1,24
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	672,06	433,56
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.915,55	1.258,54
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	757,75	-1.620,62
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	58,50	142,50
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	300,00	1.149,40
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,00	151,16
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	106,00	78,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	324,00	1.626,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	55,67	258,51
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	89,70	170,90
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	0,00	222,00
945000	860400	2121/3121		Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	42.237,24	29.351,06
Teilsumme A					**199.125,68**	**220.421,62**
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.544,73	4.104,93
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	983,84	424,50
	360000	4120		Umsatzsteuer	3.329,50	2.157,63
	360001	4120		Steuer IGE	0,00	78,99
	361000	4120		Bundesgebühren	246,00	364,80
	362830	4120		Parteisteuer	312,61	0,00
	362840	4120		Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	1.494,32
	368800	4130		Sonstige Erläge	0,00	30,00
	369010	4120		KIG-Mittel	3,00	7,50

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	140,00	1.055,00
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	0,00	75,00
	369200	4120		Haftrücklässe	9.776,24	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe Land VRV 2015	44,10	58,10
	369700	4120		Baldramsd. Gutschein	50,00	300,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	13,80	13,80
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	23.969,18	11.236,46
Teilsumme C					**40.413,00**	**21.401,03**
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					**239.538,68**	**241.822,65**

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	39,82	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	181,90	-343,79
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung von EDV (Hardw./Softw.)	596,85	727,47
010000	630000	2222/3222		Postdienste	332,04	998,35
010000	705000	2223/3223		Operating Leasing	-0,01	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	559,11	100,08
015000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	335,87	338,52
024000	721300	2225/3225		Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	0,00	345,60
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,25
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	199,08
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	54,53	0,00
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.215,09
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	516,38	1.266,70
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	100,24	130,94
211000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	237,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	183,13	177,95
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	38,55	27,00
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	72,36	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	126,64	98,86
240000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.147,73
259000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	65,10
259000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	17.639,63	13.662,72
259000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	685,00
321000	600300	2222/3222		Fernwärme	55,84	-87,95
322000	600300	2222/3222		Fernwärme	55,84	-87,95
363000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.605,01	0,00
380000	600300	2222/3222		Fernwärme	148,06	-233,17

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	67,41	0,00
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	0,00	940,00
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	422,37	556,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	2.417,53	2.554,49
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	289,82	0,00
742000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.615,00
771000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	106,65
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	800,62
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	137,70	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	58,41	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	229,92
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,88	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	337,10	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	2,91	0,00
851000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.210,41	1.611,50
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.591,81	21.738,86
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	25.083,96	25.155,74
853010	775000	2233/3433		Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	1.200,00
898000	600100	2222/3222		Strom	0,00	200,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,11	0,00
Teilsumme A					**60.291,21**	**77.679,36**
211000	061000	3413	1200005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	43.165,35	4.480,00
Teilsumme B					**43.165,35**	**4.480,00**
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	8.150,80	8.091,18
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	527,50	222,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	828,97	747,37
	360001	4220		Steuer IGE	0,00	78,99

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	72,20
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	214,01	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	21,76	0,00
	362830	4220		Parteisteuer	312,61	0,00
	362840	4220		Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	747,16
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	400,20	88,86
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	0,00	740,00
	369200	4220		Haftrücklässe	0,00	7.572,31
	369600	4220		Nächtigungstaxe Land VRV 2015	0,00	55,30
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	15.091,36	0,00
Teilsumme C					**25.547,21**	**18.415,37**
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					**129.003,77**	**100.574,73**
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					**110.534,91**	**141.247,92**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					
000000	**Überschüsse und Abgänge**					
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	2.107,14	2.107,14
Fondssumme Überschüsse und Abgänge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107,14**	**2.107,14**
010000	**Zentralamt**					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	71.400,60	0,00	0,00	0,00	71.400,60
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	199.569,93	0,00	0,00	199.569,93
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	6.668,64	0,00	0,00	6.668,64
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	2.372,73	0,00	2.372,73
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	519,24	519,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	6.604,32	6.604,32
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.426,56	1.426,56
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.572,18	10.572,18
581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.643,40	2.643,40
581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	0,00	0,00	0,00	2.931,56	2.931,56
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	48.358,45	48.358,45
Fondssumme Zentralamt		**71.400,60**	**206.238,57**	**2.372,73**	**73.555,71**	**353.567,61**
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**71.400,60**	**206.238,57**	**2.372,73**	**75.662,85**	**355.674,75**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					
211000	**Volksschulen Baldramsdorf**					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	42.469,53	0,00	0,00	42.469,53

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	842,24	842,24
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.590,57	1.590,57
581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	0,00	0,00	0,00	190,56	190,56
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	9.288,50	9.288,50
Fondssumme Volksschulen Baldramsdorf		**0,00**	**42.469,53**	**233,33**	**12.111,87**	**54.814,73**
240000	**Kindergärten**					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	43.088,94	0,00	0,00	43.088,94
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	85.546,56	0,00	0,00	85.546,56
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	74.659,31	0,00	74.659,31
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	5.825,19	0,00	5.825,19
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	230,47	230,47
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.753,99	7.753,99
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	44.284,16	44.284,16
Fondssumme Kindergärten		**0,00**	**128.635,50**	**80.484,50**	**53.275,12**	**262.395,12**
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		**0,00**	**171.105,03**	**80.717,83**	**65.386,99**	**317.209,85**
3	**Kunst, Kultur und Kultus**					
320000	**Musikschule Baldramsdorf**					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	9.115,95	0,00	0,00	9.115,95
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	337,28	337,28

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds Konto	Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung	Beamte 500000-501999 530000-531999	Vertragsbedienstete 510000-511999 540000-541999	sonst. Bedienstete 520000-523999 550000-553999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Fondssumme Musikschule Baldramsdorf		**0,00**	**9.115,95**	**0,00**	**2.302,28**	**11.418,23**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr**					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	15.560,16	0,00	0,00	15.560,16
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	569,96	569,96
581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	0,00	0,00	0,00	133,44	133,44
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00
Fondssumme Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr		**0,00**	**15.560,16**	**0,00**	**3.999,40**	**19.559,56**
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		**0,00**	**24.676,11**	**0,00**	**6.301,68**	**30.977,79**
8	**Dienstleistungen**					
820000	**Wirtschaftshöfe**					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	48.407,40	0,00	0,00	48.407,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.348,69	2.348,69
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.848,12	1.848,12
581300	Betriebliche Kolletkivvers. § 72-GMG	0,00	0,00	0,00	438,42	438,42
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	10.731,05	10.731,05
Fondssumme Wirtschaftshöfe		**0,00**	**48.407,40**	**0,00**	**15.516,28**	**63.923,68**
Gruppensumme Dienstleistungen		**0,00**	**48.407,40**	**0,00**	**15.516,28**	**63.923,68**
Gesamtsumme Leistungen für Personal		**71.400,60**	**450.427,11**	**83.090,56**	**162.867,80**	**767.786,07**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
		530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						**0,00**

Gemeinde Baldramsdorf
Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Anlagenspiegel

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
010000	**Zentralamt**									
010900	Gebäude - Bestand	370.033,06	74.006,61	296.026,45	0,00	0,00	0,00	7.400,66	0,00	288.625,79
042900	Amtsausstattung - Be	84.057,16	80.368,41	3.688,75	0,00	780,00	0,00	843,10	780,00	2.845,65
070900	Aktivierungsfähige R	46.945,66	21.917,15	25.028,51	0,00	0,00	0,00	3.247,73	0,00	21.780,78
Summe Aktiva		**501.035,88**	**176.292,17**	**324.743,71**	**0,00**	**780,00**	**0,00**	**11.491,49**	**780,00**	**313.252,22**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	7.089,81	1.417,98	5.671,83	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00	5.530,03
301900	KTZ Land, Landesfond	456.624,58	142.204,78	314.419,80	0,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	304.918,80
Summe Passiva		**463.714,39**	**143.622,76**	**320.091,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.642,80**	**0,00**	**310.448,83**
Nettoinvestition/-kosten		**37.321,49**	**32.669,41**	**4.652,08**	**0,00**	**780,00**	**0,00**	**1.848,69**	**780,00**	**2.803,39**
163000	**Freiw. Feuerwehren**									
000900	Bebaute Grundstücke	12.979,20	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
004900	Wasser- und Kanalisa	4.620,98	2.033,24	2.587,74	0,00	0,00	0,00	184,84	0,00	2.402,90
010900	Gebäude - Bestand	324.991,02	180.095,15	144.895,87	7.809,77	0,00	0,00	7.741,71	0,00	144.963,93
020900	Maschinen/maschinell	23.823,25	21.609,66	2.213,59	0,00	728,00	0,00	1.679,78	728,00	533,81
030900	Werkzeuge u. son. Er	6.294,70	6.294,70	0,00	0,00	4.839,50	0,00	0,00	4.839,50	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	454.992,96	117.540,05	337.452,91	0,00	0,00	0,00	17.818,48	0,00	319.634,43
042900	Amtsausstattung - Be	201.872,11	185.518,58	16.353,53	9.171,42	8.691,69	0,00	3.663,50	8.691,69	21.861,45
050900	Sonderanlagen - Best	5.888,52	4.416,38	1.472,14	0,00	0,00	0,00	588,85	0,00	883,29
Summe Aktiva		**1.035.462,74**	**517.507,76**	**517.954,98**	**16.981,19**	**14.259,19**	**0,00**	**31.677,16**	**14.259,19**	**503.259,01**
301900	KTZ Land, Landesfond	570.473,52	229.330,20	341.143,32	9.198,13	0,00	0,00	18.095,64	0,00	332.245,81
303900	KTZ von so. Trägern	175.890,04	48.146,04	127.744,00	5.100,00	0,00	0,00	7.556,50	0,00	125.287,50
Summe Passiva		**746.363,56**	**277.476,24**	**468.887,32**	**14.298,13**	**0,00**	**0,00**	**25.652,14**	**0,00**	**457.533,31**
Nettoinvestition/-kosten		**289.099,18**	**240.031,52**	**49.067,66**	**2.683,06**	**14.259,19**	**0,00**	**6.025,02**	**14.259,19**	**45.725,70**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
164000	**Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung**									
004900	Wasser- und Kanalisa	23.190,54	6.869,12	16.321,42	7.706,42	0,00	0,00	1.061,03	0,00	22.966,81
Summe Aktiva		**23.190,54**	**6.869,12**	**16.321,42**	**7.706,42**	**0,00**	**0,00**	**1.061,03**	**0,00**	**22.966,81**
Nettoinvestition/-kosten		**23.190,54**	**6.869,12**	**16.321,42**	**7.706,42**	**0,00**	**0,00**	**1.061,03**	**0,00**	**22.966,81**
180000	**Zivilschutz**									
020900	Maschinen/maschinell	11.778,00	2.169,63	9.608,37	0,00	0,00	0,00	619,89	0,00	8.988,48
Summe Aktiva		**11.778,00**	**2.169,63**	**9.608,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,89**	**0,00**	**8.988,48**
Nettoinvestition/-kosten		**11.778,00**	**2.169,63**	**9.608,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,89**	**0,00**	**8.988,48**
211000	**Volksschulen Baldramsdorf**									
000900	Bebaute Grundstücke	14.773,99	0,00	14.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,99
006900	Sonstige Grundstücks	79.677,77	62.219,83	17.457,94	0,00	0,00	0,00	1.511,52	0,00	15.946,42
010900	Gebäude - Bestand	518.750,94	456.359,22	62.391,72	0,00	0,00	0,00	7.340,20	0,00	55.051,52
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.400,39	4.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	395.093,39	250.857,31	144.236,08	0,00	0,00	0,00	21.331,79	0,00	122.904,29
061900	Im Bau befindliche G	3.124.145,23	0,00	3.124.145,23	93.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.776,91
Summe Aktiva		**4.136.841,71**	**773.836,75**	**3.363.004,96**	**93.631,68**	**0,00**	**0,00**	**30.183,51**	**0,00**	**3.426.453,13**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	532.927,38	0,00	532.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.927,38
301900	KTZ Land, Landesfond	2.644.761,64	286.206,10	2.358.555,54	0,00	0,00	0,00	20.951,01	0,00	2.337.604,53
303900	KTZ von so. Trägern	14.534,57	12.063,69	2.470,88	0,00	0,00	0,00	290,69	0,00	2.180,19
307900	KTZ von privaten Hau	4.692,00	3.894,36	797,64	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	703,80
307930	KTZ privat. HH (Infr	15.967,28	10.513,69	5.453,59	0,00	0,00	0,00	408,98	0,00	5.044,61
309900	KTZ von der Europäis	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Summe Passiva		**3.212.882,87**	**312.677,84**	**2.900.205,03**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.744,52**	**0,00**	**2.882.460,51**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Nettoinvestition/-kosten		**923.958,84**	**461.158,91**	**462.799,93**	**89.631,68**	**0,00**	**0,00**	**8.438,99**	**0,00**	**543.992,62**
240000	**Kindergärten**									
006900	Sonstige Grundstücks	12.875,70	11.510,09	1.365,61	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	975,44
010900	Gebäude - Bestand	342.104,33	340.966,65	1.137,68	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	1.053,40
042900	Amtsausstattung - Be	107.534,09	74.938,90	32.595,19	4.305,16	0,00	0,00	4.722,89	0,00	32.177,46
061900	Im Bau befindliche G	1.493.007,11	0,00	1.493.007,11	52.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.024,72
Summe Aktiva		**1.955.521,23**	**427.415,64**	**1.528.105,59**	**56.322,77**	**0,00**	**0,00**	**5.197,34**	**0,00**	**1.579.231,02**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	92.700,59	0,00	92.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,59
301900	KTZ Land, Landesfond	1.161.645,47	16.198,60	1.145.446,87	0,00	0,00	0,00	838,09	0,00	1.144.608,78
Summe Passiva		**1.254.346,06**	**16.198,60**	**1.238.147,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,09**	**0,00**	**1.237.309,37**
Nettoinvestition/-kosten		**701.175,17**	**411.217,04**	**289.958,13**	**56.322,77**	**0,00**	**0,00**	**4.359,25**	**0,00**	**341.921,65**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**									
042900	Amtsausstattung - Be	1.040,64	1.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**1.040,64**	**1.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**1.040,64**	**1.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen**									
042900	Amtsausstattung - Be	48.863,55	7.500,12	41.363,43	14.950,00	0,00	0,00	5.558,85	0,00	50.754,58
061900	Im Bau befindliche G	207.623,22	0,00	207.623,22	87.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	295.345,89
Summe Aktiva		**256.486,77**	**7.500,12**	**248.986,65**	**102.672,67**	**0,00**	**0,00**	**5.558,85**	**0,00**	**346.100,47**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	38.124,87	0,00	38.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.124,87
309900	KTZ von der Europäis	0,00	0,00	0,00	17.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,59
Summe Passiva		**38.124,87**	**0,00**	**38.124,87**	**17.611,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.736,46**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Nettoinvestition/-kosten		**218.361,90**	**7.500,12**	**210.861,78**	**85.061,08**	**0,00**	**0,00**	**5.558,85**	**0,00**	**290.364,01**
262000	**Sportplätze (Sportkabine)**									
000900	Bebaute Grundstücke	292.415,39	0,00	292.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.415,39
002900	Straßenbauten - Best	16.849,65	11.743,70	5.105,95	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	4.595,35
004900	Wasser- und Kanalisa	3.695,37	2.402,01	1.293,36	0,00	0,00	0,00	369,54	0,00	923,82
006900	Sonstige Grundstücks	97.194,73	81.373,99	15.820,74	0,00	0,00	0,00	1.268,72	0,00	14.552,02
010900	Gebäude - Bestand	75.325,39	72.312,38	3.013,01	0,00	0,00	0,00	1.506,51	0,00	1.506,50
050900	Sonderanlagen - Best	42.856,11	42.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**528.336,64**	**210.688,19**	**317.648,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.655,37**	**0,00**	**313.993,08**
301900	KTZ Land, Landesfond	189.729,77	105.445,17	84.284,60	0,00	0,00	0,00	1.568,54	0,00	82.716,06
302900	KTZ von Gemeinden, G	11.718,17	3.550,98	8.167,19	0,00	0,00	0,00	355,10	0,00	7.812,09
307900	KTZ von privaten Hau	3.600,00	3.456,00	144,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
307930	KTZ privat. HH (Infr	10.500,00	10.080,00	420,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Summe Passiva		**215.547,94**	**122.532,15**	**93.015,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.205,64**	**0,00**	**90.810,15**
Nettoinvestition/-kosten		**312.788,70**	**88.156,04**	**224.632,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449,73**	**0,00**	**223.182,93**
273000	**Dorfladen**									
000900	Bebaute Grundstücke	5.782,41	0,00	5.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,41
010900	Gebäude - Bestand	41.814,00	10.035,36	31.778,64	0,00	0,00	0,00	836,28	0,00	30.942,36
042900	Amtsausstattung - Be	27.889,09	27.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**75.485,50**	**37.924,45**	**37.561,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,28**	**0,00**	**36.724,77**
301900	KTZ Land, Landesfond	68.438,59	36.659,95	31.778,64	0,00	0,00	0,00	836,28	0,00	30.942,36
Summe Passiva		**68.438,59**	**36.659,95**	**31.778,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,28**	**0,00**	**30.942,36**
Nettoinvestition/-kosten		**7.046,91**	**1.264,50**	**5.782,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782,41**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
320000	**Musikschule Baldramsdorf**									
042900	Amtsausstattung - Be	17.473,70	17.074,05	399,65	0,00	0,00	0,00	399,65	0,00	0,00
Summe	**Aktiva**	**17.473,70**	**17.074,05**	**399,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,65**	**0,00**	**0,00**
301900	KTZ Land, Landesfond	7.993,00	7.593,35	399,65	0,00	0,00	0,00	399,65	0,00	0,00
Summe	**Passiva**	**7.993,00**	**7.593,35**	**399,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,65**	**0,00**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**9.480,70**	**9.480,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	**Heimatmuseen**									
000900	Bebaute Grundstücke	64.922,93	0,00	64.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.922,93
006900	Sonstige Grundstücks	22.102,26	22.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015900	Kulturgüter unbewegl	15.001,00	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042900	Amtsausstattung - Be	31.751,50	31.497,70	253,80	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	84,60
Summe	**Aktiva**	**133.777,69**	**68.599,96**	**65.177,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,20**	**0,00**	**65.008,53**
Nettoinvestition/-kosten		**133.777,69**	**68.599,96**	**65.177,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,20**	**0,00**	**65.008,53**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
006900	Sonstige Grundstücks	82.698,13	53.939,70	28.758,43	1.850,00	0,00	0,00	2.483,71	0,00	28.124,72
030900	Werkzeuge u. son. Er	1.810,80	1.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**Aktiva**	**84.508,93**	**55.750,50**	**28.758,43**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483,71**	**0,00**	**28.124,72**
301900	KTZ Land, Landesfond	77.666,29	49.322,45	28.343,84	0,00	0,00	0,00	2.353,52	0,00	25.990,32
Summe	**Passiva**	**77.666,29**	**49.322,45**	**28.343,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.353,52**	**0,00**	**25.990,32**
Nettoinvestition/-kosten		**6.842,64**	**6.428,05**	**414,59**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**130,19**	**0,00**	**2.134,40**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr**									

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
000900	Bebaute Grundstücke	67.957,29	0,00	67.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,29
010900	Gebäude - Bestand	1.843.758,99	462.368,44	1.381.390,55	15.974,00	0,00	0,00	37.673,88	0,00	1.359.690,67
042900	Amtsausstattung - Be	258.624,96	243.332,91	15.292,05	0,00	0,00	0,00	1.340,06	0,00	13.951,99
050900	Sonderanlagen - Best	3.528,00	1.411,20	2.116,80	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	1.940,40
Summe	**Aktiva**	**2.173.869,24**	**707.112,55**	**1.466.756,69**	**15.974,00**	**0,00**	**0,00**	**39.190,34**	**0,00**	**1.443.540,35**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	26.671,19	5.334,22	21.336,97	0,00	0,00	0,00	533,42	0,00	20.803,55
301900	KTZ Land, Landesfond	1.759.422,76	521.927,29	1.237.495,47	0,00	0,00	0,00	32.372,76	0,00	1.205.122,71
305900	Kapitaltransfers von	65.405,55	28.778,44	36.627,11	0,00	0,00	0,00	1.308,11	0,00	35.319,00
307900	KTZ von privaten Hau	14.534,57	6.395,20	8.139,37	0,00	0,00	0,00	290,69	0,00	7.848,68
Summe	**Passiva**	**1.866.034,07**	**562.435,15**	**1.303.598,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.504,98**	**0,00**	**1.269.093,94**
Nettoinvestition/-kosten		**307.835,17**	**144.677,40**	**163.157,77**	**15.974,00**	**0,00**	**0,00**	**4.685,36**	**0,00**	**174.446,41**
612000	**Gemeindestraßen**									
002900	Straßenbauten - Best	2.379.144,80	1.722.810,44	656.334,36	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	602.573,51
003900	Grundstücke zu Straß	113.308,87	0,00	113.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.308,87
004900	Wasser- und Kanalisa	49.829,98	6.419,92	43.410,06	0,00	0,00	0,00	996,60	0,00	42.413,46
005900	Anlagen zu Straßenba	229.284,68	171.003,40	58.281,28	32.058,54	0,00	0,00	4.526,62	0,00	85.813,20
010900	Gebäude - Bestand	28.698,89	23.396,75	5.302,14	0,00	0,00	0,00	642,37	0,00	4.659,77
Summe	**Aktiva**	**2.800.267,22**	**1.923.630,51**	**876.636,71**	**32.058,54**	**0,00**	**0,00**	**59.926,44**	**0,00**	**848.768,81**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	29.843,54	14.194,34	15.649,20	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	15.195,60
301900	KTZ Land, Landesfond	2.379.369,77	1.686.092,26	693.277,51	0,00	0,00	0,00	56.894,28	0,00	636.383,23
302900	KTZ von Gemeinden, G	3.998,82	3.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303900	KTZ von so. Trägern	24.205,94	13.918,42	10.287,52	0,00	0,00	0,00	605,15	0,00	9.682,37
Summe	**Passiva**	**2.437.418,07**	**1.718.203,84**	**719.214,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.953,03**	**0,00**	**661.261,20**
Nettoinvestition/-kosten		**362.849,15**	**205.426,67**	**157.422,48**	**32.058,54**	**0,00**	**0,00**	**1.973,41**	**0,00**	**187.507,61**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
631000	**Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz**									
001900	Unbebaute Grundstück	2.147,20	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
004900	Wasser- und Kanalisa	620.969,07	50.453,72	570.515,35	0,00	0,00	0,00	7.762,11	0,00	562.753,24
Summe Aktiva		**623.116,27**	**50.453,72**	**572.662,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.762,11**	**0,00**	**564.900,44**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	447.369,00	36.348,72	411.020,28	0,00	0,00	0,00	5.592,11	0,00	405.428,17
301900	KTZ Land, Landesfond	173.600,00	14.105,00	159.495,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	157.325,00
Summe Passiva		**620.969,00**	**50.453,72**	**570.515,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.762,11**	**0,00**	**562.753,17**
Nettoinvestition/-kosten		**2.147,27**	**0,00**	**2.147,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.147,27**
640000	**Einrichtungen und Maßnahmen N.D. Stvo**									
005900	Anlagen zu Straßenba	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	**Öffentl. Beleuchtung und - Uhren**									
005900	Anlagen zu Straßenba	709.998,96	703.751,26	6.247,70	0,00	0,00	0,00	1.045,54	0,00	5.202,16
Summe Aktiva		**709.998,96**	**703.751,26**	**6.247,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,54**	**0,00**	**5.202,16**
301900	KTZ Land, Landesfond	103.920,20	103.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		**103.920,20**	**103.920,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**606.078,76**	**599.831,06**	**6.247,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,54**	**0,00**	**5.202,16**
817000	**Friedhöfe**									
000900	Bebaute Grundstücke	11.138,00	0,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,00
006900	Sonstige Grundstücks	16.016,00	16.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900	Gebäude - Bestand	45.887,63	40.879,01	5.008,62	0,00	0,00	0,00	154,11	0,00	4.854,51

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
042900	Amtsausstattung - Be	3.911,30	2.828,48	1.082,82	0,00	0,00	0,00	391,13	0,00	691,69
050900	Sonderanlagen - Best	36.491,03	36.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**113.443,96**	**96.214,52**	**17.229,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,24**	**0,00**	**16.684,20**
301900	KTZ Land, Landesfond	35.643,16	30.634,54	5.008,62	0,00	0,00	0,00	154,11	0,00	4.854,51
Summe Passiva		**35.643,16**	**30.634,54**	**5.008,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,11**	**0,00**	**4.854,51**
Nettoinvestition/-kosten		**77.800,80**	**65.579,98**	**12.220,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,13**	**0,00**	**11.829,69**
820000	**Wirtschaftshöfe**									
010900	Gebäude - Bestand	333.005,00	191.322,70	141.682,30	0,00	0,00	0,00	6.160,10	0,00	135.522,20
020900	Maschinen/maschinell	569,95	569,95	0,00	2.254,98	0,00	0,00	140,93	0,00	2.114,05
030900	Werkzeuge u. son. Er	11.736,18	10.653,51	1.082,67	0,00	2.145,30	0,00	245,12	1.864,05	556,30
040900	Fahrzeuge - Bestand	112.195,15	91.112,42	21.082,73	0,00	0,00	0,00	11.140,32	0,00	9.942,41
042900	Amtsausstattung - Be	6.718,26	6.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	1.248,00	546,00	702,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	546,00
Summe Aktiva		**465.472,54**	**300.922,84**	**164.549,70**	**2.254,98**	**2.145,30**	**0,00**	**17.842,47**	**1.864,05**	**148.680,96**
301900	KTZ Land, Landesfond	282.139,79	152.355,51	129.784,28	1.319,38	0,00	0,00	5.725,25	0,00	125.378,41
Summe Passiva		**282.139,79**	**152.355,51**	**129.784,28**	**1.319,38**	**0,00**	**0,00**	**5.725,25**	**0,00**	**125.378,41**
Nettoinvestition/-kosten		**183.332,75**	**148.567,33**	**34.765,42**	**935,60**	**2.145,30**	**0,00**	**12.117,22**	**1.864,05**	**23.302,55**
840000	**Grundbesitz**									
000900	Bebaute Grundstücke	839,55	0,00	839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,55
001900	Unbebaute Grundstück	166.737,57	0,00	166.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,57
Summe Aktiva		**167.577,12**	**0,00**	**167.577,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.577,12**
Nettoinvestition/-kosten		**167.577,12**	**0,00**	**167.577,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.577,12**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
850000	**Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baldra**									
001900	Unbebaute Grundstück	54.036,74	0,00	54.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.036,74
004900	Wasser- und Kanalisa	1.167.184,70	666.078,78	501.105,92	0,00	0,00	0,00	28.152,15	0,00	472.953,77
006900	Sonstige Grundstücks	1.205,00	391,63	813,37	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00	753,12
030900	Werkzeuge u. son. Er	450,00	281,25	168,75	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	131,25
070900	Aktivierungsfähige R	28.944,00	11.402,18	17.541,82	0,00	0,00	0,00	877,09	0,00	16.664,73
Summe	**Aktiva**	**1.251.820,44**	**678.153,84**	**573.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.126,99**	**0,00**	**544.539,61**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	168.016,00	78.156,40	89.859,60	0,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00	84.468,60
301900	KTZ Land, Landesfond	48.889,21	39.811,90	9.077,31	0,00	0,00	0,00	1.766,55	0,00	7.310,76
307910	KTZ private HH (Inte	153.599,72	76.866,36	76.733,36	1.695,65	0,00	0,00	4.088,01	0,00	74.341,00
Summe	**Passiva**	**370.504,93**	**194.834,66**	**175.670,27**	**1.695,65**	**0,00**	**0,00**	**11.245,56**	**0,00**	**166.120,36**
Nettoinvestition/-kosten		**881.315,51**	**483.319,18**	**397.996,33**	**-1.695,65**	**0,00**	**0,00**	**17.881,43**	**0,00**	**378.419,25**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh**									
004900	Wasser- und Kanalisa	1.199.733,57	870.465,13	329.268,44	0,00	0,00	0,00	24.669,03	0,00	304.599,41
006900	Sonstige Grundstücks	1.332,50	433,09	899,41	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00	832,78
Summe	**Aktiva**	**1.201.066,07**	**870.898,22**	**330.167,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.735,66**	**0,00**	**305.432,19**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	117.217,00	71.306,74	45.910,26	0,00	0,00	0,00	3.279,30	0,00	42.630,96
301900	KTZ Land, Landesfond	71.742,60	71.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	4.504,01	367,68	4.136,33	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	4.044,41
307910	KTZ private HH (Inte	348.754,14	286.751,30	62.002,84	3.530,87	0,00	0,00	5.953,20	0,00	59.580,51
Summe	**Passiva**	**542.217,75**	**430.168,32**	**112.049,43**	**3.530,87**	**0,00**	**0,00**	**9.324,42**	**0,00**	**106.255,88**
Nettoinvestition/-kosten		**658.848,32**	**440.729,90**	**218.118,42**	**-3.530,87**	**0,00**	**0,00**	**15.411,24**	**0,00**	**199.176,31**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigu Ng**									
004900	Wasser- und Kanalisa	4.379.354,70	1.787.000,33	2.592.354,37	0,00	0,00	0,00	89.126,60	0,00	2.503.227,77

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
070900	Aktivierungsfähige R	46.140,00	11.996,40	34.143,60	0,00	0,00	0,00	922,80	0,00	33.220,80
Summe Aktiva		**4.425.494,70**	**1.798.996,73**	**2.626.497,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.049,40**	**0,00**	**2.536.448,57**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	1.214.714,00	500.188,39	714.525,61	0,00	0,00	0,00	24.986,38	0,00	689.539,23
307900	KTZ von privaten Hau	0,00	0,00	0,00	617,62	0,00	0,00	12,35	0,00	605,27
307910	KTZ private HH (Inte	2.484.669,77	987.603,73	1.497.066,04	56.039,81	0,00	0,00	52.250,93	0,00	1.500.854,92
Summe Passiva		**3.699.383,77**	**1.487.792,12**	**2.211.591,65**	**56.657,43**	**0,00**	**0,00**	**77.249,66**	**0,00**	**2.190.999,42**
Nettoinvestition/-kosten		**726.110,93**	**311.204,61**	**414.906,32**	**-56.657,43**	**0,00**	**0,00**	**12.799,74**	**0,00**	**345.449,15**
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
006900	Sonstige Grundstücks	18.610,76	13.258,56	5.352,20	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	4.788,23
050900	Sonderanlagen - Best	9.488,80	9.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**28.099,56**	**22.747,36**	**5.352,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563,97**	**0,00**	**4.788,23**
Nettoinvestition/-kosten		**28.099,56**	**22.747,36**	**5.352,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563,97**	**0,00**	**4.788,23**
870000	**Elektrizitätsversorgung**									
010900	Gebäude - Bestand	61.687,88	4.112,53	57.575,35	0,00	0,00	0,00	4.112,53	0,00	53.462,82
Summe Aktiva		**61.687,88**	**4.112,53**	**57.575,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.112,53**	**0,00**	**53.462,82**
300900	KTZ Bund, Bundesfond	45.500,00	3.033,33	42.466,67	0,00	0,00	0,00	3.033,33	0,00	39.433,34
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	8.342,12	0,00	0,00	595,87	0,00	7.746,25
Summe Passiva		**45.500,00**	**3.033,33**	**42.466,67**	**8.342,12**	**0,00**	**0,00**	**3.629,20**	**0,00**	**47.179,59**
Nettoinvestition/-kosten		**16.187,88**	**1.079,20**	**15.108,68**	**-8.342,12**	**0,00**	**0,00**	**483,33**	**0,00**	**6.283,23**
898000	**Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdo**									
006900	Sonstige Grundstücks	25.973,44	22.038,07	3.935,37	0,00	0,00	0,00	787,07	0,00	3.148,30
010900	Gebäude - Bestand	69.039,19	69.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
030900	Werkzeuge u. son. Er	11.194,42	11.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		**107.606,43**	**103.671,06**	**3.935,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,07**	**0,00**	**3.148,30**
301900	KTZ Land, Landesfond	36.336,41	36.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	7.267,28	7.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307930	KTZ privat. HH (Infr	25.435,49	25.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		**69.039,18**	**69.039,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**38.567,25**	**34.631,88**	**3.935,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,07**	**0,00**	**3.148,30**
Gesamtsumme Aktiva		**22.890.910,36**	**9.563.784,12**	**13.327.126,24**	**329.452,25**	**17.184,49**	**0,00**	**369.021,24**	**16.903,24**	**13.287.276,00**
Gesamtsumme Passiva		**16.157.847,49**	**5.768.953,91**	**10.388.893,58**	**107.455,17**	**0,00**	**0,00**	**271.220,96**	**0,00**	**10.225.127,79**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**6.733.062,87**	**3.794.830,21**	**2.938.232,66**	**221.997,08**	**17.184,49**	**0,00**	**97.800,28**	**16.903,24**	**3.062.148,21**

GEMEINDE BALDRAMSDORF @AMTSSIEGEL	Unterzeichner	Gemeinde Baldramsdorf
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-23T11:21:31+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1628646271
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	