



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.886

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	4.873.962,66	4.534.900,00	339.062,66
1	212	Erträge aus Transfers	2.623.653,63	2.609.700,00	13.953,63
1	213	Finanzerträge	31.221,62	27.500,00	3.721,62
SU	21	Summe Erträge	7.528.837,91	7.172.100,00	356.737,91
1	221	Personalaufwand	2.189.079,64	2.260.400,00	-71.320,36
1	222	Sachaufwand	2.665.381,46	2.725.100,00	-59.718,54
1	223	Transferaufwand	2.244.302,89	2.269.600,00	-25.297,11
1	224	Finanzaufwand	59.161,80	64.600,00	-5.438,20
SU	22	Summe Aufwendungen	7.157.925,79	7.319.700,00	-161.774,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	370.912,12	-147.600,00	518.512,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.312.549,71	239.600,00	1.072.949,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.968,02	4.600,00	29.368,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.278.581,69	235.000,00	1.043.581,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.649.493,81	87.400,00	1.562.093,81

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.677.880,19	4.520.200,00	157.680,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.093.821,55	2.093.800,00	21,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.364,12	27.500,00	864,12
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.800.065,86	6.641.500,00	158.565,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.152.239,79	2.193.800,00	-41.560,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.529.676,80	1.872.800,00	-343.123,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.230.131,97	2.254.600,00	-24.468,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.164,94	64.600,00	-5.435,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.971.213,50	6.385.800,00	-414.586,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	828.852,36	255.700,00	573.152,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.600,00	13.700,00	-5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	462.237,06	427.500,00	34.737,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	470.837,06	441.200,00	29.637,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.400,32	659.500,00	-14.099,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	660.400,32	674.500,00	-14.099,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-189.563,26	-233.300,00	43.736,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	639.289,10	22.400,00	616.889,10

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	265.685,74	265.800,00	-114,26
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	265.685,74	265.800,00	-114,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.458,47	209.400,00	8.058,47
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	217.458,47	209.400,00	8.058,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	48.227,27	56.400,00	-8.172,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	687.516,37	78.800,00	608.716,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	269.692,04	0,00	269.692,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	269.692,04	0,00	269.692,04
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	221.477,01		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.569.494,97		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	11.371,48		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.802.343,46		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	237.665,54		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.471.556,82		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	11.371,48		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.720.593,84		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	81.749,62		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	769.265,99		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.134.960,05
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.904.226,04
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		769.265,99

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	74.197,91	74.197,91	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-71.633,02	-70.731,05	-901,97
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.564,89	3.466,86	-901,97
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	2.564,89	3.466,86	-901,97
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	914.647,30	914.647,30	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	673.534,41	673.534,41	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	11.132.255,30	11.132.255,30	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	68.031,68	66.754,20	1.277,48
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	3.334.707,80	3.324.163,13	10.544,67
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	533.363,82	177.786,75	355.577,07
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-10.690.300,19	-10.449.431,32	-240.868,87
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.966.240,12	5.839.709,77	126.530,35
			010900 Gebäude - Bestand	12.320.032,05	11.627.968,66	692.063,39
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-5.913.150,88	-5.646.338,52	-266.812,36
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.406.881,17	5.981.630,14	425.251,03
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	11.138.026,44	11.036.766,90	101.259,54
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.479.207,26	-5.249.766,52	-229.440,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.658.819,18	5.787.000,38	-128.181,20
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.098.150,52	863.356,41	234.794,11
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-634.507,94	-593.602,60	-40.905,34
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	463.642,58	269.753,81	193.888,77
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	601.019,06	332.639,20	268.379,86
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	13.643,01	13.643,01	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.062.936,66	896.577,09	166.359,57
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-791.830,22	-752.467,52	-39.362,70
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	885.768,51	490.391,78	395.376,73
			042900 Amtsausstattung - Bestand	939.112,41	922.194,41	16.918,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-812.091,99	-774.900,13	-37.191,86
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.020,42	147.294,28	-20.273,86
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	3,00	3,00	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	23.452,55	23.452,55	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	23.455,55	23.455,55	0,00
			060900 Anlagen in Bau	13.526,40	576.667,55	-563.141,15
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	92.542,30	526.092,89	-433.550,59
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	19.653,22	240.554,28	-220.901,06
			063900 Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) - Bestand	71.763,68	58.534,52	13.229,16
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	197.485,60	1.401.849,24	-1.204.363,64
1	102	A.II	Sachanlagen	19.729.313,13	19.941.084,95	-211.771,82
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	79.294,75	76.437,25	2.857,50
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	79.294,75	76.437,25	2.857,50
1	104	A.IV	Beteiligungen	79.294,75	76.437,25	2.857,50
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	348.318,43	427.815,26	-79.496,83
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	0,00	-16.478,83	16.478,83
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	348.318,43	411.336,43	-63.018,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	348.318,43	411.336,43	-63.018,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.159.491,20	20.432.325,49	-272.834,29
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	89.973,00	154.097,66	-64.124,66
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	583,73	271,62	312,11
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-4.093,22	-5.046,78	953,56
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.463,51	149.322,50	-62.858,99
			233000 Forderungen aus Abgaben	36.407,85	60.152,09	-23.744,24
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	7.755,66	1.969,65	5.786,01
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	44.163,51	62.121,74	-17.958,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	64.991,92	84.829,55	-19.837,63
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	16.478,83	-16.478,83
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	64.991,92	101.308,38	-36.316,46
			279000 Sonstige Vorschüsse	29.499,32	20.897,50	8.601,82
			279040 Parkmöglichkeit Weiderost Ber. Kerschhackl	3.118,15	3.118,15	0,00
			279070 Wechselgeld Nebenkassen (TB WiH AnlSt etc)	397,15	397,15	0,00
			279090 Schotterdepot vom ehem. Müllplatz LAHN	1.433,94	1.433,94	0,00
			279091 Zipfwegsanierung	14.135,93	14.135,93	0,00
			279092 BVH Sanierung Hochbrücke	7.080,00	0,00	7.080,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	55.664,49	39.982,67	15.681,82
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	251.283,43	352.735,29	-101.451,86
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.220,44	4.575,35	-3.354,91
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Maltatal, reg.Gen.m.b.H.	830.748,34	283.349,98	547.398,36
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	654.953,36	185.003,53	469.949,83
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	298.381,18	361.270,28	-62.889,10
			210030 Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	34.625,59	22.179,22	12.446,37
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.819.928,91	856.378,36	963.550,55
			294001 SRL Maltaflussverbauung Int. ZMR	3.593,18	3.536,16	57,02
			294002 SRL Nationalparkfest ZMR	4.357,35	4.288,20	69,15
			294003 SRL Priv. WV-Anlagen ZMR	9.535,51	9.384,19	151,32
			294004 SRL Friedhof Fischertratten ZMR	8.319,72	8.187,69	132,03
			294005 SRL Friedhof Malta ZMR	6.028,22	5.932,56	95,66
			294006 SRL Gehweg entl. L12 ZMR	2.572,31	2.531,50	40,81
			294007 SRL Eishockey-Sportanlagen ZMR	2.990,99	2.943,52	47,47
			294008 SRL Beh. Katastrophenschäden ZMR	37.909,57	37.307,98	601,59
			294009 SRL Chronik, Heimatforschung ZMR	16.413,95	16.153,48	260,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294010 SRL Wasserschutzbauten - Trattnerbachverb ZMR	15.429,51	15.184,66	244,85
			294012 SRL Kriegerdenkmal-Sanierung ZMR	7.927,39	7.801,59	125,80
			294013 SRL österr. Rotes Kreuz ZMR	5.020,45	4.940,78	79,67
			294014 SRL sonstige Wege ZMR	3.226,37	3.175,18	51,19
			294015 SRL Flächenwidmungsplan ZMR	11.278,47	11.099,49	178,98
			294016 SRL Betriebsmittel ZMR	163.595,80	160.999,68	2.596,12
			294017 SRL EDV-Anlage ZMR	4.900,11	4.822,35	77,76
			294018 SRL BGM-Pension ZMR	0,00	132.140,17	-132.140,17
			294019 SRL Wohnhaus Tripphube Ma 1 ZMR	6.180,53	6.082,45	98,08
			294020 SRL Wohnhaus I Malta 47 ZMR	26.564,34	26.142,79	421,55
			294021 SRL Wohnhaus II Malta 115 ZMR	22.354,74	21.999,99	354,75
			294022 SRL Wohnhaus III Malta 48 ZMR	7.753,55	7.630,51	123,04
			294023 SRL Wohnhaus IV Malta 74 ZMR	9.775,28	9.620,16	155,12
			294024 SRL Wohnhaus V Malta 13a ZMR	16.614,46	16.350,81	263,65
			294025 SRL Wohnhaus VI Malta 149 ZMR	32.741,81	32.222,23	519,58
			294026 SRL Wohnhaus VII Fi. 39 ZMR	36.767,88	36.184,40	583,48
			294027 SRL Wohnhaus VIII Ma. 150 ZMR	18.101,57	17.814,31	287,26
			294028 SRL Wohnhaus X ZMR	15.394,71	15.150,41	244,30
			294029 SRL Freiw. Feuerwehr Dornbach ZMR	12.654,76	3.943,03	8.711,73
			294031 SRL Abfertigung KiZe Mitarb altes System ZMR	10.032,29	9.873,09	159,20
			294032 SRL Baurechtszinsen Grundstücke ZMR	61.138,91	60.168,69	970,22
			294033 SRL Abfallbeseitigung ZMR	927,96	913,24	14,72
			294034 SRL Konsumgebäude Malta 46 ZMR	5.839,48	5.746,82	92,66
			294035 SRL Wirtschaftshof Fahrzeuge ZMR	26.436,19	39.996,23	-13.560,04
			294036 SRL Kanalisationanlage Malta ZMR	316.343,09	379.430,28	-63.087,19
			294038 SRL WV-Anlage Malta ZMR	21.035,05	20.701,24	333,81
			294039 SRL Abgang Krankenanstalten ZMR	50.694,96	49.890,47	804,49
			294040 SRL Straßenbeleuchtung ZMR	2.566,04	2.525,32	40,72

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294041 SRL FF-MALTA ZMR	18.925,77	24.400,70	-5.474,93
			294042 SRL Verkehrsverbund	62.354,86	61.365,34	989,52
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.084.297,13	1.278.581,69	-194.284,56
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.904.226,04	2.134.960,05	769.265,99
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.507,23	5.507,23	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.507,23	5.507,23	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.507,23	5.507,23	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.161.016,70	2.493.202,57	667.814,13
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	23.320.507,90	22.925.528,06	394.979,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.732.954,32	4.732.954,32	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	10.505,00	10.505,00	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.743.459,32	4.743.459,32	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.743.459,32	4.743.459,32	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	681.415,87	-123.776,68	805.192,55
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	90.687,45	6.239,53	84.447,92
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.647.598,53	1.104.957,92	542.640,61
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	72.636,46	49.978,24	22.658,22
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	255.820,71	61.266,20	194.554,51
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.748.159,02	1.098.665,21	1.649.493,81
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.748.159,02	1.098.665,21	1.649.493,81
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.278.581,69	-1.278.581,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.278.581,69	-1.278.581,69
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.278.581,69	-1.278.581,69
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.278.581,69	-1.278.581,69
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	7.491.618,34	7.120.706,22	370.912,12
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.332.376,26	2.285.418,80	46.957,46
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	7.570.133,26	7.787.436,25	-217.302,99
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	404.908,26	365.005,09	39.903,17
			303900 KTZ von SVT - Bestand	5.372,80	5.925,75	-552,95
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.312.790,58	10.443.785,89	-130.995,31
			305900 KTZ von UN - Bestand	4.566,63	5.405,51	-838,88
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	432.300,00	445.400,00	-13.100,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	363.672,39	323.298,49	40.373,90

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			307910 KTZ private HH (Interssentsenbeiträge) Bestand	1.473.732,66	1.548.673,53	-74.940,87
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	3.293,52	3.365,90	-72,38
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.277.565,20	2.326.143,43	-48.578,23
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.590.355,78	12.769.929,32	-179.573,54
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.590.355,78	12.769.929,32	-179.573,54
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	789.818,53	796.992,54	-7.174,01
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland	1.578.063,21	1.522.661,93	55.401,28
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.367.881,74	2.319.654,47	48.227,27
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.367.881,74	2.319.654,47	48.227,27
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	22.644,94	0,00	22.644,94
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	22.644,94	0,00	22.644,94
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	22.644,94	0,00	22.644,94
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	107.453,61	98.982,49	8.471,12
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	107.453,61	98.982,49	8.471,12
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	99.284,75	84.316,67	14.968,08
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	99.284,75	84.316,67	14.968,08
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	206.738,36	183.299,16	23.439,20
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.597.265,04	2.502.953,63	94.311,41
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	40.468,05	52.063,79	-11.595,74
			331110 Skontoverrechnungskonto	-44,37	-5,07	-39,30
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	40.423,68	52.058,72	-11.635,04
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	106.356,37	59.014,25	47.342,12
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	8.339,39	2.241,27	6.098,12
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	114.695,76	61.255,52	53.440,24
			361000 Bundesgebühren	1.867,00	878,30	988,70
			362000 Lohnsteuer	11.151,63	9.701,57	1.450,06

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362100 BVA Beamte und Mandatare	300,32	0,00	300,32
			362110 BVA Vertragsbedienstete	41.418,86	37.340,82	4.078,04
			362120 GKK Vertragsbedienstete	5.131,93	4.948,99	182,94
			362310 Pensionsbeitrag BGM	0,00	6.500,08	-6.500,08
			362500 Dienstgeberbeitrag	4.067,45	4.009,48	57,97
			363000 Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	9.182,83	3.195,45	5.987,38
			363009 BZ iR aus Vorjahren (bis z. 31.12.22)	139.300,00	146.200,00	-6.900,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	902,75	1.266,66	-363,91
			369000 Jagdpachtentgelt	24.947,78	24.823,66	124,12
			369002 BZ innerh. d. Rahmens IKZ-Bonus 2024	7.869,41	50.000,00	-42.130,59
			369004 NVG BZ iR 2024	30.100,00	36.100,00	-6.000,00
			369005 NVG BZ iR 2025	3.126,41	0,00	3.126,41
			369006 NVG BZ iR 2025 IKZ	50.000,00	0,00	50.000,00
			369011 KIG-Finanzzuweisungen	32.616,74	0,00	32.616,74
			369020 Nächtigungsabgabe Land	26,60	0,00	26,60
			369110 Verwahrnisse und Verwahrgelder	4.020,00	5.178,00	-1.158,00
			369200 Haftrücklässe	9.537,85	13.421,88	-3.884,03
			369903 Inv. OH Mieten/BK UG NP Umsatzsteuerant.	2.441,96	2.441,96	0,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	26.035,32	0,00	26.035,32
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	404.044,84	346.006,85	58.037,99
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	559.164,28	459.321,09	99.843,19
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	75.327,49	66.552,08	8.775,41
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	75.327,49	66.552,08	8.775,41
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	75.327,49	66.552,08	8.775,41
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	6.776,97	6.065,72	711,25
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	6.776,97	6.065,72	711,25
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	6.776,97	6.065,72	711,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	641.268,74	531.938,89	109.329,85
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	23.320.507,90	22.925.528,06	394.979,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.743.459,32	1.098.665,21	1.278.581,69	0,00	0,00	7.120.706,22
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	4.743.459,32	1.098.665,21	1.278.581,69	0,00	0,00	7.120.706,22
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	370.912,12	-----	-----	-----	370.912,12
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.278.581,69	-1.278.581,69	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.743.459,32	2.748.159,02	0,00	0,00	0,00	7.491.618,34

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		4.575,35	23.512,68	26.867,59	1.220,44
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Maltatal, reg.Gen.m.b.H.	AT303946400001900380	283.349,98	5.508.409,16	4.961.010,80	830.748,34
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	8.561.509,77	8.561.509,77	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.018.194,98	15.018.194,98	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.012.451,90	4.012.451,90	0,00
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT132070602000005229	185.003,53	1.620.265,49	1.150.315,66	654.953,36
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	8.955.047,52	8.955.047,52	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT855200000002050498	361.270,28	137.468,02	200.357,12	298.381,18
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	675.650,28	675.650,28	0,00
210030	Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	AT211200000422547703	22.179,22	226.268,57	213.822,20	34.625,59
210031	Hauptkonto Unicredit BA Verr.konto Ausgaben		0,00	880.181,54	880.181,54	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			856.378,36	45.642.959,91	44.679.409,36	1.819.928,91
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	SRL Maltaflussverbauung Int. ZMR		3.536,16	57,02	0,00	3.593,18
294002	SRL Nationalparkfest ZMR		4.288,20	69,15	0,00	4.357,35
294003	SRL Priv. WV-Anlagen ZMR		9.384,19	151,32	0,00	9.535,51
294004	SRL Friedhof Fischertratten ZMR		8.187,69	132,03	0,00	8.319,72
294005	SRL Friedhof Malta ZMR		5.932,56	95,66	0,00	6.028,22
294006	SRL Gehweg entl. L12 ZMR		2.531,50	40,81	0,00	2.572,31
294007	SRL Eishockey-Sportanlagen ZMR		2.943,52	47,47	0,00	2.990,99
294008	SRL Beh. Katastrophenschäden ZMR		37.307,98	601,59	0,00	37.909,57
294009	SRL Chronik, Heimatforschung ZMR		16.153,48	260,47	0,00	16.413,95
294010	SRL Wasserschutzbauten - Trattnerbachverb ZMR		15.184,66	244,85	0,00	15.429,51
294012	SRL Kriegerdenkmal-Sanierung ZMR		7.801,59	125,80	0,00	7.927,39

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294013	SRL österr. Rotes Kreuz ZMR		4.940,78	79,67	0,00	5.020,45
294014	SRL sonstige Wege ZMR		3.175,18	51,19	0,00	3.226,37
294015	SRL Flächenwidmungsplan ZMR		11.099,49	178,98	0,00	11.278,47
294016	SRL Betriebsmittel ZMR		160.999,68	2.596,12	0,00	163.595,80
294017	SRL EDV-Anlage ZMR		4.822,35	77,76	0,00	4.900,11
294018	SRL BGM-Pension ZMR		132.140,17	6.921,43	139.061,60	0,00
294019	SRL Wohnhaus Tripphube Ma 1 ZMR		6.082,45	98,08	0,00	6.180,53
294020	SRL Wohnhaus I Malta 47 ZMR		26.142,79	421,55	0,00	26.564,34
294021	SRL Wohnhaus II Malta 115 ZMR		21.999,99	354,75	0,00	22.354,74
294022	SRL Wohnhaus III Malta 48 ZMR		7.630,51	123,04	0,00	7.753,55
294023	SRL Wohnhaus IV Malta 74 ZMR		9.620,16	155,12	0,00	9.775,28
294024	SRL Wohnhaus V Malta 13a ZMR		16.350,81	263,65	0,00	16.614,46
294025	SRL Wohnhaus VI Malta 149 ZMR		32.222,23	519,58	0,00	32.741,81
294026	SRL Wohnhaus VII Fi. 39 ZMR		36.184,40	583,48	0,00	36.767,88
294027	SRL Wohnhaus VIII Ma. 150 ZMR		17.814,31	287,26	0,00	18.101,57
294028	SRL Wohnhaus X ZMR		15.150,41	244,30	0,00	15.394,71
294029	SRL Freiw. Feuerwehr Dornbach ZMR		3.943,03	8.711,73	0,00	12.654,76
294031	SRL Abfertigung KiZe Mitarb altes System ZMR		9.873,09	318,20	159,00	10.032,29
294032	SRL Baurechtszinsen Grundstücke ZMR		60.168,69	970,22	0,00	61.138,91
294033	SRL Abfallbeseitigung ZMR		913,24	14,72	0,00	927,96
294034	SRL Konsumgebäude Malta 46 ZMR		5.746,82	92,66	0,00	5.839,48
294035	SRL Wirtschaftshof Fahrzeuge ZMR		39.996,23	630,96	14.191,00	26.436,19
294036	SRL Kanalisationanlage Malta ZMR		379.430,28	75.187,55	138.274,74	316.343,09
294038	SRL WV-Anlage Malta ZMR		20.701,24	333,81	0,00	21.035,05
294039	SRL Abgang Krankenanstalten ZMR		49.890,47	804,49	0,00	50.694,96
294040	SRL Straßenbeleuchtung ZMR		2.525,32	40,72	0,00	2.566,04
294041	SRL FF-MALTA ZMR		24.400,70	387,68	5.862,61	18.925,77
294042	SRL Verkehrsverbund		61.365,34	989,52	0,00	62.354,86

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			1.278.581,69	103.264,39	297.548,95	1.084.297,13
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.134.960,05	45.746.224,30	44.976.958,31	2.904.226,04

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100031199	Haftrücklass Neubau Sporthaus Zimmermannsarbeiten	3.729,66	0,00	0,00	3.729,66
0100031202	Haftrücklass Neubau Sporthaus Alu-Fenster u. Türen	2.027,59	0,00	0,00	2.027,59
0100031203	Haftrücklass Neubau Sporthaus Bautischlerarbeiten	414,34	0,00	0,00	414,34
0100031204	Haftrücklass Neubau Sporthaus Spenglerarbeiten	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
0100031205	Haftrücklass Neubau Sporthaus Fliesenlegerarbeiten	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
0100031206	Haftrücklass Neubau Sporthaus Trockenbauarbeiten	341,31	0,00	0,00	341,31
0100031207	Haftrücklass FF-Malta Heizungsinstallation	1.110,71	0,00	0,00	1.110,71
0100031208	Haftrücklass San Kat-Schaden 2019 Hangsicherung et	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
0100031227	Haftrücklass KiZe Fi Umbau Ruheraum Zimmermann etc	1.920,83	0,00	0,00	1.920,83
0100031228	Haftrücklass KiZe Fi Umbau Ruheraum Elektro	449,08	0,00	0,00	449,08
0100031233	Haftrücklass R9 Radwegsanierung 2019	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
0100031383	Haftrücklass Neubau Sporthaus Elektroinstallation	4.456,48	0,00	0,00	4.456,48
0100031408	Haftrücklass Neubau Sporthaus Baumeisterarbeiten	8.656,33	0,00	0,00	8.656,33
0100031625	Haftrücklass Neubau Sporthaus HLS	5.632,29	0,00	0,00	5.632,29
0100031903	Haftrücklass Neubau Sporthaus Malerarbeiten	182,35	0,00	0,00	182,35
0100033285	Haftrücklass Therm San WH III Dachdecker/Spengler	1.278,96	0,00	0,00	1.278,96
0100033330	Haftrücklass Kleinflächensanierung 2021 Swietelsky	1.305,86	0,00	0,00	1.305,86
0100033764	Haftrücklass Therm San WH III Fliesenlegerarbeiten	783,59	0,00	0,00	783,59
0100033769	Haftrücklass Therm San WH III Bautischlerarbeiten	882,81	0,00	0,00	882,81
0100034001	Haftrücklass Therm San WH III Zimmermeisterarb.	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50
0100034043	Haftrücklass Therm San WH I Fenster und Türen	25,18	0,00	0,00	25,18
0100034044	Haftrücklass Therm San WH III Fenster und Türen	1.501,79	0,00	0,00	1.501,79
0100034222	Haftrücklass Therm San WH I u III Heizung	7.242,85	0,00	0,00	7.242,85
0100034386	Haftrücklass Therm San WH I Malerarbeiten	649,50	0,00	0,00	649,50
0100034387	Haftrücklass Therm San WH III Malerarbeiten	242,12	0,00	0,00	242,12
0100034388	Haftrücklass Therm San WH I u III HLS	7.242,85	0,00	0,00	7.242,85
0100034389	Haftrücklass Therm San WH I Baumeisterarb (VWS)	665,71	0,00	0,00	665,71
0100034390	Haftrücklass Therm San WH III Baumeisterarb (VWS)	0,00	3.843,73	0,00	3.843,73
0100034391	Haftrücklass Therm San FF Malta Schlauchturm	238,85	0,00	0,00	238,85

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100034392	Haftrücklass Therm San WH I u III Elektroinst.	2.598,78	0,00	0,00	2.598,78
0100034814	Sicherst. widmungs- u bebauungsplanm. Verwendung	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
0100036616	Haftrücklass Brückensanierung 2021 Hauptbrücken Ma	10.055,50	0,00	0,00	10.055,50
0100036617	Haftrücklass Heizungsanlage Feuerwehrhaus Dornbach	2.974,64	0,00	0,00	2.974,64
0100036950	Haftrücklass Baumeisterarb Therm. San. FF-Dornbach	2.593,66	0,00	0,00	2.593,66
0100037307	Haftrücklass therm. San. FF-Dornbach Blitzschutz	156,58	0,00	0,00	156,58
0100037453	Haftrücklass Aufschl. Mosergründe WVA Malta BA 03	336,22	0,00	0,00	336,22
0100037454	Haftrücklass Aufschl. Mosergründe ABA Malta BA08	615,31	0,00	0,00	615,31
0100037486	Haftrücklass ABA Malta BA04 Instands. Kanal	15.189,72	0,00	0,00	15.189,72
0100038225	Haftrücklass Projekt Jesnweg WVA/ABA/RW/Straßenbau	8.422,84	0,00	0,00	8.422,84
0100038439	Haftrücklass Therm. San. WH II Metallbuarbeiten	723,02	0,00	0,00	723,02
0100038440	Haftrücklass Asphaltierung Stürzerfeld Bauhof usw	3.529,35	0,00	0,00	3.529,35
0100038441	Haftrücklass Fahrbahninstands. Wasserrohrbr. U-Mal	571,53	0,00	0,00	571,53
0100039204	Haftrücklass Therm. San. WH II Fenster/Alutüre/etc	2.574,56	0,00	0,00	2.574,56
0100039205	Haftrücklass Therm. San. WH II Heizung	7.849,47	0,00	0,00	7.849,47
0100039206	Haftrücklass Therm. San. WH II Vollwärmeschutzarb	5.180,28	0,00	0,00	5.180,28
0100039207	Haftrücklass Therm. San. WH II Bautischlerarbeiten	649,54	0,00	0,00	649,54
0100039208	Haftrücklass Therm. San. WH II Zimmermeisterarb.	1.269,83	0,00	0,00	1.269,83
0100039209	Haftrücklass Therm. San. WH II Spenglerarbeiten	1.163,93	0,00	0,00	1.163,93
0100039210	Haftrücklass Umbau Heizung KiZe Fischertratten	6.019,47	0,00	0,00	6.019,47
0100039833	Haftrücklass Elektroinstallation therm San Ma 13a	0,00	687,32	0,00	687,32
0100039835	Haftrücklass Vollwärmeschutz therm San Ma 13a	0,00	1.243,18	0,00	1.243,18
0100039985	Haftrücklass Zimmermannsarbeiten therm. San Ma 13a	0,00	1.220,80	0,00	1.220,80
0100040467	Haftrücklass Malerarbeiten therm. San. Malta 13a	0,00	158,38	0,00	158,38
0100040469	Haftrücklass Therm. San. WH II Malerarbeiten	222,33	0,00	0,00	222,33
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		137.194,67	7.153,41	0,00	144.348,08

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	7.528.837,91		7.528.837,91
Personalaufwand / Personalaufwand	2.189.079,64		2.189.079,64
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.968.846,15		4.968.846,15
Nettoergebnis / Jahresergebnis	370.912,12		370.912,12
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.312.549,71		1.312.549,71
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	33.968,02		33.968,02
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.649.493,81		1.649.493,81

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	2.564,89		2.564,89
Sachanlagen / Sachanlagen	19.729.313,13		19.729.313,13
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	79.294,75		79.294,75
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	599.601,86		599.601,86
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.904.226,04		2.904.226,04
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	5.507,23		5.507,23
Summe Aktiva	23.320.507,90		23.320.507,90
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	7.491.618,34		7.491.618,34
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.590.355,78		12.590.355,78
Rückstellungen / Rückstellungen	282.065,85		282.065,85
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.949.690,96		2.949.690,96
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	6.776,97		6.776,97
Summe Passiva	23.320.507,90		23.320.507,90

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	137.984,62	136.300,00	1.684,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.583,69	2.600,00	13.983,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.568,31	138.900,00	15.668,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.479,95	22.800,00	1.679,95
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	346,46	300,00	46,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.110,31	23.100,00	10,31
1	212	Erträge aus Transfers	47.936,72	46.200,00	1.736,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	910,79	900,00	10,79
1	213	Finanzerträge	910,79	900,00	10,79
SU	21	Summe Erträge	203.415,82	186.000,00	17.415,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	338.091,57	340.900,00	-2.808,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.755,87	293.800,00	-15.044,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.089,12	1.100,00	-10,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.967,87	18.600,00	-2.632,13
1	221	Personalaufwand	633.904,43	654.400,00	-20.495,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.237,33	21.200,00	-3.962,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.043,67	50.400,00	-10.356,33
2	2224	Instandhaltung	29.572,61	34.900,00	-5.327,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.703,83	177.000,00	-18.296,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.028,19	34.300,00	-271,81
1	222	Sachaufwand	279.585,63	317.800,00	-38.214,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.915,92	245.300,00	-12.384,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.446,00	2.900,00	-454,00
1	223	Transferaufwand	235.361,92	248.200,00	-12.838,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.148.851,98	1.220.400,00	-71.548,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-945.436,16	-1.034.400,00	88.963,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.240,18	139.100,00	16.140,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.240,18	139.100,00	16.140,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.178,17	0,00	7.178,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.178,17	0,00	7.178,17
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	148.062,01	139.100,00	8.962,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-797.374,15	-895.300,00	97.925,85

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	137.984,62	136.300,00	1.684,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.535,73	2.600,00	9.935,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.520,35	138.900,00	11.620,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.796,62	22.800,00	-3,38
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	346,46	300,00	46,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.143,08	23.100,00	43,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	910,79	900,00	10,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	910,79	900,00	10,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	174.574,22	162.900,00	11.674,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	338.091,57	340.900,00	-2.808,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	278.755,87	293.800,00	-15.044,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.089,12	1.100,00	-10,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	617.936,56	635.800,00	-17.863,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.398,79	21.200,00	-2.801,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.991,12	50.400,00	-10.408,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.012,60	34.900,00	-6.887,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.517,69	177.000,00	-18.482,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.920,20	283.500,00	-38.579,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.915,92	245.300,00	-12.384,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.418,06	2.900,00	-481,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	235.333,98	248.200,00	-12.866,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.098.190,74	1.167.500,00	-69.309,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-923.616,52	-1.004.600,00	80.983,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.904,42	11.800,00	-2.895,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.904,42	11.800,00	-2.895,58
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	8.904,42	11.800,00	-2.895,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.404,42	-10.300,00	2.895,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-931.020,94	-1.014.900,00	83.879,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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
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)	-931.020,94	-1.014.900,00	83.879,06
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.404,42	0,00	7.404,42
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.404,42	0,00	7.404,42
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	7.404,42	0,00	7.404,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	703,53	1.100,00	-396,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.927,36	700,00	68.227,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.630,89	1.800,00	67.830,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	101.500,00	-100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.550,24	46.200,00	-649,76
1	212	Erträge aus Transfers	146.950,24	148.000,00	-1.049,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	665,89	600,00	65,89
1	213	Finanzerträge	665,89	600,00	65,89
SU	21	Summe Erträge	217.247,02	150.400,00	66.847,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.200,88	53.400,00	-4.199,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.170,41	17.800,00	-1.629,59
2	2224	Instandhaltung	18.471,48	24.700,00	-6.228,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.079,63	19.700,00	379,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.019,45	57.500,00	3.519,45
1	222	Sachaufwand	164.941,85	173.100,00	-8.158,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	823,26	900,00	-76,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.219,80	3.400,00	-1.180,20
1	223	Transferaufwand	3.043,06	4.300,00	-1.256,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.984,91	177.400,00	-9.415,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	49.262,11	-27.000,00	76.262,11
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.443,14	6.000,00	31.443,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.443,14	6.000,00	31.443,14
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.099,41	8.600,00	499,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.099,41	8.600,00	499,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.343,73	-2.600,00	30.943,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.605,84	-29.600,00	107.205,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	703,53	1.100,00	-396,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.001,03	700,00	301,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.704,56	1.800,00	-95,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	114.600,00	-13.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.400,00	114.900,00	-13.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	665,89	600,00	65,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	665,89	600,00	65,89
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.770,45	117.300,00	-13.529,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.001,15	54.000,00	-2.998,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.170,41	17.800,00	-1.629,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.473,58	24.700,00	-5.226,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.079,63	19.700,00	379,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.724,77	116.200,00	-9.475,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	823,26	900,00	-76,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.219,80	3.400,00	-1.180,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.043,06	4.300,00	-1.256,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.767,83	120.500,00	-10.732,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.997,38	-3.200,00	-2.797,38
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.600,00	8.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.600,00	8.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	52.900,00	-15.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.500,00	67.900,00	-30.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.100,00	76.500,00	-30.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	126.454,39	131.600,00	-5.145,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.964,40	1.500,00	3.464,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.418,79	133.100,00	-1.681,21
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	131.418,79	133.100,00	-1.681,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-85.318,79	-56.600,00	-28.718,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.316,17	-59.800,00	-31.516,17
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.316,17	-59.800,00	-31.516,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	59.864,40	0,00	59.864,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	59.864,40	0,00	59.864,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	59.864,40	0,00	59.864,40

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	268.966,40	243.900,00	25.066,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.480,00	2.500,00	-20,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	311.928,42	338.800,00	-26.871,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.869,75	0,00	3.869,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	587.244,57	585.200,00	2.044,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	783.482,46	699.400,00	84.082,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.848,33	81.000,00	6.848,33
1	212	Erträge aus Transfers	871.330,79	780.400,00	90.930,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	275,56	300,00	-24,44
1	213	Finanzerträge	275,56	300,00	-24,44
SU	21	Summe Erträge	1.458.850,92	1.365.900,00	92.950,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	945.703,01	964.800,00	-19.096,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	253.359,38	257.500,00	-4.140,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.074,32	31.700,00	-17.625,68
1	221	Personalaufwand	1.213.136,71	1.254.000,00	-40.863,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.040,09	126.300,00	-10.259,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.502,42	108.200,00	-28.697,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	72,67	100,00	-27,33
2	2224	Instandhaltung	20.787,61	28.300,00	-7.512,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.926,58	87.200,00	1.726,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.892,45	123.400,00	9.492,45
1	222	Sachaufwand	438.221,82	473.500,00	-35.278,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.564,84	235.000,00	4.564,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.320,00	14.200,00	-880,00
1	223	Transferaufwand	252.884,84	249.200,00	3.684,84

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.904.243,37	1.976.700,00	-72.456,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-445.392,45	-610.800,00	165.407,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.023,28	0,00	13.023,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.023,28	0,00	13.023,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206,67	0,00	206,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	206,67	0,00	206,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.816,61	0,00	12.816,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.575,84	-610.800,00	178.224,16

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	272.535,19	243.900,00	28.635,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.880,00	2.500,00	380,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	319.696,13	338.800,00	-19.103,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	595.111,32	585.200,00	9.911,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	814.770,46	699.400,00	115.370,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	814.770,46	699.400,00	115.370,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	275,56	300,00	-24,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	275,56	300,00	-24,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.410.157,34	1.284.900,00	125.257,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	945.703,01	964.800,00	-19.096,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	253.359,38	257.500,00	-4.140,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.199.062,39	1.222.300,00	-23.237,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.439,39	129.500,00	-12.060,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.858,72	108.200,00	-25.341,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72,67	100,00	-27,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.972,90	28.300,00	-7.327,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.780,58	87.200,00	580,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	309.124,26	353.300,00	-44.175,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.564,84	235.000,00	4.564,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.201,61	14.200,00	1,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	253.766,45	249.200,00	4.566,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.761.953,10	1.824.800,00	-62.846,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-351.795,76	-539.900,00	188.104,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.446,46	25.500,00	133.946,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	159.446,46	25.500,00	133.946,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.446,46	25.500,00	133.946,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.865,76	54.300,00	-2.434,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	46.251,43	0,00	46.251,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.117,19	55.300,00	42.817,19
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	98.117,19	55.300,00	42.817,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	61.329,27	-29.800,00	91.129,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-290.466,49	-569.700,00	279.233,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-290.466,49	-569.700,00	279.233,51
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.066,52	0,00	67.066,52
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.066,52	0,00	67.066,52
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	67.066,52	0,00	67.066,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	607,24	700,00	-92,76
1	213	Finanzerträge	607,24	700,00	-92,76
SU	21	Summe Erträge	15.607,24	15.700,00	-92,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.029,41	3.600,00	-570,59
2	2224	Instandhaltung	1.973,75	4.600,00	-2.626,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.497,98	24.300,00	4.197,98
1	222	Sachaufwand	33.501,14	32.500,00	1.001,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173,20	400,00	-226,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	22.700,00	800,00
1	223	Transferaufwand	23.673,20	23.100,00	573,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.174,34	55.600,00	1.574,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.698,69	0,00	28.698,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.698,69	0,00	28.698,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	455,42	0,00	455,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	455,42	0,00	455,42
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.243,27	0,00	28.243,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.323,83	-39.900,00	26.576,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	607,24	700,00	-92,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	607,24	700,00	-92,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.607,24	15.700,00	-92,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.029,41	3.600,00	-570,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.973,75	4.600,00	-2.626,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.497,98	24.300,00	4.197,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.501,14	32.500,00	1.001,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173,20	400,00	-226,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	7.700,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.673,20	8.100,00	573,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.174,34	40.600,00	1.574,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.567,10	-24.900,00	-1.667,10
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10
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)	-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10

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	31.827,64	31.600,00	227,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.827,64	31.600,00	227,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.944,48	30.900,00	44,48
1	212	Erträge aus Transfers	30.944,48	30.900,00	44,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.772,12	62.500,00	272,12
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.534,24	13.200,00	-665,76
1	222	Sachaufwand	12.534,24	13.200,00	-665,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	856.857,39	855.300,00	1.557,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.459,00	22.800,00	-2.341,00
1	223	Transferaufwand	877.316,39	878.100,00	-783,61
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	889.850,63	891.300,00	-1.449,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-827.078,51	-828.800,00	1.721,49
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)	-827.078,51	-828.800,00	1.721,49

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	31.827,64	31.600,00	227,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.827,64	31.600,00	227,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.944,48	30.900,00	44,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.944,48	30.900,00	44,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.772,12	62.500,00	272,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.608,52	14.000,00	4.608,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.608,52	14.000,00	4.608,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	858.012,39	855.300,00	2.712,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.459,00	22.800,00	-2.341,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	878.471,39	878.100,00	371,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	897.079,91	892.100,00	4.979,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79
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)	-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.046,44	6.700,00	346,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.667,87	5.700,00	-32,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.714,31	12.400,00	314,31
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.178,88	1.200,00	-21,12
1	213	Finanzerträge	1.178,88	1.200,00	-21,12
SU	21	Summe Erträge	13.893,19	13.600,00	293,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.920,00	1.900,00	20,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.158,70	24.300,00	-5.141,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135,48	200,00	-64,52
1	222	Sachaufwand	21.214,18	26.400,00	-5.185,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	415.308,47	416.100,00	-791,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	415.308,47	416.300,00	-991,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	436.522,65	442.700,00	-6.177,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-422.629,46	-429.100,00	6.470,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.715,41	0,00	55.715,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.715,41	0,00	55.715,41
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	884,16	0,00	884,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	884,16	0,00	884,16

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	54.831,25	0,00	54.831,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.798,21	-429.100,00	61.301,79

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.257,18	6.700,00	2.557,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.667,87	5.700,00	-32,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.925,05	12.400,00	2.525,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.178,88	1.200,00	-21,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.178,88	1.200,00	-21,12
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.103,93	13.600,00	2.503,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.285,78	24.300,00	-5.014,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.285,78	26.200,00	-6.914,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	415.308,47	416.100,00	-791,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	415.308,47	416.300,00	-991,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	434.594,25	442.500,00	-7.905,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-418.490,32	-428.900,00	10.409,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-418.490,32	-428.900,00	10.409,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-418.490,32	-428.900,00	10.409,68

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	116.367,11	105.000,00	11.367,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.972,81	0,00	75.972,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.339,92	105.000,00	87.339,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.261,41	177.600,00	-89.338,59
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.980,00	2.200,00	-220,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	158.076,13	157.100,00	976,13
1	212	Erträge aus Transfers	248.317,54	336.900,00	-88.582,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.046,30	2.100,00	-53,70
1	213	Finanzerträge	2.046,30	2.100,00	-53,70
SU	21	Summe Erträge	442.703,76	444.000,00	-1.296,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	697,50	3.500,00	-2.802,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.428,47	5.000,00	-571,53
2	2224	Instandhaltung	61.539,64	171.600,00	-110.060,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.741,73	85.700,00	9.041,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.316,04	228.500,00	1.816,04
1	222	Sachaufwand	391.723,38	494.300,00	-102.576,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.701,00	58.900,00	801,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	74.701,00	73.900,00	801,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.424,38	568.200,00	-101.775,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.720,62	-124.200,00	100.479,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.711,74	0,00	96.711,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.711,74	0,00	96.711,74
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.534,71	0,00	1.534,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.534,71	0,00	1.534,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	95.177,03	0,00	95.177,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.456,41	-124.200,00	195.656,41

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	116.367,11	105.000,00	11.367,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.002,00	0,00	5.002,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.369,11	105.000,00	16.369,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.261,41	177.600,00	-89.338,59
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.980,00	2.200,00	-220,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.241,41	179.800,00	-89.558,59
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.046,30	2.100,00	-53,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.046,30	2.100,00	-53,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	213.656,82	286.900,00	-73.243,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	697,50	3.500,00	-2.802,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.428,47	5.000,00	-571,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.801,73	171.600,00	-106.798,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.741,73	85.700,00	9.041,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164.669,43	265.800,00	-101.130,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.701,00	58.900,00	801,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.701,00	73.900,00	801,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	239.370,43	339.700,00	-100.329,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.713,61	-52.800,00	27.086,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.372,81	14.700,00	1.672,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.372,81	14.700,00	1.672,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.372,81	14.700,00	1.672,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.372,81	-14.700,00	-1.672,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.086,42	-67.500,00	25.413,58
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)	-42.086,42	-67.500,00	25.413,58

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	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	75.972,81	0,00	75.972,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	75.972,81	0,00	75.972,81
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	75.972,81	0,00	75.972,81

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	6.638,18	8.100,00	-1.461,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.532,59	5.500,00	32,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	755,49	0,00	755,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.926,26	13.600,00	-673,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.758,44	7.100,00	-341,56
1	212	Erträge aus Transfers	6.758,44	7.100,00	-341,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.684,70	20.700,00	-1.015,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.376,12	50.200,00	176,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.289,48	21.600,00	-310,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.513,43	800,00	1.713,43
1	221	Personalaufwand	74.179,03	72.600,00	1.579,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	722,48	2.500,00	-1.777,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.807,42	6.300,00	-492,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	726,73	2.200,00	-1.473,27
2	2224	Instandhaltung	7.535,76	10.500,00	-2.964,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.830,26	18.500,00	-10.669,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.014,88	8.200,00	-185,12
1	222	Sachaufwand	30.637,53	48.200,00	-17.562,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.485,00	0,00	8.485,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.496,00	12.100,00	-9.604,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.638,99	135.000,00	-5.361,01
1	223	Transferaufwand	140.619,99	147.100,00	-6.480,01
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	245.436,55	267.900,00	-22.463,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-225.751,85	-247.200,00	21.448,15
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)	-225.751,85	-247.200,00	21.448,15

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	6.638,18	8.100,00	-1.461,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.513,50	5.500,00	13,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.151,68	13.600,00	-1.448,32
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	12.151,68	13.600,00	-1.448,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.376,12	50.200,00	176,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.289,48	21.600,00	-310,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.665,60	71.800,00	-134,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	722,48	2.500,00	-1.777,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.919,07	6.300,00	-380,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	726,73	2.200,00	-1.473,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.825,96	10.500,00	-2.674,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.830,26	18.500,00	-10.669,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.024,50	40.000,00	-16.975,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.485,00	0,00	8.485,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.496,00	12.100,00	-9.604,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.089,53	135.000,00	-6.910,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	139.070,53	147.100,00	-8.029,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.760,63	258.900,00	-25.139,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-221.608,95	-245.300,00	23.691,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	57.000,00	-57.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.000,00	-57.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	57.000,00	-57.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.876,43	57.000,00	-47.123,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.876,43	57.000,00	-47.123,57
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	9.876,43	57.000,00	-47.123,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.876,43	0,00	-9.876,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-231.485,38	-245.300,00	13.814,62
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-231.485,38	-245.300,00	13.814,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.202,29	0,00	12.202,29
2	2113	Erträge aus Gebühren	603.068,33	601.700,00	1.368,33
2	2114	Erträge aus Leistungen	263.564,50	274.900,00	-11.335,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	234.665,99	231.600,00	3.065,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.252,10	68.500,00	62.752,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.552,38	19.000,00	552,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.264.305,59	1.195.700,00	68.605,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	170.616,43	170.900,00	-283,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	220.941,84	215.700,00	5.241,84
1	212	Erträge aus Transfers	391.558,27	386.600,00	4.958,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.215,71	15.700,00	-484,29
1	213	Finanzerträge	15.215,71	15.700,00	-484,29
SU	21	Summe Erträge	1.671.079,57	1.598.000,00	73.079,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.917,09	207.000,00	-82,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.100,55	55.300,00	-199,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.557,60	1.600,00	-42,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.284,23	15.500,00	-11.215,77
1	221	Personalaufwand	267.859,47	279.400,00	-11.540,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.173,62	58.500,00	-16.326,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.726,64	97.200,00	-11.473,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.338,31	1.500,00	-161,69
2	2224	Instandhaltung	73.702,34	141.100,00	-67.397,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	403.865,19	439.300,00	-35.434,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	414.655,32	406.700,00	7.955,32
1	222	Sachaufwand	1.021.461,42	1.144.300,00	-122.838,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.063,42	182.100,00	-8.036,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	174.063,42	182.100,00	-8.036,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.254,76	57.600,00	-5.345,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	48,56	100,00	-51,44
1	224	Finanzaufwand	52.303,32	57.700,00	-5.396,68
SU	22	Summe Aufwendungen	1.515.687,63	1.663.500,00	-147.812,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	155.391,94	-65.500,00	220.891,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	724.211,90	94.500,00	629.711,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	724.211,90	94.500,00	629.711,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.411,77	-4.000,00	15.411,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.411,77	-4.000,00	15.411,77
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	712.800,13	98.500,00	614.300,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	868.192,07	33.000,00	835.192,07

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.202,30	0,00	12.202,30
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	617.341,70	611.100,00	6.241,70
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	263.304,75	274.900,00	-11.595,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	228.686,02	231.600,00	-2.913,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	75.060,12	63.400,00	11.660,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.196.594,89	1.181.000,00	15.594,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	171.816,43	172.100,00	-283,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.816,43	172.100,00	-283,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.215,71	15.700,00	-484,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.215,71	15.700,00	-484,29
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.383.627,03	1.368.800,00	14.827,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	206.917,09	207.000,00	-82,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.100,55	55.300,00	-199,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.557,60	1.600,00	-42,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.575,24	263.900,00	-324,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.733,29	58.500,00	-14.766,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.726,64	97.200,00	-11.473,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.338,31	1.500,00	-161,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.164,96	143.000,00	-66.835,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400.986,77	439.300,00	-38.313,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	607.949,97	739.500,00	-131.550,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.433,29	182.100,00	-7.666,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.433,29	182.100,00	-7.666,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.254,76	57.600,00	-5.345,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	51,70	100,00	-48,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.306,46	57.700,00	-5.393,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.098.264,96	1.243.200,00	-144.935,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	285.362,07	125.600,00	159.762,07
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	-5.100,00
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	255.932,83	255.900,00	32,83
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.857,77	19.700,00	-11.842,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	263.790,60	275.600,00	-11.809,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	263.790,60	280.700,00	-16.909,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	71.792,75	72.700,00	-907,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	259.570,99	265.200,00	-5.629,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.270,99	33.200,00	70,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.075,95	16.500,00	-424,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	380.710,68	387.600,00	-6.889,32
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	380.710,68	387.600,00	-6.889,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-116.920,08	-106.900,00	-10.020,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	168.441,99	18.700,00	149.741,99
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.685,74	5.800,00	-114,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	260.000,00	260.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	265.685,74	265.800,00	-114,26
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	265.685,74	265.800,00	-114,26
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	10.395,72	10.500,00	-104,28
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	69.406,70	69.600,00	-193,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	137.656,05	129.300,00	8.356,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.458,47	209.400,00	8.058,47
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	217.458,47	209.400,00	8.058,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	48.227,27	56.400,00	-8.172,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	216.669,26	75.100,00	141.569,26
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	59.383,89	0,00	59.383,89
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	59.383,89	0,00	59.383,89
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	59.383,89	0,00	59.383,89

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	549.330,67	474.900,00	74.430,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	186,11	300,00	-113,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	953,56	0,00	953,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.548.405,17	2.450.700,00	97.705,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	864.857,15	858.600,00	6.257,15
1	212	Erträge aus Transfers	864.857,15	858.600,00	6.257,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.463,75	6.000,00	1.463,75
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2.857,50	0,00	2.857,50
1	213	Finanzerträge	10.321,25	6.000,00	4.321,25
SU	21	Summe Erträge	3.423.583,57	3.315.300,00	108.283,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	271.560,27	1.800,00	269.760,27
1	222	Sachaufwand	271.560,27	1.800,00	269.760,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.330,60	47.300,00	30,60
1	223	Transferaufwand	47.330,60	47.300,00	30,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.539,59	2.700,00	-160,41
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.318,89	4.200,00	118,89
1	224	Finanzaufwand	6.858,48	6.900,00	-41,52
SU	22	Summe Aufwendungen	325.749,35	56.000,00	269.749,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.097.834,22	3.259.300,00	-161.465,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.505,37	0,00	201.505,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.505,37	0,00	201.505,37
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.197,71	0,00	3.197,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.197,71	0,00	3.197,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	198.307,66	0,00	198.307,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.296.141,88	3.259.300,00	36.841,88

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	555.531,74	474.900,00	80.631,74
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	209,02	300,00	-90,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.553.675,59	2.450.700,00	102.975,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	846.505,69	858.600,00	-12.094,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	846.505,69	858.600,00	-12.094,31
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.463,75	6.000,00	1.463,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.463,75	6.000,00	1.463,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.407.645,03	3.315.300,00	92.345,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.868,23	1.800,00	68,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.868,23	1.800,00	68,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.330,60	47.300,00	30,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.330,60	47.300,00	30,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.539,59	2.700,00	-160,41
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.318,89	4.200,00	118,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.858,48	6.900,00	-41,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.057,31	56.000,00	57,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	269.692,04	0,00	269.692,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	269.692,04	0,00	269.692,04
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-269.692,04	0,00	-269.692,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	* Sonstige Einnahmen	6.500,08	0,00	6.500,08	6.500,08	0,00	6.500,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,08	0,00	6.500,08	6.500,08	0,00	6.500,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,08	0,00	6.500,08	6.500,08	0,00	6.500,08
000000	823000	Sonstige Zinserträge	568,47	600,00	-31,53	568,47	600,00	-31,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	568,47	600,00	-31,53	568,47	600,00	-31,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	568,47	600,00	-31,53	568,47	600,00	-31,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.068,55	600,00	6.468,55	7.068,55	600,00	6.468,55
000000	581000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge	166.547,05	179.900,00	-13.352,95	166.547,05	179.900,00	-13.352,95
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.416,70	8.400,00	16,70	8.416,70	8.400,00	16,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.963,75	188.300,00	-13.336,25	174.963,75	188.300,00	-13.336,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	174.963,75	188.300,00	-13.336,25	174.963,75	188.300,00	-13.336,25
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.084,80	400,00	684,80	1.084,80	400,00	684,80
000000	457000	Druckwerke	260,90	400,00	-139,10	260,90	400,00	-139,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.345,70	800,00	545,70	1.345,70	800,00	545,70
000000	631000	Telekommunikationsdienste	756,20	700,00	56,20	756,20	700,00	56,20
000000	670000	Versicherungen	1.481,49	1.500,00	-18,51	1.481,49	1.500,00	-18,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.237,69	2.200,00	37,69	2.237,69	2.200,00	37,69
000000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	147,12	200,00	-52,88	147,12	200,00	-52,88
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.607,80	59.600,00	7,80	59.607,80	59.600,00	7,80
000000	721200	Sitzungsgelder	15.101,10	15.000,00	101,10	15.101,10	15.000,00	101,10
000000	721400	* Bezüge der gewählten Organe	3.488,28	3.500,00	-11,72	3.488,28	3.500,00	-11,72
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.585,96	900,00	685,96	1.585,96	900,00	685,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.930,26	79.400,00	530,26	79.930,26	79.400,00	530,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	445,17	600,00	-154,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	445,17	600,00	-154,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.958,82	83.000,00	958,82	83.513,65	82.400,00	1.113,65
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	11.240,00	11.700,00	-460,00	11.240,00	11.700,00	-460,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.240,00	11.700,00	-460,00	11.240,00	11.700,00	-460,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.240,00	11.700,00	-460,00	11.240,00	11.700,00	-460,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270.162,57	283.000,00	-12.837,43	269.717,40	282.400,00	-12.682,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.094,02	-282.400,00	19.305,98	-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
000000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	139.061,60	139.100,00	-38,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139.061,60	139.100,00	-38,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	139.061,60	139.100,00	-38,40			
000000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.921,43	0,00	6.921,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.921,43	0,00	6.921,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.921,43	0,00	6.921,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	132.140,17	139.100,00	-6.959,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.953,85	-143.300,00	12.346,15			
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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.094,02	-282.400,00	19.305,98	-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.953,85	-143.300,00	12.346,15			
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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.094,02	-282.400,00	19.305,98	-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.953,85	-143.300,00	12.346,15			
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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15
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)				-262.648,85	-281.800,00	19.151,15

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	Kosteners. interne Leistungsverr. - Personalk. ZA	120.987,08	121.700,00	-712,92	120.987,08	121.700,00	-712,92
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.983,87	10.000,00	1.983,87	11.983,87	10.000,00	1.983,87
010000	816001	Abr Kopien, Fax, Drucksorten, etc Anlaufstelle	149,87	400,00	-250,13	149,87	400,00	-250,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	133.120,82	132.100,00	1.020,82	133.120,82	132.100,00	1.020,82
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.551,46	0,00	1.551,46
010000	829000	Sonstige Einnahmen	50,00	100,00	-50,00	550,00	100,00	450,00
010000	829002	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	7.404,42	0,00	7.404,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.454,42	100,00	7.354,42	4.056,46	100,00	3.956,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.575,24	132.200,00	8.375,24	137.177,28	132.200,00	4.977,28
010000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	17.479,95	15.800,00	1.679,95	15.796,62	15.800,00	-3,38
010000	863220	* Transfers von sonstigen Trägern GSZ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.479,95	22.800,00	1.679,95	22.796,62	22.800,00	-3,38
010000	866100	Transf. v. Finanzuntern. Auszahl. Abfert/Jubiläum	346,46	300,00	46,46	346,46	300,00	46,46
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	346,46	300,00	46,46	346,46	300,00	46,46
010000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	23.110,31	23.100,00	10,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.110,31	23.100,00	10,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.936,72	46.200,00	1.736,72	23.143,08	23.100,00	43,08
010000	823000	Sonstige Zinserträge	103,68	100,00	3,68	103,68	100,00	3,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	103,68	100,00	3,68	103,68	100,00	3,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	103,68	100,00	3,68	103,68	100,00	3,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.615,64	178.500,00	10.115,64	160.424,04	155.400,00	5.024,04
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.610,33	316.900,00	-289,67	316.610,33	316.900,00	-289,67
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	20.183,20	22.700,00	-2.516,80	20.183,20	22.700,00	-2.516,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.298,04	1.300,00	-1,96	1.298,04	1.300,00	-1,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	338.091,57	340.900,00	-2.808,43	338.091,57	340.900,00	-2.808,43
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.409,21	12.600,00	-190,79	12.409,21	12.600,00	-190,79
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	73.560,16	75.000,00	-1.439,84	73.560,16	75.000,00	-1.439,84
010000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	11.750,41	11.800,00	-49,59	11.750,41	11.800,00	-49,59
010000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	6.072,34	6.100,00	-27,66	6.072,34	6.100,00	-27,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.792,12	105.500,00	-1.707,88	103.792,12	105.500,00	-1.707,88
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.089,12	1.100,00	-10,88	1.089,12	1.100,00	-10,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.089,12	1.100,00	-10,88	1.089,12	1.100,00	-10,88
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.808,96	0,00	3.808,96	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.446,48	0,00	3.446,48	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8.712,43	18.600,00	-9.887,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.967,87	18.600,00	-2.632,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	458.940,68	466.100,00	-7.159,32	442.972,81	447.500,00	-4.527,19
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.326,41	1.200,00	126,41	1.326,41	1.200,00	126,41
010000	454000	Reinigungsmittel	240,32	1.000,00	-759,68	240,32	1.000,00	-759,68
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.552,24	2.100,00	452,24	2.552,24	2.100,00	452,24
010000	457000	Druckwerke	1.716,34	3.100,00	-1.383,66	1.707,54	3.100,00	-1.392,46
010000	457100	Gemeindezeitung	0,00	0,00	0,00	1.170,26	0,00	1.170,26
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5,45	100,00	-94,55	5,45	100,00	-94,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.840,76	7.500,00	-1.659,24	7.002,22	7.500,00	-497,78
010000	600100	Strom	10.899,10	14.000,00	-3.100,90	10.899,10	14.000,00	-3.100,90
010000	630000	Postdienste	11.405,70	16.600,00	-5.194,30	12.500,93	16.600,00	-4.099,07
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.087,82	6.800,00	-712,18	5.724,26	6.800,00	-1.075,74
010000	640000	* Rechtskosten	875,95	2.000,00	-1.124,05	875,95	2.000,00	-1.124,05
010000	670000	Versicherungen	6.468,73	6.500,00	-31,27	6.468,73	6.500,00	-31,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.737,30	45.900,00	-10.162,70	36.468,97	45.900,00	-9.431,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	320,55	3.000,00	-2.679,45	118,15	3.000,00	-2.881,85
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.764,97	6.800,00	964,97	7.764,97	6.800,00	964,97
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	19.340,29	23.500,00	-4.159,71	17.982,68	23.500,00	-5.517,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.425,81	33.300,00	-5.874,19	25.865,80	33.300,00	-7.434,20
010000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	984,64	1.400,00	-415,36	984,64	1.400,00	-415,36
010000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
010000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	328,95	500,00	-171,05	328,95	500,00	-171,05
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.318,25	2.200,00	118,25	2.318,25	2.200,00	118,25
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	66,50	300,00	-233,50	66,50	300,00	-233,50
010000	724000	Reisegebühren	932,65	1.300,00	-367,35	932,65	1.300,00	-367,35
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.681,28	1.800,00	-118,72	1.681,28	1.800,00	-118,72
010000	729000	Sonstige Ausgaben	307,75	200,00	107,75	307,75	200,00	107,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.645,94	7.800,00	-1.154,06	6.645,94	7.800,00	-1.154,06
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	511,14	700,00	-188,86	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.552,81	28.600,00	-47,19	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.441,23	2.500,00	-58,77	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.077,84	1.900,00	177,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	33.583,02	33.700,00	-116,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.232,83	128.200,00	-18.967,17	75.982,93	94.500,00	-18.517,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	568.173,51	594.300,00	-26.126,49	518.955,74	542.000,00	-23.044,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.557,87	-415.800,00	36.242,13	-358.531,70	-386.600,00	28.068,30
010000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.900,11	0,00	4.900,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900,11	0,00	4.900,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900,11	0,00	4.900,11			
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	77,76	0,00	77,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77,76	0,00	77,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77,76	0,00	77,76			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.822,35	0,00	4.822,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.735,52	-415.800,00	41.064,48			
Investive Gebarung								
010000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.500,00	1.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.904,42	11.800,00	-2.895,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.904,42	11.800,00	-2.895,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.904,42	11.800,00	-2.895,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.904,42	11.800,00	-2.895,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.404,42	-10.300,00	2.895,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.936,12	-396.900,00	30.963,88
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)				-365.936,12	-396.900,00	30.963,88
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				7.404,42	0,00	7.404,42
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.557,87	-415.800,00	36.242,13	-358.531,70	-386.600,00	28.068,30
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.735,52	-415.800,00	41.064,48			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.404,42	-10.300,00	2.895,58
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.936,12	-396.900,00	30.963,88
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.936,12	-396.900,00	30.963,88
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42

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	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
012000	754300	* GSZ-Kostenersatz	2.069,88	2.100,00	-30,12	2.069,88	2.100,00	-30,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.069,88	2.100,00	-30,12	2.069,88	2.100,00	-30,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.069,88	2.100,00	-30,12	2.069,88	2.100,00	-30,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.569,88	42.600,00	-30,12	42.569,88	42.600,00	-30,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.569,88	-42.600,00	30,12	-42.569,88	-42.600,00	30,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.569,88	-42.600,00	30,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.569,88	-42.600,00	30,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.569,88	-42.600,00	30,12

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)	-42.569,88	-42.600,00	30,12	-42.569,88	-42.600,00	30,12
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.569,88	-42.600,00	30,12			
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)				-42.569,88	-42.600,00	30,12
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)				-42.569,88	-42.600,00	30,12

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	829002	* Sonstige Einnahmen	2.050,00	1.800,00	250,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
015000	829003	* Sonstige Einnahmen	579,19	700,00	-120,81	579,19	700,00	-120,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.629,19	2.500,00	129,19	1.979,19	2.500,00	-520,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.629,19	2.500,00	129,19	1.979,19	2.500,00	-520,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.629,19	2.500,00	129,19	1.979,19	2.500,00	-520,81
015000	457100	* Gemeindezeitung	7.545,99	9.900,00	-2.354,01	7.545,99	9.900,00	-2.354,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.545,99	9.900,00	-2.354,01	7.545,99	9.900,00	-2.354,01
015000	630000	* Postdienste	1.799,40	2.000,00	-200,60	1.015,18	2.000,00	-984,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.799,40	2.000,00	-200,60	1.015,18	2.000,00	-984,82
015000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.941,60	1.400,00	541,60	1.941,60	1.400,00	541,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.941,60	1.400,00	541,60	1.941,60	1.400,00	541,60
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.286,99	13.600,00	-2.313,01	10.502,77	13.600,00	-3.097,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.286,99	13.600,00	-2.313,01	10.502,77	13.600,00	-3.097,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657,80	-11.100,00	2.442,20	-8.523,58	-11.100,00	2.576,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657,80	-11.100,00	2.442,20			
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)				-8.523,58	-11.100,00	2.576,42

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.523,58	-11.100,00	2.576,42
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657,80	-11.100,00	2.442,20	-8.523,58	-11.100,00	2.576,42
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657,80	-11.100,00	2.442,20			
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)				-8.523,58	-11.100,00	2.576,42
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)				-8.523,58	-11.100,00	2.576,42

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		GSZ-Kosteners. für CNC-Behördennetzwerk						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* GSZ-Kostenersatz	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)	-432.801,55	-471.500,00	38.698,45	-411.641,16	-442.300,00	30.658,84
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.979,20	-471.500,00	43.520,80			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.404,42	-10.300,00	2.895,58
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.045,58	-452.600,00	33.554,42
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)				-419.045,58	-452.600,00	33.554,42
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	107,45	300,00	-192,55	107,45	300,00	-192,55
022000	457000	* Druckwerke	327,30	300,00	27,30	327,30	300,00	27,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	434,75	600,00	-165,25	434,75	600,00	-165,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	434,75	600,00	-165,25	434,75	600,00	-165,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434,75	600,00	-165,25	434,75	600,00	-165,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434,75	-600,00	165,25	-434,75	-600,00	165,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434,75	-600,00	165,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434,75	-600,00	165,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434,75	-600,00	165,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434,75	-600,00	165,25	-434,75	-600,00	165,25
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434,75	-600,00	165,25			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434,75	-600,00	165,25
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434,75	-600,00	165,25

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.	4.863,80	4.200,00	663,80	4.863,80	4.200,00	663,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.863,80	4.200,00	663,80	4.863,80	4.200,00	663,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.863,80	4.200,00	663,80	4.863,80	4.200,00	663,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.863,80	4.200,00	663,80	4.863,80	4.200,00	663,80
024000	457000	* Druckwerke	1.858,16	1.900,00	-41,84	1.858,16	1.900,00	-41,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.858,16	1.900,00	-41,84	1.858,16	1.900,00	-41,84
024000	630000	* Postdienste	269,28	300,00	-30,72	269,28	300,00	-30,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269,28	300,00	-30,72	269,28	300,00	-30,72
024000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	205,20	200,00	5,20	205,20	200,00	5,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	205,20	200,00	5,20	205,20	200,00	5,20
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	626,47	700,00	-73,53	626,47	700,00	-73,53
024000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	18,80	100,00	-81,20	18,80	100,00	-81,20
024000	721300	* Pauschalentsch. Mitglieder Wahlbehörden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	729000	* Sonstige Ausgaben	227,79	200,00	27,79	227,79	200,00	27,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.373,06	1.500,00	-126,94	1.373,06	1.500,00	-126,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.705,70	3.900,00	-194,30	3.705,70	3.900,00	-194,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.705,70	3.900,00	-194,30	3.705,70	3.900,00	-194,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.158,10	300,00	858,10	1.158,10	300,00	858,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.158,10	300,00	858,10			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				1.158,10	300,00	858,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.158,10	300,00	858,10
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.158,10	300,00	858,10	1.158,10	300,00	858,10
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.158,10	300,00	858,10			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.158,10	300,00	858,10
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.158,10	300,00	858,10
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	723,35	-300,00	1.023,35	723,35	-300,00	1.023,35
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	723,35	-300,00	1.023,35			
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)				723,35	-300,00	1.023,35
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)				723,35	-300,00	1.023,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	823000	Sonstige Zinserträge	238,64	200,00	38,64	238,64	200,00	38,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	238,64	200,00	38,64	238,64	200,00	38,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	238,64	200,00	38,64	238,64	200,00	38,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,64	200,00	38,64	238,64	200,00	38,64
031000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
031000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.384,59	12.400,00	-15,41	12.384,59	12.400,00	-15,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.044,25	14.100,00	-55,75	14.044,25	14.100,00	-55,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.044,25	14.100,00	-55,75	14.044,25	14.100,00	-55,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.044,25	14.100,00	-55,75	14.044,25	14.100,00	-55,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.805,61	-13.900,00	94,39	-13.805,61	-13.900,00	94,39
031000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.278,47	0,00	11.278,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.278,47	0,00	11.278,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.278,47	0,00	11.278,47			
031000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	178,98	0,00	178,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	178,98	0,00	178,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	178,98	0,00	178,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.099,49	0,00	11.099,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.706,12	-13.900,00	11.193,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.805,61	-13.900,00	94,39
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)				-13.805,61	-13.900,00	94,39
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.805,61	-13.900,00	94,39	-13.805,61	-13.900,00	94,39
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.706,12	-13.900,00	11.193,88			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.805,61	-13.900,00	94,39
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.805,61	-13.900,00	94,39
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.805,61	-13.900,00	94,39	-13.805,61	-13.900,00	94,39
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.706,12	-13.900,00	11.193,88			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.805,61	-13.900,00	94,39
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.805,61	-13.900,00	94,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u Sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.484,00	3.600,00	-116,00	3.484,00	3.600,00	-116,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.484,00	3.600,00	-116,00	3.484,00	3.600,00	-116,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.484,00	3.600,00	-116,00	3.484,00	3.600,00	-116,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.484,00	3.600,00	-116,00	3.484,00	3.600,00	-116,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.484,00	-3.600,00	116,00	-3.484,00	-3.600,00	116,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.484,00	-3.600,00	116,00			
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)				-3.484,00	-3.600,00	116,00
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)				-3.484,00	-3.600,00	116,00

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)	-3.484,00	-3.600,00	116,00	-3.484,00	-3.600,00	116,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.484,00	-3.600,00	116,00			
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)				-3.484,00	-3.600,00	116,00
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)				-3.484,00	-3.600,00	116,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	211,97	500,00	-288,03	211,97	500,00	-288,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	211,97	500,00	-288,03	211,97	500,00	-288,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211,97	500,00	-288,03	211,97	500,00	-288,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211,97	500,00	-288,03	211,97	500,00	-288,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211,97	-500,00	288,03	-211,97	-500,00	288,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211,97	-500,00	288,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211,97	-500,00	288,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211,97	-500,00	288,03

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211,97	-500,00	288,03	-211,97	-500,00	288,03
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211,97	-500,00	288,03			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211,97	-500,00	288,03
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211,97	-500,00	288,03
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.695,97	-4.100,00	404,03	-3.695,97	-4.100,00	404,03
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.695,97	-4.100,00	404,03			
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)				-3.695,97	-4.100,00	404,03
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)				-3.695,97	-4.100,00	404,03

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	9.492,78	25.100,00	-15.607,22	9.306,64	25.100,00	-15.793,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.492,78	25.100,00	-15.607,22	9.306,64	25.100,00	-15.793,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.492,78	25.100,00	-15.607,22	9.306,64	25.100,00	-15.793,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.492,78	25.100,00	-15.607,22	9.306,64	25.100,00	-15.793,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22	-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22	-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22			
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)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
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)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22	-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.492,78	-25.100,00	15.607,22			
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)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36
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)				-9.306,64	-25.100,00	15.793,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	216.250,00	228.200,00	-11.950,00	216.250,00	228.200,00	-11.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	216.250,00	228.200,00	-11.950,00	216.250,00	228.200,00	-11.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	216.250,00	228.200,00	-11.950,00	216.250,00	228.200,00	-11.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.250,00	228.200,00	-11.950,00	216.250,00	228.200,00	-11.950,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00			
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)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
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)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.250,00	-228.200,00	11.950,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.250,00	-228.200,00	11.950,00

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 Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,08	4.400,00	-1.199,92	3.200,08	4.400,00	-1.199,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,08	4.400,00	-1.199,92	3.200,08	4.400,00	-1.199,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,08	4.400,00	-1.199,92	3.200,08	4.400,00	-1.199,92
091000	754200	* Beitrag an die Ktn Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.540,12	5.700,00	-1.159,88	4.540,12	5.700,00	-1.159,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.540,12	-5.700,00	1.159,88
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)				-4.540,12	-5.700,00	1.159,88

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)	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.540,12	-5.700,00	1.159,88			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.540,12	-5.700,00	1.159,88
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.540,12	-5.700,00	1.159,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.446,00	2.900,00	-454,00	2.418,06	2.900,00	-481,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.446,00	2.900,00	-454,00	2.418,06	2.900,00	-481,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.446,00	2.900,00	-454,00	2.418,06	2.900,00	-481,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.446,00	2.900,00	-454,00	2.418,06	2.900,00	-481,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446,00	-2.900,00	454,00	-2.418,06	-2.900,00	481,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.446,00	-2.900,00	454,00			
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)				-2.418,06	-2.900,00	481,94
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)				-2.418,06	-2.900,00	481,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446,00	-2.900,00	454,00	-2.418,06	-2.900,00	481,94
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.446,00	-2.900,00	454,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.418,06	-2.900,00	481,94
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.418,06	-2.900,00	481,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		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
099000	729000	Sonstige Ausgaben	33,46	300,00	-266,54	33,46	300,00	-266,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,46	300,00	-266,54	33,46	300,00	-266,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33,46	300,00	-266,54	33,46	300,00	-266,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33,46	300,00	-266,54	33,46	300,00	-266,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,46	-300,00	266,54	-33,46	-300,00	266,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,46	-300,00	266,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33,46	-300,00	266,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33,46	-300,00	266,54

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,46	-300,00	266,54	-33,46	-300,00	266,54
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,46	-300,00	266,54			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33,46	-300,00	266,54
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33,46	-300,00	266,54
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.019,58	-8.900,00	1.880,42	-6.991,64	-8.900,00	1.908,36
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.019,58	-8.900,00	1.880,42			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.991,64	-8.900,00	1.908,36
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.991,64	-8.900,00	1.908,36
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-945.436,16	-1.034.400,00	88.963,84	-923.616,52	-1.004.600,00	80.983,48
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-797.374,15	-895.300,00	97.925,85			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.404,42	-10.300,00	2.895,58
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.020,94	-1.014.900,00	83.879,06
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)				-931.020,94	-1.014.900,00	83.879,06
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.404,42	0,00	7.404,42

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 130000		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung								
130000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	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 / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	457000	* Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
131000	640000	* Rechtskosten	425,00	600,00	-175,00	425,00	600,00	-175,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	425,00	600,00	-175,00	425,00	600,00	-175,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	525,00	1.400,00	-875,00	525,00	1.400,00	-875,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525,00	1.400,00	-875,00	525,00	1.400,00	-875,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,00	-1.200,00	675,00	-525,00	-1.200,00	675,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,00	-1.200,00	675,00			
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)				-525,00	-1.200,00	675,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-525,00	-1.200,00	675,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525,00	-1.200,00	675,00	-525,00	-1.200,00	675,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,00	-1.200,00	675,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525,00	-1.200,00	675,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525,00	-1.200,00	675,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.431,40	2.500,00	-68,60	2.431,40	2.500,00	-68,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.431,40	2.500,00	-68,60	2.431,40	2.500,00	-68,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.431,40	2.500,00	-68,60	2.431,40	2.500,00	-68,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.431,40	2.500,00	-68,60	2.431,40	2.500,00	-68,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.431,40	-2.500,00	68,60	-2.431,40	-2.500,00	68,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.431,40	-2.500,00	68,60			
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)				-2.431,40	-2.500,00	68,60
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)				-2.431,40	-2.500,00	68,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.431,40	-2.500,00	68,60	-2.431,40	-2.500,00	68,60
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.431,40	-2.500,00	68,60			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.431,40	-2.500,00	68,60
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.431,40	-2.500,00	68,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	51,00	100,00	-49,00	54,00	100,00	-46,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51,00	100,00	-49,00	54,00	100,00	-46,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51,00	100,00	-49,00	54,00	100,00	-46,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51,00	100,00	-49,00	54,00	100,00	-46,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51,00	-300,00	351,00	54,00	-300,00	354,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51,00	-300,00	351,00			
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)				54,00	-300,00	354,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				54,00	-300,00	354,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51,00	-300,00	351,00	54,00	-300,00	354,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51,00	-300,00	351,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54,00	-300,00	354,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54,00	-300,00	354,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.905,40	-3.900,00	994,60	-2.902,40	-3.900,00	997,60
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.905,40	-3.900,00	994,60			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.902,40	-3.900,00	997,60
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.902,40	-3.900,00	997,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Malta						
Operative Gebarung								
163000	810000	* Leistungserlöse	703,53	1.000,00	-296,47	703,53	1.000,00	-296,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	703,53	1.000,00	-296,47	703,53	1.000,00	-296,47
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	535,07	0,00	535,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	535,07	0,00	535,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	703,53	1.000,00	-296,47	1.238,60	1.000,00	238,60
163000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	19.100,00	-13.100,00
163000	861110	* Transfers von Ländern IKZ-Mittel	10.832,40	10.900,00	-67,60	10.832,40	10.900,00	-67,60
163000	863210	* Transfers von sonstigen Trägern KLFV	15.717,60	15.700,00	17,60	15.717,60	15.700,00	17,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.550,00	32.600,00	-50,00	32.550,00	45.700,00	-13.150,00
163000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	22.187,04	22.800,00	-612,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.187,04	22.800,00	-612,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.737,04	55.400,00	-662,96	32.550,00	45.700,00	-13.150,00
163000	823000	* Sonstige Zinserträge	516,91	500,00	16,91	516,91	500,00	16,91
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	516,91	500,00	16,91	516,91	500,00	16,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	516,91	500,00	16,91	516,91	500,00	16,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.957,48	56.900,00	-942,52	34.305,51	47.200,00	-12.894,49
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.656,09	2.600,00	1.056,09	3.656,09	2.600,00	1.056,09
163000	400001	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	26.550,00	26.600,00	-50,00	26.550,00	26.600,00	-50,00
163000	452000	Treibstoffe	1.265,52	1.500,00	-234,48	1.326,73	1.500,00	-173,27
163000	454000	Reinigungsmittel	31,75	100,00	-68,25	31,75	100,00	-68,25
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	50,10	200,00	-149,90	50,10	200,00	-149,90
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	738,06	500,00	238,06	523,52	500,00	23,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.291,52	31.500,00	791,52	32.138,19	31.500,00	638,19
163000	600100	Strom	2.758,22	3.000,00	-241,78	2.758,22	3.000,00	-241,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	2.722,62	2.700,00	22,62	2.722,62	2.700,00	22,62
163000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.019,56	1.100,00	-80,44	1.019,56	1.100,00	-80,44
163000	670000	Versicherungen	4.059,84	4.100,00	-40,16	4.059,84	4.100,00	-40,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.560,24	11.000,00	-439,76	10.560,24	11.000,00	-439,76
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	11.912,06	12.000,00	-87,94	11.912,06	12.000,00	-87,94
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.261,99	3.100,00	-1.838,01	1.346,39	3.100,00	-1.753,61
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.960,37	3.700,00	-1.739,63	1.960,37	3.700,00	-1.739,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.134,42	18.800,00	-3.665,58	15.218,82	18.800,00	-3.581,18
163000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,26	100,00	-28,74	71,26	100,00	-28,74
163000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	129,23	100,00	29,23	129,23	100,00	29,23
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	558,88	700,00	-141,12	558,88	700,00	-141,12
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.949,95	3.400,00	1.549,95	4.949,95	3.400,00	1.549,95
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	309,10	300,00	9,10	309,10	300,00	9,10
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.706,41	1.500,00	206,41	1.706,41	1.500,00	206,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.724,83	6.100,00	1.624,83	7.724,83	6.100,00	1.624,83
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.836,12	1.900,00	-63,88	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.398,84	23.100,00	1.298,84	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.525,32	3.000,00	-474,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	28.760,28	28.000,00	760,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.471,29	95.400,00	-928,71	65.642,08	67.400,00	-1.757,92
163000	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	773,26	800,00	-26,74	773,26	800,00	-26,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	773,26	800,00	-26,74	773,26	800,00	-26,74
163000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.823,20	2.000,00	-176,80	1.823,20	2.000,00	-176,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.823,20	2.000,00	-176,80	1.823,20	2.000,00	-176,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.596,46	2.800,00	-203,54	2.596,46	2.800,00	-203,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.067,75	98.200,00	-1.132,25	68.238,54	70.200,00	-1.961,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.110,27	-41.300,00	189,73	-33.933,03	-23.000,00	-10.933,03
163000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	24.788,38	6.000,00	18.788,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.788,38	6.000,00	18.788,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.788,38	6.000,00	18.788,38			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	387,68	0,00	387,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	387,68	0,00	387,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	387,68	0,00	387,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.400,70	6.000,00	18.400,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.709,57	-35.300,00	18.590,43			
Investive Gebarung								
163000	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	15.400,00	-15.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.400,00	-15.400,00
163000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.400,00	-30.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.400,00	-30.400,00
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				38.349,89	43.500,00	-5.150,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				38.349,89	43.500,00	-5.150,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.349,89	43.500,00	-5.150,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.349,89	43.500,00	-5.150,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.349,89	-13.100,00	-25.249,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.282,92	-36.100,00	-36.182,92
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-72.282,92	-36.100,00	-36.182,92
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Dornbach						
Operative Gebarung								
163100	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	803000	* Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	111,96	200,00	-88,04	111,96	200,00	-88,04
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	59.864,40	0,00	59.864,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.576,36	200,00	68.376,36	111,96	200,00	-88,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.576,36	300,00	68.276,36	111,96	300,00	-188,04
163100	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
163100	861110	* Transfers von Ländern IKZ-Mittel	5.691,60	5.700,00	-8,40	5.691,60	5.700,00	-8,40
163100	863210	* Transfers von sonstigen Trägern KLFV	8.258,40	8.300,00	-41,60	8.258,40	8.300,00	-41,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.850,00	68.900,00	-50,00	68.850,00	68.900,00	-50,00
163100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	21.384,10	21.200,00	184,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.384,10	21.200,00	184,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.234,10	90.100,00	134,10	68.850,00	68.900,00	-50,00
163100	823000	Sonstige Zinserträge	148,98	100,00	48,98	148,98	100,00	48,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	148,98	100,00	48,98	148,98	100,00	48,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	148,98	100,00	48,98	148,98	100,00	48,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.959,44	90.500,00	68.459,44	69.110,94	69.300,00	-189,06
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	429,31	1.700,00	-1.270,69	2.382,91	2.300,00	82,91
163100	400001	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.950,00	14.000,00	-50,00	13.950,00	14.000,00	-50,00
163100	451000	Brennstoffe	1.763,46	3.300,00	-1.536,54	1.763,46	3.300,00	-1.536,54
163100	452000	Treibstoffe	666,59	700,00	-33,41	666,59	700,00	-33,41
163100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.809,36	20.000,00	-3.190,64	18.762,96	20.600,00	-1.837,04
163100	600100	Strom	1.732,56	2.600,00	-867,44	1.732,56	2.600,00	-867,44
163100	631000	Telekommunikationsdienste	382,46	500,00	-117,54	382,46	500,00	-117,54
163100	670000	Versicherungen	2.622,96	2.600,00	22,96	2.622,96	2.600,00	22,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.737,98	5.700,00	-962,02	4.737,98	5.700,00	-962,02
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	79,56	1.000,00	-920,44	79,56	1.000,00	-920,44
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.339,08	1.500,00	-160,92	2.256,78	1.500,00	756,78
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	751,00	1.400,00	-649,00	751,00	1.400,00	-649,00
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.169,64	4.400,00	-2.230,36	3.087,34	4.400,00	-1.312,66
163100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,25	100,00	-62,75	37,25	100,00	-62,75
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	217,76	300,00	-82,24	217,76	300,00	-82,24
163100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	389,92	500,00	-110,08	389,92	500,00	-110,08
163100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
163100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.257,10	8.500,00	-242,90	8.257,10	8.500,00	-242,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.957,03	9.500,00	-542,97	8.957,03	9.500,00	-542,97
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.506,82	13.600,00	-93,18	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.638,65	10.600,00	3.038,65	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	741,14	600,00	141,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.886,61	24.800,00	3.086,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.560,62	64.400,00	-3.839,38	35.545,31	40.200,00	-4.654,69
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	396,60	1.400,00	-1.003,40	396,60	1.400,00	-1.003,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	396,60	1.400,00	-1.003,40	396,60	1.400,00	-1.003,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	396,60	1.400,00	-1.003,40	396,60	1.400,00	-1.003,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.957,22	65.800,00	-4.842,78	35.941,91	41.600,00	-5.658,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.002,22	24.700,00	73.302,22	33.169,03	27.700,00	5.469,03
163100	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	12.654,76	0,00	12.654,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.654,76	0,00	12.654,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.654,76	0,00	12.654,76			
163100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.711,73	8.600,00	111,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.711,73	8.600,00	111,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.711,73	8.600,00	111,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.943,03	-8.600,00	12.543,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.945,25	16.100,00	85.845,25			
Investive Gebarung								
163100	803000	* Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				8.600,00	8.600,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.600,00	8.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.600,00	8.600,00	0,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				37.500,00	37.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.500,00	37.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.500,00	37.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.100,00	46.100,00	0,00
163100	040000	Fahrzeuge				10.238,40	0,00	10.238,40
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				77.866,10	88.100,00	-10.233,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				88.104,50	88.100,00	4,50
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.964,40	1.500,00	3.464,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.964,40	1.500,00	3.464,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				93.068,90	89.600,00	3.468,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				93.068,90	89.600,00	3.468,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.968,90	-43.500,00	-3.468,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.799,87	-15.800,00	2.000,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-13.799,87	-15.800,00	2.000,13
163100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				59.864,40	0,00	59.864,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.891,95	-16.600,00	73.491,95	-764,00	4.700,00	-5.464,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.235,68	-19.200,00	104.435,68			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.318,79	-56.600,00	-28.718,79
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.082,79	-51.900,00	-34.182,79
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)				-86.082,79	-51.900,00	-34.182,79
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	175,50	300,00	-124,50	175,50	300,00	-124,50
164000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	12,80	100,00	-87,20	12,80	100,00	-87,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188,30	400,00	-211,70	188,30	400,00	-211,70
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.993,53	2.200,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.993,53	2.200,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.181,83	3.100,00	-918,17	188,30	900,00	-711,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.181,83	3.100,00	-918,17	188,30	900,00	-711,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.181,83	-3.100,00	918,17	-188,30	-900,00	711,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.181,83	-3.100,00	918,17			
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)				-188,30	-900,00	711,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188,30	-900,00	711,70

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
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.181,83	-3.100,00	918,17	-188,30	-900,00	711,70
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.181,83	-3.100,00	918,17			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188,30	-900,00	711,70
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)				-188,30	-900,00	711,70
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.710,12	-19.700,00	74.410,12	-952,30	3.800,00	-4.752,30
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.053,85	-22.300,00	105.353,85			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.318,79	-56.600,00	-28.718,79
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.271,09	-52.800,00	-33.471,09
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)				-86.271,09	-52.800,00	-33.471,09
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40

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		So. Einricht./Maßn. BLACKOUT-VORSORGE						
Operative Gebarung								
179000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
179000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.979,10	2.200,00	-220,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.979,10	2.200,00	-220,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.979,10	2.200,00	-220,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.279,10	2.600,00	-320,90	300,00	400,00	-100,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
179000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
179000	670000	Versicherungen	447,19	500,00	-52,81	447,19	500,00	-52,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	447,19	500,00	-52,81	447,19	500,00	-52,81
179000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.035,00	600,00	435,00	1.035,00	600,00	435,00
179000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	132,42	400,00	-267,58	132,42	400,00	-267,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.167,42	1.000,00	167,42	1.167,42	1.000,00	167,42
179000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	711,17	400,00	311,17	711,17	400,00	311,17
179000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	66,90	100,00	-33,10	66,90	100,00	-33,10
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	778,07	700,00	78,07	778,07	700,00	78,07
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.379,03	2.500,00	-120,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.379,03	2.500,00	-120,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.771,71	5.900,00	-1.128,29	2.392,68	3.400,00	-1.007,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.771,71	5.900,00	-1.128,29	2.392,68	3.400,00	-1.007,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.492,61	-3.300,00	807,39	-2.092,68	-3.000,00	907,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.492,61	-3.300,00	807,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.092,68	-3.000,00	907,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.092,68	-3.000,00	907,32
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.492,61	-3.300,00	807,39	-2.092,68	-3.000,00	907,32
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.492,61	-3.300,00	807,39			
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)				-2.092,68	-3.000,00	907,32
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)				-2.092,68	-3.000,00	907,32

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
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.492,61	-3.300,00	807,39	-2.092,68	-3.000,00	907,32
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.492,61	-3.300,00	807,39			
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)				-2.092,68	-3.000,00	907,32
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)				-2.092,68	-3.000,00	907,32

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	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	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
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)				-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
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)				-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.262,11	-27.000,00	76.262,11	-5.997,38	-3.200,00	-2.797,38
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.605,84	-29.600,00	107.205,84			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.318,79	-56.600,00	-28.718,79
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.316,17	-59.800,00	-31.516,17
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)				-91.316,17	-59.800,00	-31.516,17
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				59.864,40	0,00	59.864,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
210000	861110	* Transfers von Ländern IKZ-Mittel	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
210000	751300	* Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	188,64	200,00	-11,36	188,64	200,00	-11,36
210000	751601	* Transfers a. Länder Kostenbeitr Schulsozialarb.	2.328,00	2.300,00	28,00	2.328,00	2.300,00	28,00
210000	752200	* Umlage Schulgemeinerverband	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00
210000	754100	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	21.972,24	22.000,00	-27,76	21.972,24	22.000,00	-27,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.888,88	134.900,00	-11,12	134.888,88	134.900,00	-11,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.888,88	134.900,00	-11,12	134.888,88	134.900,00	-11,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.888,88	134.900,00	-11,12	134.888,88	134.900,00	-11,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.288,88	-114.300,00	11,12	-114.288,88	-114.300,00	11,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.288,88	-114.300,00	11,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.288,88	-114.300,00	11,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-114.288,88	-114.300,00	11,12
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.288,88	-114.300,00	11,12	-114.288,88	-114.300,00	11,12
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.288,88	-114.300,00	11,12			
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)				-114.288,88	-114.300,00	11,12
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)				-114.288,88	-114.300,00	11,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Malta						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	320,00	600,00	-280,00	320,00	600,00	-280,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	320,00	600,00	-280,00	320,00	600,00	-280,00
211000	817200	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen n kons Urlaube	2.716,79	0,00	2.716,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.716,79	0,00	2.716,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.036,79	600,00	2.436,79	320,00	600,00	-280,00
211000	861110	* Transfers von Ländern IKZ-Mittel	5.940,00	2.800,00	3.140,00	5.940,00	2.800,00	3.140,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.940,00	2.800,00	3.140,00	5.940,00	2.800,00	3.140,00
211000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	25.133,64	25.200,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.133,64	25.200,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.073,64	28.000,00	3.073,64	5.940,00	2.800,00	3.140,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.110,43	28.600,00	5.510,43	6.260,00	3.400,00	2.860,00
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.207,84	1.200,00	7,84	1.207,84	1.200,00	7,84
211000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.796,00	33.000,00	-204,00	32.796,00	33.000,00	-204,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.003,84	34.200,00	-196,16	34.003,84	34.200,00	-196,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.258,16	1.300,00	-41,84	1.258,16	1.300,00	-41,84
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.275,72	7.400,00	-124,28	7.275,72	7.400,00	-124,28
211000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	696,79	800,00	-103,21	696,79	800,00	-103,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.230,67	9.500,00	-269,33	9.230,67	9.500,00	-269,33
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	355,15	0,00	355,15	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	355,15	3.100,00	-2.744,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.589,66	46.800,00	-3.210,34	43.234,51	43.700,00	-465,49
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.102,23	1.200,00	2.902,23	4.102,23	1.200,00	2.902,23
211000	430000	* Lebensmittel	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	1.882,02	2.000,00	-117,98	1.882,02	2.000,00	-117,98
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	687,80	600,00	87,80	687,80	600,00	87,80
211000	457000	Druckwerke	703,90	800,00	-96,10	703,90	800,00	-96,10
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	121,98	100,00	21,98	121,98	100,00	21,98
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	315,50	200,00	115,50	315,50	200,00	115,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.093,43	5.200,00	2.893,43	8.093,43	5.200,00	2.893,43
211000	600100	Strom	5.004,13	8.000,00	-2.995,87	8.360,43	8.000,00	360,43
211000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	8.878,56	10.100,00	-1.221,44	8.878,56	10.100,00	-1.221,44
211000	630000	Postdienste	69,65	200,00	-130,35	69,65	200,00	-130,35
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.532,00	2.500,00	-968,00	1.532,00	2.500,00	-968,00
211000	670000	Versicherungen	3.525,11	3.600,00	-74,89	3.525,11	3.600,00	-74,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.009,45	24.400,00	-5.390,55	22.365,75	24.400,00	-2.034,25
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	143,36	300,00	-156,64	143,36	300,00	-156,64
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	215,01	1.100,00	-884,99	338,38	1.100,00	-761,62
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.166,23	6.000,00	-833,77	5.166,23	6.000,00	-833,77
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	151,18	600,00	-448,82	151,18	600,00	-448,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.675,78	8.000,00	-2.324,22	5.799,15	8.000,00	-2.200,85
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	106,67	100,00	6,67	106,67	100,00	6,67
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.201,17	1.600,00	-398,83	1.201,17	1.600,00	-398,83
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	7.210,88	7.700,00	-489,12	7.210,88	7.700,00	-489,12
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	451,61	800,00	-348,39	451,61	800,00	-348,39
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.841,25	2.900,00	4.941,25	7.841,25	2.900,00	4.941,25
211000	728010	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.772,00	2.800,00	-28,00	2.772,00	2.800,00	-28,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	20,00	400,00	-380,00	20,00	400,00	-380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.603,58	16.700,00	2.903,58	19.603,58	16.700,00	2.903,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.418,20	36.500,00	-81,80	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.718,20	36.800,00	-81,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.100,44	91.100,00	-1.999,56	55.861,91	54.300,00	1.561,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.690,10	137.900,00	-5.209,90	99.096,42	98.000,00	1.096,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.579,67	-109.300,00	10.720,33	-92.836,42	-94.600,00	1.763,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.579,67	-109.300,00	10.720,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.836,42	-95.600,00	2.763,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.836,42	-95.600,00	2.763,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.579,67	-109.300,00	10.720,33	-92.836,42	-94.600,00	1.763,58
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.579,67	-109.300,00	10.720,33			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.836,42	-95.600,00	2.763,58
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.836,42	-95.600,00	2.763,58
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.868,55	-223.600,00	10.731,45	-207.125,30	-208.900,00	1.774,70
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.868,55	-223.600,00	10.731,45			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.125,30	-209.900,00	2.774,70
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.125,30	-209.900,00	2.774,70

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	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen (K-SchG)	6.011,49	5.900,00	111,49	6.011,49	5.900,00	111,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.011,49	5.900,00	111,49	6.011,49	5.900,00	111,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.011,49	5.900,00	111,49	6.011,49	5.900,00	111,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.011,49	5.900,00	111,49	6.011,49	5.900,00	111,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.011,49	-5.900,00	-111,49	-6.011,49	-5.900,00	-111,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.011,49	-5.900,00	-111,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.011,49	-5.900,00	-111,49
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)				-6.011,49	-5.900,00	-111,49

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)	-6.011,49	-5.900,00	-111,49	-6.011,49	-5.900,00	-111,49
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.011,49	-5.900,00	-111,49			
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)				-6.011,49	-5.900,00	-111,49
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)				-6.011,49	-5.900,00	-111,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
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 / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	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 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
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)	-6.761,49	-6.700,00	-61,49	-6.761,49	-6.700,00	-61,49
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.761,49	-6.700,00	-61,49			
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)				-6.761,49	-6.700,00	-61,49
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)				-6.761,49	-6.700,00	-61,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.200,00	200,00	-4.000,00	-4.200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.200,00	200,00	-4.000,00	-4.200,00	200,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.200,00	200,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.200,00	200,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.200,00	200,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.200,00	200,00	-4.000,00	-4.200,00	200,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.200,00	200,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.200,00	200,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	860600	* Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsm.	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00	49.700,00	10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00	49.700,00	10,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00	49.700,00	10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00	49.700,00	10,00
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)	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00	49.700,00	10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.710,00	49.700,00	10,00			
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)				49.710,00	49.700,00	10,00
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)				49.710,00	49.700,00	10,00
Fonds 240200		KiZe Fischertratten						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	216,35	0,00	216,35
240200	810010	* Erträge aus Leistungen Elternbeitragsersatz	197.179,49	175.000,00	22.179,49	197.179,49	175.000,00	22.179,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	56.776,87	52.900,00	3.876,87	60.038,45	52.900,00	7.138,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	253.956,36	227.900,00	26.056,36	257.434,29	227.900,00	29.534,29
240200	829000	* Sonstige Einnahmen	30.229,65	27.800,00	2.429,65	30.229,65	27.800,00	2.429,65
240200	829001	Sonstige Einn. Investitionskostenant. Gmünd	0,00	0,00	0,00	1.818,35	0,00	1.818,35
240200	829002	* Sonstige Einnahmen	210.226,70	309.000,00	-98.773,30	283.238,04	309.000,00	-25.761,96
240200	829003	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
240200	829006	* Sonstige Einnahmen	2.969,80	300,00	2.669,80	2.969,80	300,00	2.669,80
240200	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	37.492,93	0,00	37.492,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280.919,08	337.100,00	-56.180,92	318.260,38	337.100,00	-18.839,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	534.875,44	565.000,00	-30.124,56	575.694,67	565.000,00	10.694,67
240200	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	31.288,00	0,00	31.288,00
240200	861510	Personalkostenzuschuss KG KiZe	291.195,00	260.000,00	31.195,00	291.195,00	260.000,00	31.195,00
240200	861520	* Personalkostenzuschuss KTST KiZe	278.504,64	238.000,00	40.504,64	278.504,64	238.000,00	40.504,64
240200	861530	Jahresöffnungszeitenbonus KG u KTST KiZe	59.910,14	59.900,00	10,14	59.910,14	59.900,00	10,14
240200	861540	Beitrag Land Kärnten letztes KG-Jahr	34.042,50	29.400,00	4.642,50	34.042,50	29.400,00	4.642,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	663.652,28	587.300,00	76.352,28	694.940,28	587.300,00	107.640,28
240200	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	30.456,25	22.900,00	7.556,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.456,25	22.900,00	7.556,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	694.108,53	610.200,00	83.908,53	694.940,28	587.300,00	107.640,28
240200	823000	Sonstige Zinserträge	212,27	200,00	12,27	212,27	200,00	12,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	212,27	200,00	12,27	212,27	200,00	12,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	212,27	200,00	12,27	212,27	200,00	12,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.229.196,24	1.175.400,00	53.796,24	1.270.847,22	1.152.500,00	118.347,22
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	795.579,25	814.100,00	-18.520,75	795.579,25	814.100,00	-18.520,75
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.080,56	80.200,00	-119,44	80.080,56	80.200,00	-119,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	875.659,81	894.300,00	-18.640,19	875.659,81	894.300,00	-18.640,19
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.299,55	33.000,00	-700,45	32.299,55	33.000,00	-700,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	187.895,37	191.000,00	-3.104,63	187.895,37	191.000,00	-3.104,63
240200	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	3.490,01	3.500,00	-9,99	3.490,01	3.500,00	-9,99
240200	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	11.399,10	11.500,00	-100,90	11.399,10	11.500,00	-100,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.084,03	239.000,00	-3.915,97	235.084,03	239.000,00	-3.915,97
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.148,73	0,00	2.148,73	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.496,71	0,00	9.496,71	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.073,73	27.400,00	-25.326,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.719,17	27.400,00	-13.680,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.124.463,01	1.160.700,00	-36.236,99	1.110.743,84	1.133.300,00	-22.556,16
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.636,50	16.000,00	-5.363,50	14.126,92	19.200,00	-5.073,08
240200	430000	* Lebensmittel	68.780,33	71.700,00	-2.919,67	68.334,35	71.700,00	-3.365,65
240200	454000	Reinigungsmittel	8.113,43	7.400,00	713,43	6.278,87	7.400,00	-1.121,13
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	662,01	700,00	-37,99	662,01	700,00	-37,99
240200	457000	Druckwerke	842,14	1.000,00	-157,86	842,14	1.000,00	-157,86
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	540,30	200,00	340,30	540,30	200,00	340,30
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.099,84	4.500,00	599,84	5.076,40	4.500,00	576,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94.674,55	101.500,00	-6.825,45	95.860,99	104.700,00	-8.839,01
240200	600100	Strom	16.014,38	42.500,00	-26.485,62	16.014,38	42.500,00	-26.485,62
240200	600301	* Energiebezüge Wärme Heizungsanlage Genser	15.336,03	15.300,00	36,03	15.336,03	15.300,00	36,03
240200	630000	Postdienste	1,29	300,00	-298,71	1,29	300,00	-298,71
240200	631000	Telekommunikationsdienste	3.496,56	3.400,00	96,56	3.496,56	3.400,00	96,56
240200	640000	Rechtskosten	81,87	400,00	-318,13	81,87	400,00	-318,13
240200	670000	Versicherungen	4.575,80	4.600,00	-24,20	4.575,80	4.600,00	-24,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.505,93	66.500,00	-26.994,07	39.505,93	66.500,00	-26.994,07
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	506,30	2.000,00	-1.493,70	506,30	2.000,00	-1.493,70
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.070,33	3.500,00	-429,67	3.222,75	3.500,00	-277,25
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.484,80	3.500,00	-15,20	3.642,37	3.500,00	142,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.104,80	1.800,00	-695,20	1.104,80	1.800,00	-695,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.166,23	11.100,00	-2.933,77	8.476,22	11.100,00	-2.623,78
240200	690000	Schadensfälle	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.480,08	2.500,00	-19,92	2.480,08	2.500,00	-19,92
240200	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,07	100,00	-46,93	53,07	100,00	-46,93
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.253,26	3.700,00	-446,74	3.253,26	3.700,00	-446,74
240200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	12.142,52	12.000,00	142,52	12.142,52	12.000,00	142,52
240200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.377,90	1.600,00	-222,10	1.377,90	1.600,00	-222,10
240200	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
240200	724000	Reisegebühren	3.120,19	3.300,00	-179,81	3.120,19	3.300,00	-179,81
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.402,77	19.100,00	1.302,77	20.402,77	19.100,00	1.302,77
240200	729000	Sonstige Ausgaben	383,33	500,00	-116,67	383,33	500,00	-116,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.559,12	49.000,00	1.559,12	49.413,12	49.000,00	413,12
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.795,55	39.800,00	-4,45	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.528,11	3.800,00	1.728,11	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.029,61	200,00	6.829,61	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.515,97	6.300,00	-784,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	57.869,24	50.100,00	7.769,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.775,07	278.200,00	-27.424,93	193.256,26	231.300,00	-38.043,74
240200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.920,00	2.000,00	-80,00	2.801,61	2.000,00	801,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.920,00	2.000,00	-80,00	2.801,61	2.000,00	801,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.920,00	2.000,00	-80,00	2.801,61	2.000,00	801,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.377.158,08	1.440.900,00	-63.741,92	1.306.801,71	1.366.600,00	-59.798,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.961,84	-265.500,00	117.538,16	-35.954,49	-214.100,00	178.145,51
240200	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.032,29	0,00	10.032,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.032,29	0,00	10.032,29			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.032,29	0,00	10.032,29			
240200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	159,20	0,00	159,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	159,20	0,00	159,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	159,20	0,00	159,20			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.873,09	0,00	9.873,09			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.088,75	-265.500,00	127.411,25			
Investive Gebarung								
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.800,00	0,00	4.800,00
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				68.564,00	0,00	68.564,00
240200	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				86.082,46	25.500,00	60.582,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				159.446,46	25.500,00	133.946,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				159.446,46	25.500,00	133.946,46
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				159.446,46	25.500,00	133.946,46
240200	050000	* Sonderanlagen				34.666,78	38.200,00	-3.533,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.666,78	38.200,00	-3.533,22
240200	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				46.251,43	0,00	46.251,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				46.251,43	0,00	46.251,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.918,21	38.200,00	42.718,21
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.918,21	38.200,00	42.718,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.528,25	-12.700,00	91.228,25
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.573,76	-226.800,00	269.373,76
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)				42.573,76	-226.800,00	269.373,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				37.492,93	0,00	37.492,93
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				37.492,93	0,00	37.492,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				37.492,93	0,00	37.492,93
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				37.492,93	0,00	37.492,93
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.251,84	-215.800,00	117.548,16	13.755,51	-164.400,00	178.155,51
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.378,75	-215.800,00	127.421,25			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.528,25	-12.700,00	91.228,25
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.283,76	-177.100,00	269.383,76
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.283,76	-177.100,00	269.383,76
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				37.492,93	0,00	37.492,93

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil für Kindertagesstätten (K-KBBG)	98.664,47	94.200,00	4.464,47	98.664,47	94.200,00	4.464,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	98.664,47	94.200,00	4.464,47	98.664,47	94.200,00	4.464,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	98.664,47	94.200,00	4.464,47	98.664,47	94.200,00	4.464,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.664,47	94.200,00	4.464,47	98.664,47	94.200,00	4.464,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47
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)				-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47

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)	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47			
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)				-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47
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)				-98.664,47	-94.200,00	-4.464,47
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.916,31	-310.000,00	113.083,69	-84.908,96	-258.600,00	173.691,04
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.043,22	-310.000,00	122.956,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.528,25	-12.700,00	91.228,25
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.380,71	-271.300,00	264.919,29
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.380,71	-271.300,00	264.919,29
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				37.492,93	0,00	37.492,93

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		So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	15.010,04	16.000,00	-989,96	15.100,90	16.000,00	-899,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.010,04	16.000,00	-989,96	15.100,90	16.000,00	-899,10
259000	817200	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen n kons Urlaube	1.152,96	0,00	1.152,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.152,96	0,00	1.152,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.163,00	16.000,00	163,00	15.100,90	16.000,00	-899,10
259000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
259000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
259000	861110	Transfers von Ländern IKZ-Mittel	5.006,59	0,00	5.006,59	5.006,59	0,00	5.006,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.006,59	9.000,00	5.006,59	14.006,59	9.000,00	5.006,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.006,59	9.000,00	5.006,59	14.006,59	9.000,00	5.006,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.169,59	25.000,00	5.169,59	29.107,49	25.000,00	4.107,49
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.039,36	36.300,00	-260,64	36.039,36	36.300,00	-260,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.039,36	36.300,00	-260,64	36.039,36	36.300,00	-260,64
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.333,48	1.300,00	33,48	1.333,48	1.300,00	33,48
259000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.711,20	7.700,00	11,20	7.711,20	7.700,00	11,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.044,68	9.000,00	44,68	9.044,68	9.000,00	44,68
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.084,04	46.500,00	-1.415,96	45.084,04	45.300,00	-215,96
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	922,37	1.500,00	-577,63	922,37	1.500,00	-577,63
259000	430000	Lebensmittel	11.202,29	16.000,00	-4.797,71	11.415,15	16.000,00	-4.584,85
259000	454000	Reinigungsmittel	27,30	400,00	-372,70	27,30	400,00	-372,70
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	86,95	300,00	-213,05	86,95	300,00	-213,05
259000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	8,78	100,00	-91,22	8,78	100,00	-91,22

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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	186,28	400,00	-213,72	186,28	400,00	-213,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.433,97	18.700,00	-6.266,03	12.646,83	18.700,00	-6.053,17
259000	600100	Strom	1.041,67	1.100,00	-58,33	1.041,67	1.100,00	-58,33
259000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.041,67	1.700,00	-658,33	1.041,67	1.700,00	-658,33
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	279,48	300,00	-20,52	279,48	300,00	-20,52
259000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	353,30	500,00	-146,70	353,30	500,00	-146,70
259000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	88,70	100,00	-11,30	88,70	100,00	-11,30
259000	724000	* Reisegebühren	851,50	1.100,00	-248,50	851,50	1.100,00	-248,50
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.225,22	6.300,00	-1.074,78	5.225,22	6.300,00	-1.074,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.958,20	8.300,00	-1.341,80	6.958,20	8.300,00	-1.341,80
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	893,34	1.100,00	-206,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	893,34	1.100,00	-206,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.327,18	30.200,00	-8.872,82	20.646,70	29.100,00	-8.453,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.411,22	76.700,00	-10.288,78	65.730,74	74.400,00	-8.669,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.241,63	-51.700,00	15.458,37	-36.623,25	-49.400,00	12.776,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.241,63	-51.700,00	15.458,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.623,25	-49.400,00	12.776,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.623,25	-49.400,00	12.776,75
Fonds 259100 Projekt fit fürs Leben RV Spittal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.370,01	3.400,00	-29,99	3.370,01	3.400,00	-29,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.370,01	3.400,00	-29,99	3.370,01	3.400,00	-29,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.370,01	3.400,00	-29,99	3.370,01	3.400,00	-29,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.370,01	3.400,00	-29,99	3.370,01	3.400,00	-29,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.370,01	-3.400,00	29,99	-3.370,01	-3.400,00	29,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.370,01	-3.400,00	29,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.370,01	-3.400,00	29,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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)				-3.370,01	-3.400,00	29,99
Fonds 259200		So. Einricht./Maßn. Verein Landjugend LM						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	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)				-200,00	-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)				-200,00	-200,00	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
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.811,64	-55.300,00	15.488,36	-40.193,26	-53.000,00	12.806,74
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.811,64	-55.300,00	15.488,36			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.193,26	-53.000,00	12.806,74
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)				-40.193,26	-53.000,00	12.806,74
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.811,64	-55.300,00	15.488,36	-40.193,26	-53.000,00	12.806,74
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.811,64	-55.300,00	15.488,36			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.193,26	-53.000,00	12.806,74
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)				-40.193,26	-53.000,00	12.806,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
262000	811002	* Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	200,00
262000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.115,75	1.100,00	15,75	1.115,75	1.100,00	15,75
262000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	11.765,93	0,00	11.765,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.881,68	1.100,00	11.781,68	1.115,75	1.100,00	15,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.881,68	3.100,00	11.781,68	3.315,75	3.100,00	215,75
262000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	11.765,93	12.000,00	-234,07	11.765,93	12.000,00	-234,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.765,93	12.000,00	-234,07	11.765,93	12.000,00	-234,07
262000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	25.551,78	26.000,00	-448,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.551,78	26.000,00	-448,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.317,71	38.000,00	-682,29	11.765,93	12.000,00	-234,07
262000	823000	Sonstige Zinserträge	63,29	100,00	-36,71	63,29	100,00	-36,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	63,29	100,00	-36,71	63,29	100,00	-36,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	63,29	100,00	-36,71	63,29	100,00	-36,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.262,68	41.200,00	11.062,68	15.144,97	15.200,00	-55,03
262000	454000	Reinigungsmittel	838,14	900,00	-61,86	838,14	900,00	-61,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	838,14	900,00	-61,86	838,14	900,00	-61,86
262000	600100	Strom	16.507,90	12.500,00	4.007,90	16.507,90	12.500,00	4.007,90
262000	670000	Versicherungen	137,47	200,00	-62,53	137,47	200,00	-62,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.645,37	12.700,00	3.945,37	16.645,37	12.700,00	3.945,37
262000	700000	Mietzinse	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.275,53	3.000,00	1.275,53	4.275,53	3.000,00	1.275,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	156,80	1.000,00	-843,20	156,80	1.000,00	-843,20
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	435,00	1.000,00	-565,00	435,00	1.000,00	-565,00
262000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.166,20	1.200,00	-33,80	1.166,20	1.200,00	-33,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.033,53	6.200,00	-166,47	6.033,53	6.200,00	-166,47
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
262000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15,82	100,00	-84,18	15,82	100,00	-84,18
262000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.328,30	1.600,00	-271,70	1.328,30	1.600,00	-271,70
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.519,61	2.500,00	19,61	2.519,61	2.500,00	19,61
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.697,30	300,00	1.397,30	1.697,30	300,00	1.397,30
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	369,09	200,00	169,09	369,09	200,00	169,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.948,12	4.700,00	1.248,12	5.948,12	4.700,00	1.248,12
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	960,88	1.100,00	-139,12	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.076,74	18.100,00	-23,26	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.246,48	6.500,00	746,48	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.509,50	2.600,00	-90,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.793,60	28.300,00	493,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.331,43	52.900,00	5.431,43	29.537,83	24.600,00	4.937,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.331,43	52.900,00	5.431,43	29.537,83	24.600,00	4.937,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.068,75	-11.700,00	5.631,25	-14.392,86	-9.400,00	-4.992,86
262000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.990,99	0,00	2.990,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,99	0,00	2.990,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,99	0,00	2.990,99			
262000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47,47	0,00	47,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47,47	0,00	47,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47,47	0,00	47,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.943,52	0,00	2.943,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.125,23	-11.700,00	8.574,77			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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
262000	060000	AiB Grundstückseintr.				8.070,59	7.700,00	370,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.070,59	7.700,00	370,59
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.070,59	7.700,00	370,59
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.070,59	7.700,00	370,59
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.070,59	-7.700,00	-370,59
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.463,45	-17.100,00	-5.363,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.463,45	-17.100,00	-5.363,45
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				11.765,93	0,00	11.765,93
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.765,93	0,00	11.765,93
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.765,93	0,00	11.765,93
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.765,93	0,00	11.765,93
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.068,75	-11.700,00	5.631,25	-14.392,86	-9.400,00	-4.992,86
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.125,23	-11.700,00	8.574,77			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.070,59	-7.700,00	-370,59
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.463,45	-17.100,00	-5.363,45
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)				-22.463,45	-17.100,00	-5.363,45
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.765,93	0,00	11.765,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	248,07	1.000,00	-751,93	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	248,07	1.000,00	-751,93	0,00	1.000,00	-1.000,00
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	824,10	1.800,00	-975,90	824,10	1.800,00	-975,90
264000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	6,50	200,00	-193,50	6,50	200,00	-193,50
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	830,60	3.200,00	-2.369,40	830,60	3.200,00	-2.369,40
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	480,00	500,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	480,00	500,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.558,67	4.700,00	-3.141,33	830,60	4.200,00	-3.369,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.558,67	4.700,00	-3.141,33	830,60	4.200,00	-3.369,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.318,67	-4.400,00	3.081,33	-830,60	-4.200,00	3.369,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.318,67	-4.400,00	3.081,33			
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)				-830,60	-4.200,00	3.369,40
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-830,60	-4.200,00	3.369,40
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.318,67	-4.400,00	3.081,33	-830,60	-4.200,00	3.369,40
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.318,67	-4.400,00	3.081,33			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830,60	-4.200,00	3.369,40
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-830,60	-4.200,00	3.369,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und Tennishallen						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pächterträge	480,00	500,00	-20,00	680,00	500,00	180,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	480,00	500,00	-20,00	680,00	500,00	180,00
265000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	17.807,66	0,00	17.807,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.807,66	0,00	17.807,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.287,66	500,00	17.787,66	680,00	500,00	180,00
265000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	17.807,66	18.000,00	-192,34	17.807,66	18.000,00	-192,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.807,66	18.000,00	-192,34	17.807,66	18.000,00	-192,34
265000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	6.466,66	6.600,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.466,66	6.600,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.274,32	24.600,00	-325,68	17.807,66	18.000,00	-192,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.561,98	25.100,00	17.461,98	18.487,66	18.500,00	-12,34
265000	600100	Strom	3.300,00	2.900,00	400,00	3.300,00	2.900,00	400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	2.900,00	400,00	3.300,00	2.900,00	400,00
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	504,00	600,00	-96,00	504,00	600,00	-96,00
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
265000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	649,00	1.300,00	-651,00	649,00	1.300,00	-651,00
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	312,54	300,00	12,54	312,54	300,00	12,54
265000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	30,52	200,00	-169,48	30,52	200,00	-169,48
265000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	343,06	600,00	-256,94	343,06	600,00	-256,94
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.577,69	6.600,00	-22,31	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.560,38	0,00	1.560,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.138,07	6.600,00	1.538,07	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.430,13	11.400,00	1.030,13	4.292,06	4.800,00	-507,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.430,13	11.400,00	1.030,13	4.292,06	4.800,00	-507,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.131,85	13.700,00	16.431,85	14.195,60	13.700,00	495,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.131,85	13.700,00	16.431,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
265000	060000	AiB Grundstückseinr.				9.128,39	8.400,00	728,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.128,39	8.400,00	728,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.128,39	8.400,00	728,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.128,39	8.400,00	728,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.128,39	-8.400,00	-728,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.067,21	5.300,00	-232,79
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)				5.067,21	5.300,00	-232,79
265000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				17.807,66	0,00	17.807,66
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.807,66	0,00	17.807,66
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.807,66	0,00	17.807,66
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				17.807,66	0,00	17.807,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.131,85	13.700,00	16.431,85	14.195,60	13.700,00	495,60
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.131,85	13.700,00	16.431,85			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.128,39	-8.400,00	-728,39
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.067,21	5.300,00	-232,79
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.067,21	5.300,00	-232,79
UA 265	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				17.807,66	0,00	17.807,66

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	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	15,00	300,00	-285,00	15,00	300,00	-285,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15,00	300,00	-285,00	15,00	300,00	-285,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	551,69	400,00	151,69	551,69	400,00	151,69
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	12,20	100,00	-87,80	12,20	100,00	-87,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	563,89	500,00	63,89	563,89	500,00	63,89
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	578,89	800,00	-221,11	578,89	800,00	-221,11
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
269000	757003	* Transf. a. priv. Organis. Bogensportverein	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.200,00	7.800,00	-600,00	7.200,00	7.800,00	-600,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	7.800,00	-600,00	7.200,00	7.800,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.778,89	8.600,00	-821,11	7.778,89	8.600,00	-821,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.778,89	-8.600,00	821,11	-7.778,89	-8.600,00	821,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.778,89	-8.600,00	821,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.778,89	-8.600,00	821,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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)				-7.778,89	-8.600,00	821,11
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.778,89	-8.600,00	821,11	-7.778,89	-8.600,00	821,11
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.778,89	-8.600,00	821,11			
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)				-7.778,89	-8.600,00	821,11
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)				-7.778,89	-8.600,00	821,11
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.965,54	-11.000,00	25.965,54	-8.806,75	-8.500,00	-306,75
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.909,06	-11.000,00	28.909,06			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.198,98	-16.100,00	-1.098,98
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.005,73	-24.600,00	-1.405,73
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)				-26.005,73	-24.600,00	-1.405,73
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				29.573,59	0,00	29.573,59
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.392,45	-610.800,00	165.407,55	-351.795,76	-539.900,00	188.104,24
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.575,84	-610.800,00	178.224,16			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				61.329,27	-29.800,00	91.129,27
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.466,49	-569.700,00	279.233,51
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.466,49	-569.700,00	279.233,51
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				67.066,52	0,00	67.066,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	729000	* Sonstige Ausgaben	5.760,00	5.800,00	-40,00	5.760,00	5.800,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.760,00	5.800,00	-40,00	5.760,00	5.800,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.760,00	5.800,00	-40,00	5.760,00	5.800,00	-40,00
320000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	173,20	400,00	-226,80	173,20	400,00	-226,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173,20	400,00	-226,80	173,20	400,00	-226,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	173,20	400,00	-226,80	173,20	400,00	-226,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.933,20	6.200,00	-266,80	5.933,20	6.200,00	-266,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,20	-6.200,00	266,80	-5.933,20	-6.200,00	266,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,20	-6.200,00	266,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,20	-6.200,00	266,80
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)				-5.933,20	-6.200,00	266,80

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)	-5.933,20	-6.200,00	266,80	-5.933,20	-6.200,00	266,80
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,20	-6.200,00	266,80			
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)				-5.933,20	-6.200,00	266,80
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)				-5.933,20	-6.200,00	266,80

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322000	757001	* Vereinsförderungen Chöre etc.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322000	757002	* TK-M Instrumentenankauf u Materialbeschaffungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	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)				-5.500,00	-5.500,00	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)				-5.500,00	-5.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen z. Förderung d. darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	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 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.183,20	-12.500,00	316,80	-12.183,20	-12.500,00	316,80
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.183,20	-12.500,00	316,80			
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)				-12.183,20	-12.500,00	316,80
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)				-12.183,20	-12.500,00	316,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	823000	* Sonstige Zinserträge	347,30	400,00	-52,70	347,30	400,00	-52,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	347,30	400,00	-52,70	347,30	400,00	-52,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	347,30	400,00	-52,70	347,30	400,00	-52,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	347,30	400,00	-52,70	347,30	400,00	-52,70
361000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
361000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,83	100,00	-13,17	86,83	100,00	-13,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86,83	100,00	-13,17	86,83	100,00	-13,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111,33	200,00	-88,67	111,33	200,00	-88,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111,33	200,00	-88,67	111,33	200,00	-88,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	235,97	200,00	35,97	235,97	200,00	35,97
361000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.413,95	0,00	16.413,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.413,95	0,00	16.413,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.413,95	0,00	16.413,95			
361000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	260,47	0,00	260,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260,47	0,00	260,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260,47	0,00	260,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.153,48	0,00	16.153,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.389,45	200,00	16.189,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				235,97	200,00	35,97
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)				235,97	200,00	35,97
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	235,97	200,00	35,97	235,97	200,00	35,97
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.389,45	200,00	16.189,45			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				235,97	200,00	35,97
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235,97	200,00	35,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	823000	Sonstige Zinserträge	167,74	200,00	-32,26	167,74	200,00	-32,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	167,74	200,00	-32,26	167,74	200,00	-32,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	167,74	200,00	-32,26	167,74	200,00	-32,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167,74	200,00	-32,26	167,74	200,00	-32,26
362000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	279,52	300,00	-20,48	279,52	300,00	-20,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	279,52	300,00	-20,48	279,52	300,00	-20,48
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	644,00	1.000,00	-356,00	644,00	1.000,00	-356,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	644,00	1.000,00	-356,00	644,00	1.000,00	-356,00
362000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,94	100,00	-58,06	41,94	100,00	-58,06
362000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	790,53	800,00	-9,47	790,53	800,00	-9,47
362000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	40,70	100,00	-59,30	40,70	100,00	-59,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	873,17	1.000,00	-126,83	873,17	1.000,00	-126,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.796,69	2.300,00	-503,31	1.796,69	2.300,00	-503,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.796,69	2.300,00	-503,31	1.796,69	2.300,00	-503,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.628,95	-2.100,00	471,05	-1.628,95	-2.100,00	471,05
362000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.927,39	0,00	7.927,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.927,39	0,00	7.927,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.927,39	0,00	7.927,39			
362000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	125,80	0,00	125,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125,80	0,00	125,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125,80	0,00	125,80			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.801,59	0,00	7.801,59			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.172,64	-2.100,00	8.272,64			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.628,95	-2.100,00	471,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.628,95	-2.100,00	471,05
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.628,95	-2.100,00	471,05	-1.628,95	-2.100,00	471,05
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.172,64	-2.100,00	8.272,64			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.628,95	-2.100,00	471,05
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.628,95	-2.100,00	471,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.725,39	3.200,00	-474,61	2.725,39	3.200,00	-474,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.725,39	3.200,00	-474,61	2.725,39	3.200,00	-474,61
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.329,75	3.600,00	-2.270,25	1.329,75	3.600,00	-2.270,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.329,75	3.600,00	-2.270,25	1.329,75	3.600,00	-2.270,25
363000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.557,80	1.800,00	757,80	2.557,80	1.800,00	757,80
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	16.254,63	12.600,00	3.654,63	16.254,63	12.600,00	3.654,63
363000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	2.185,60	1.700,00	485,60	2.185,60	1.700,00	485,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.998,03	16.100,00	4.898,03	20.998,03	16.100,00	4.898,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.053,17	22.900,00	2.153,17	25.053,17	22.900,00	2.153,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.053,17	22.900,00	2.153,17	25.053,17	22.900,00	2.153,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17			
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)				-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17
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)				-25.053,17	-22.900,00	-2.153,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST						
Operative Gebarung								
369000	823000	Sonstige Zinserträge	92,20	100,00	-7,80	92,20	100,00	-7,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	92,20	100,00	-7,80	92,20	100,00	-7,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	92,20	100,00	-7,80	92,20	100,00	-7,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92,20	100,00	-7,80	92,20	100,00	-7,80
369000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	23,05	100,00	-76,95	23,05	100,00	-76,95
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	650,12	1.000,00	-349,88	650,12	1.000,00	-349,88
369000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	15,90	200,00	-184,10	15,90	200,00	-184,10
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90,88	0,00	90,88	90,88	0,00	90,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779,95	1.300,00	-520,05	779,95	1.300,00	-520,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	779,95	1.300,00	-520,05	779,95	1.300,00	-520,05
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.750,00	1.200,00	550,00	1.750,00	1.200,00	550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.750,00	1.200,00	550,00	1.750,00	1.200,00	550,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.750,00	1.200,00	550,00	1.750,00	1.200,00	550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.529,95	2.500,00	29,95	2.529,95	2.500,00	29,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.437,75	-2.400,00	-37,75	-2.437,75	-2.400,00	-37,75
369000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.357,35	0,00	4.357,35			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.357,35	0,00	4.357,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.357,35	0,00	4.357,35			
369000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69,15	0,00	69,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,15	0,00	69,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,15	0,00	69,15			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.288,20	0,00	4.288,20			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.850,45	-2.400,00	4.250,45			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.437,75	-2.400,00	-37,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.437,75	-2.400,00	-37,75
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	369	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.437,75	-2.400,00	-37,75	-2.437,75	-2.400,00	-37,75
UA	369	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.850,45	-2.400,00	4.250,45			
UA	369	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	369	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.437,75	-2.400,00	-37,75
UA	369	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	369	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.437,75	-2.400,00	-37,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.883,90	-27.200,00	-1.683,90	-28.883,90	-27.200,00	-1.683,90
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,63	-27.200,00	26.559,37			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.883,90	-27.200,00	-1.683,90
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)				-28.883,90	-27.200,00	-1.683,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-300,00	-500,00	-200,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-200,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-200,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-200,00	-300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-300,00	-500,00	-200,00	-300,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-200,00	-300,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-200,00	-300,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-200,00	-300,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-300,00	-500,00	-200,00	-300,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-200,00	-300,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-200,00	-300,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-200,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					15.000,00	15.000,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10	-26.567,10	-24.900,00	-1.667,10
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.323,83	-39.900,00	26.576,17			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10
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)				-41.567,10	-39.900,00	-1.667,10

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	31.454,67	31.500,00	-45,33	31.454,67	31.500,00	-45,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.454,67	31.500,00	-45,33	31.454,67	31.500,00	-45,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.454,67	31.500,00	-45,33	31.454,67	31.500,00	-45,33
411000	861400	* Lfd. Transferz. von Ländern	2.521,53	2.500,00	21,53	2.521,53	2.500,00	21,53
411000	861800	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	28.422,95	28.400,00	22,95	28.422,95	28.400,00	22,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.944,48	30.900,00	44,48	30.944,48	30.900,00	44,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.944,48	30.900,00	44,48	30.944,48	30.900,00	44,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.399,15	62.400,00	-0,85	62.399,15	62.400,00	-0,85
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	832.205,79	830.600,00	1.605,79	833.360,79	830.600,00	2.760,79
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	24.651,60	24.700,00	-48,40	24.651,60	24.700,00	-48,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	856.857,39	855.300,00	1.557,39	858.012,39	855.300,00	2.712,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	856.857,39	855.300,00	1.557,39	858.012,39	855.300,00	2.712,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	856.857,39	855.300,00	1.557,39	858.012,39	855.300,00	2.712,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24	-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24	-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24			
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)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
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)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24	-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.458,24	-792.900,00	-1.558,24			
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)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24
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)				-795.613,24	-792.900,00	-2.713,24

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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.842,69	11.000,00	-1.157,31	15.092,57	11.000,00	4.092,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.842,69	11.000,00	-1.157,31	15.092,57	11.000,00	4.092,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.842,69	11.000,00	-1.157,31	15.092,57	11.000,00	4.092,57
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.669,00	9.400,00	269,00	9.669,00	9.400,00	269,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.669,00	9.400,00	269,00	9.669,00	9.400,00	269,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.669,00	9.400,00	269,00	9.669,00	9.400,00	269,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.511,69	20.400,00	-888,31	24.761,57	20.400,00	4.361,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.511,69	-20.400,00	888,31	-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.511,69	-20.400,00	888,31			
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57

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)	-19.511,69	-20.400,00	888,31	-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.511,69	-20.400,00	888,31			
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.511,69	-20.400,00	888,31	-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.511,69	-20.400,00	888,31			
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57
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)				-24.761,57	-20.400,00	-4.361,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.214,00	1.200,00	14,00	1.214,00	1.200,00	14,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.214,00	1.200,00	14,00	1.214,00	1.200,00	14,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.214,00	1.200,00	14,00	1.214,00	1.200,00	14,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.340,00	6.900,00	-1.560,00	5.340,00	6.900,00	-1.560,00
439000	768001	* Sonstige Transfers an private Haushalte	5.450,00	6.500,00	-1.050,00	5.450,00	6.500,00	-1.050,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.790,00	13.400,00	-2.610,00	10.790,00	13.400,00	-2.610,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.790,00	13.400,00	-2.610,00	10.790,00	13.400,00	-2.610,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.004,00	14.600,00	-2.596,00	12.004,00	14.600,00	-2.596,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00			
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00

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)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00			
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.004,00	-14.600,00	2.596,00			
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00
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)				-12.004,00	-14.600,00	2.596,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		So. Maßnahmen Familienausschuss						
Operative Gebarung								
469000	829000	Sonstige Einnahmen	372,97	100,00	272,97	372,97	100,00	272,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,97	100,00	272,97	372,97	100,00	272,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372,97	100,00	272,97	372,97	100,00	272,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	372,97	100,00	272,97	372,97	100,00	272,97
469000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.477,55	1.000,00	477,55	2.301,95	1.800,00	501,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.477,55	1.000,00	477,55	2.301,95	1.800,00	501,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.477,55	1.000,00	477,55	2.301,95	1.800,00	501,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.477,55	1.000,00	477,55	2.301,95	1.800,00	501,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.104,58	-900,00	-204,58	-1.928,98	-1.700,00	-228,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104,58	-900,00	-204,58			
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)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98
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)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.104,58	-900,00	-204,58	-1.928,98	-1.700,00	-228,98
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104,58	-900,00	-204,58			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.104,58	-900,00	-204,58	-1.928,98	-1.700,00	-228,98
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.104,58	-900,00	-204,58			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.928,98	-1.700,00	-228,98
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-827.078,51	-828.800,00	1.721,49	-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-827.078,51	-828.800,00	1.721,49			
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)				-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79
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)				-834.307,79	-829.600,00	-4.707,79

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	* Transferzahlungen gem. Sprengelärztegesetz	4.858,29	5.200,00	-341,71	4.858,29	5.200,00	-341,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.858,29	5.200,00	-341,71	4.858,29	5.200,00	-341,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.858,29	5.200,00	-341,71	4.858,29	5.200,00	-341,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.858,29	5.200,00	-341,71	4.858,29	5.200,00	-341,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.858,29	-5.200,00	341,71	-4.858,29	-5.200,00	341,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.858,29	-5.200,00	341,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.858,29	-5.200,00	341,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.858,29	-5.200,00	341,71

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)	-4.858,29	-5.200,00	341,71	-4.858,29	-5.200,00	341,71
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.858,29	-5.200,00	341,71			
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)				-4.858,29	-5.200,00	341,71
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)				-4.858,29	-5.200,00	341,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.858,29	-5.600,00	741,71	-4.858,29	-5.600,00	741,71
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.858,29	-5.600,00	741,71			
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)				-4.858,29	-5.600,00	741,71
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)				-4.858,29	-5.600,00	741,71

Rechnungsabschluss 2025

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft Maßnahm Klimaschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.541,00	6.600,00	-59,00	6.541,00	6.600,00	-59,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.541,00	6.600,00	-59,00	6.541,00	6.600,00	-59,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.541,00	6.600,00	-59,00	6.541,00	6.600,00	-59,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.541,00	6.600,00	-59,00	6.541,00	6.600,00	-59,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.541,00	-6.600,00	59,00	-6.541,00	-6.600,00	59,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.541,00	-6.600,00	59,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.541,00	-6.600,00	59,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.541,00	-6.600,00	59,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.541,00	-6.600,00	59,00	-6.541,00	-6.600,00	59,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.541,00	-6.600,00	59,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.541,00	-6.600,00	59,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.541,00	-6.600,00	59,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	810000	* Leistungserlöse	6.692,08	6.000,00	692,08	8.902,82	6.000,00	2.902,82
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	354,36	500,00	-145,64	354,36	500,00	-145,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.046,44	6.500,00	546,44	9.257,18	6.500,00	2.757,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.046,44	6.500,00	546,44	9.257,18	6.500,00	2.757,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.046,44	6.500,00	546,44	9.257,18	6.500,00	2.757,18
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.322,98	16.500,00	-4.177,02	12.450,06	16.500,00	-4.049,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.322,98	16.500,00	-4.177,02	12.450,06	16.500,00	-4.049,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.322,98	16.500,00	-4.177,02	12.450,06	16.500,00	-4.049,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.322,98	16.500,00	-4.177,02	12.450,06	16.500,00	-4.049,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.276,54	-10.000,00	4.723,46	-3.192,88	-10.000,00	6.807,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.276,54	-10.000,00	4.723,46			
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)				-3.192,88	-10.000,00	6.807,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.192,88	-10.000,00	6.807,12

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)	-5.276,54	-10.000,00	4.723,46	-3.192,88	-10.000,00	6.807,12
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.276,54	-10.000,00	4.723,46			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.192,88	-10.000,00	6.807,12
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.192,88	-10.000,00	6.807,12
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.017,54	-16.800,00	4.782,46	-9.933,88	-16.800,00	6.866,12
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.017,54	-16.800,00	4.782,46			
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)				-9.933,88	-16.800,00	6.866,12
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)				-9.933,88	-16.800,00	6.866,12

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								
530000	823000	Sonstige Zinserträge	106,23	100,00	6,23	106,23	100,00	6,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	106,23	100,00	6,23	106,23	100,00	6,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	106,23	100,00	6,23	106,23	100,00	6,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106,23	100,00	6,23	106,23	100,00	6,23
530000	700000	* Mietzinse	1.920,00	1.900,00	20,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.920,00	1.900,00	20,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
530000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,56	100,00	-73,44	26,56	100,00	-73,44
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,56	300,00	-273,44	26,56	300,00	-273,44
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	135,48	200,00	-64,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	135,48	200,00	-64,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.082,04	2.400,00	-317,96	26,56	2.200,00	-2.173,44
530000	751140	* Rettungsbeitrag (K-RFG)	26.818,92	26.800,00	18,92	26.818,92	26.800,00	18,92
530000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.818,92	27.300,00	-481,08	26.818,92	27.300,00	-481,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.818,92	27.300,00	-481,08	26.818,92	27.300,00	-481,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.900,96	29.700,00	-799,04	26.845,48	29.500,00	-2.654,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.794,73	-29.600,00	805,27	-26.739,25	-29.400,00	2.660,75
530000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.020,45	0,00	5.020,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.020,45	0,00	5.020,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.020,45	0,00	5.020,45			
530000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79,67	0,00	79,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,67	0,00	79,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,67	0,00	79,67			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.940,78	0,00	4.940,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.853,95	-29.600,00	5.746,05			
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)				-26.739,25	-29.400,00	2.660,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.739,25	-29.400,00	2.660,75
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.794,73	-29.600,00	805,27	-26.739,25	-29.400,00	2.660,75
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.853,95	-29.600,00	5.746,05			
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)				-26.739,25	-29.400,00	2.660,75
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)				-26.739,25	-29.400,00	2.660,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.794,73	-29.800,00	1.005,27	-26.739,25	-29.600,00	2.860,75
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.853,95	-29.800,00	5.946,05			
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)				-26.739,25	-29.600,00	2.860,75
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)				-26.739,25	-29.600,00	2.860,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.667,87	5.700,00	-32,13	5.667,87	5.700,00	-32,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.667,87	5.700,00	-32,13	5.667,87	5.700,00	-32,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.667,87	5.700,00	-32,13	5.667,87	5.700,00	-32,13
560000	823000	Sonstige Zinserträge	1.072,65	1.100,00	-27,35	1.072,65	1.100,00	-27,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.072,65	1.100,00	-27,35	1.072,65	1.100,00	-27,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.072,65	1.100,00	-27,35	1.072,65	1.100,00	-27,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.740,52	6.800,00	-59,48	6.740,52	6.800,00	-59,48
560000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	268,16	300,00	-31,84	268,16	300,00	-31,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268,16	300,00	-31,84	268,16	300,00	-31,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268,16	300,00	-31,84	268,16	300,00	-31,84
560000	751120	* Abgangsdeckung Krankenanstalten	383.431,26	383.400,00	31,26	383.431,26	383.400,00	31,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	383.431,26	383.400,00	31,26	383.431,26	383.400,00	31,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	383.431,26	383.400,00	31,26	383.431,26	383.400,00	31,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	383.699,42	383.700,00	-0,58	383.699,42	383.700,00	-0,58
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-376.958,90	-376.900,00	-58,90	-376.958,90	-376.900,00	-58,90
560000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.694,96	0,00	50.694,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.694,96	0,00	50.694,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.694,96	0,00	50.694,96			
560000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	804,49	0,00	804,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	804,49	0,00	804,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	804,49	0,00	804,49			
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		49.890,47	0,00	49.890,47			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-327.068,43	-376.900,00	49.831,57			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90
UA 560 Betriebsabgangsdeckung								
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.958,90	-376.900,00	-58,90	-376.958,90	-376.900,00	-58,90
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.068,43	-376.900,00	49.831,57			
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)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90
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)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.958,90	-376.900,00	-58,90	-376.958,90	-376.900,00	-58,90
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.068,43	-376.900,00	49.831,57			
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)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90
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)				-376.958,90	-376.900,00	-58,90
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.629,46	-429.100,00	6.470,54	-418.490,32	-428.900,00	10.409,68
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.798,21	-429.100,00	61.301,79			
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)				-418.490,32	-428.900,00	10.409,68
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)				-418.490,32	-428.900,00	10.409,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	823000	Sonstige Zinserträge	54,42	100,00	-45,58	54,42	100,00	-45,58
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	54,42	100,00	-45,58	54,42	100,00	-45,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	54,42	100,00	-45,58	54,42	100,00	-45,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54,42	100,00	-45,58	54,42	100,00	-45,58
611000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	107,52	1.500,00	-1.392,48	107,52	1.500,00	-1.392,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107,52	1.500,00	-1.392,48	107,52	1.500,00	-1.392,48
611000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,61	100,00	-86,39	13,61	100,00	-86,39
611000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	3.098,77	2.700,00	398,77	3.098,77	2.700,00	398,77
611000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	690,70	800,00	-109,30	690,70	800,00	-109,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.803,08	3.600,00	203,08	3.803,08	3.600,00	203,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.910,60	5.100,00	-1.189,40	3.910,60	5.100,00	-1.189,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.910,60	5.100,00	-1.189,40	3.910,60	5.100,00	-1.189,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.856,18	-5.000,00	1.143,82	-3.856,18	-5.000,00	1.143,82
611000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.572,31	0,00	2.572,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.572,31	0,00	2.572,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.572,31	0,00	2.572,31			
611000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40,81	0,00	40,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40,81	0,00	40,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40,81	0,00	40,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.531,50	0,00	2.531,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.324,68	-5.000,00	3.675,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.856,18	-5.000,00	1.143,82
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)				-3.856,18	-5.000,00	1.143,82
UA	611	Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.856,18	-5.000,00	1.143,82	-3.856,18	-5.000,00	1.143,82
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.324,68	-5.000,00	3.675,32			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.856,18	-5.000,00	1.143,82
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.856,18	-5.000,00	1.143,82

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.400,00	0,00	61.400,00	670,00	0,00	670,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.400,00	0,00	61.400,00	670,00	0,00	670,00
612000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	61.400,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.400,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.980,00	2.200,00	-220,00	1.980,00	2.200,00	-220,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.980,00	2.200,00	-220,00	1.980,00	2.200,00	-220,00
612000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.376,30	400,00	1.976,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.376,30	400,00	1.976,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.756,30	64.000,00	1.756,30	63.380,00	63.600,00	-220,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.156,30	64.000,00	63.156,30	64.050,00	63.600,00	450,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
612000	670000	Versicherungen	517,49	600,00	-82,51	517,49	600,00	-82,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	517,49	600,00	-82,51	517,49	600,00	-82,51
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	163,00	3.500,00	-3.337,00	163,00	3.500,00	-3.337,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163,00	3.500,00	-3.337,00	163,00	3.500,00	-3.337,00
612000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.336,88	1.500,00	-163,12	1.336,88	1.500,00	-163,12
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	103,73	300,00	-196,27	103,73	300,00	-196,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.240,61	5.600,00	-359,39	5.240,61	5.600,00	-359,39
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.400,62	3.100,00	4.300,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,62	3.100,00	4.300,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.321,72	13.700,00	-378,28	5.921,10	10.600,00	-4.678,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.321,72	13.700,00	-378,28	5.921,10	10.600,00	-4.678,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.834,58	50.300,00	63.534,58	58.128,90	53.000,00	5.128,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.834,58	50.300,00	63.534,58			
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)				58.128,90	53.000,00	5.128,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.128,90	53.000,00	5.128,90
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				61.400,00	0,00	61.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				61.400,00	0,00	61.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				61.400,00	0,00	61.400,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				61.400,00	0,00	61.400,00
Fonds 612100 Radwege Radweg R9B - Maltaradweg								
Operative Gebarung								
612100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	137.031,15	137.200,00	-168,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.031,15	137.200,00	-168,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.031,15	137.200,00	-168,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.031,15	137.200,00	-168,85	0,00	0,00	0,00
612100	600100	Strom	271,30	600,00	-328,70	271,30	600,00	-328,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	271,30	600,00	-328,70	271,30	600,00	-328,70
612100	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	6.952,40	6.000,00	952,40	6.952,40	6.000,00	952,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.952,40	6.000,00	952,40	6.952,40	6.000,00	952,40
612100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	11.711,39	10.500,00	1.211,39	11.711,39	10.500,00	1.211,39
612100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.507,44	1.500,00	7,44	1.507,44	1.500,00	7,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.218,83	12.000,00	1.218,83	13.218,83	12.000,00	1.218,83
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	138.873,68	139.000,00	-126,32	0,00	0,00	0,00
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	262,32	400,00	-137,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.136,00	139.400,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159.578,53	158.000,00	1.578,53	20.442,53	18.600,00	1.842,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.578,53	158.000,00	1.578,53	20.442,53	18.600,00	1.842,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.547,38	-20.800,00	-1.747,38	-20.442,53	-18.600,00	-1.842,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.547,38	-20.800,00	-1.747,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.442,53	-18.600,00	-1.842,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-20.442,53	-18.600,00	-1.842,53
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.287,20	29.500,00	61.787,20	37.686,37	34.400,00	3.286,37
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.287,20	29.500,00	61.787,20			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.686,37	34.400,00	3.286,37
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)				37.686,37	34.400,00	3.286,37
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				61.400,00	0,00	61.400,00

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
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	116.367,11	105.000,00	11.367,11	116.367,11	105.000,00	11.367,11
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	116.367,11	105.000,00	11.367,11	116.367,11	105.000,00	11.367,11
616000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	11.822,15	0,00	11.822,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.822,15	0,00	11.822,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.189,26	105.000,00	23.189,26	116.367,11	105.000,00	11.367,11
616000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
616000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	18.668,68	19.500,00	-831,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.668,68	19.500,00	-831,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.568,68	26.400,00	-831,32	6.900,00	6.900,00	0,00
616000	823000	Sonstige Zinserträge	68,26	100,00	-31,74	68,26	100,00	-31,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	68,26	100,00	-31,74	68,26	100,00	-31,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	68,26	100,00	-31,74	68,26	100,00	-31,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.826,20	131.500,00	22.326,20	123.335,37	112.000,00	11.335,37
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
616000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
616000	640000	* Rechtskosten	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
616000	670000	Versicherungen	244,10	400,00	-155,90	244,10	400,00	-155,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.544,10	3.700,00	-155,90	3.544,10	3.700,00	-155,90
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	32.889,24	30.000,00	2.889,24	33.838,59	30.000,00	3.838,59
616000	611005	Instandhaltung von Straßenbauten Kleinflächen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
616000	611060	* Instandhaltung von Straßenbauten Gößweg	2.312,74	2.000,00	312,74	4.625,48	2.000,00	2.625,48
616000	611070	* Instandhaltung von Straßenbauten Entw. Hinterb.	8.014,79	8.000,00	14,79	8.014,79	8.000,00	14,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.216,77	55.000,00	-11.783,23	46.478,86	55.000,00	-8.521,14
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,07	100,00	-82,93	17,07	100,00	-82,93
616000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	37.002,14	33.000,00	4.002,14	37.002,14	33.000,00	4.002,14
616000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	5.918,90	6.000,00	-81,10	5.918,90	6.000,00	-81,10
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.332,24	7.900,00	5.432,24	13.332,24	7.900,00	5.432,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.270,35	48.000,00	8.270,35	56.270,35	48.000,00	8.270,35
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	82.388,99	84.500,00	-2.111,01	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	393,94	400,00	-6,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.782,93	84.900,00	-2.117,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.814,15	192.800,00	-6.985,85	106.293,31	107.900,00	-1.606,69
616000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.814,15	207.800,00	-6.985,85	121.293,31	122.900,00	-1.606,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.987,95	-76.300,00	29.312,05	2.042,06	-10.900,00	12.942,06
616000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.226,37	0,00	3.226,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.226,37	0,00	3.226,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.226,37	0,00	3.226,37			
616000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51,19	0,00	51,19			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51,19	0,00	51,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51,19	0,00	51,19			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.175,18	0,00	3.175,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.812,77	-76.300,00	32.487,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
616000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				1.277,48	1.300,00	-22,52
616000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				10.544,67	10.600,00	-55,33
616000	060000	AiB Grundstückseinr.				1.800,00	0,00	1.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.622,15	11.900,00	1.722,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.622,15	11.900,00	1.722,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.622,15	11.900,00	1.722,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.622,15	-11.900,00	-1.722,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.580,09	-22.800,00	11.219,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.580,09	-22.800,00	11.219,91
616000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				11.822,15	0,00	11.822,15
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.822,15	0,00	11.822,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.822,15	0,00	11.822,15
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.822,15	0,00	11.822,15
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.987,95	-76.300,00	29.312,05	2.042,06	-10.900,00	12.942,06
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.812,77	-76.300,00	32.487,23			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.622,15	-11.900,00	-1.722,15
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.580,09	-22.800,00	11.219,91
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)				-11.580,09	-22.800,00	11.219,91
UA 616	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.822,15	0,00	11.822,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.443,07	-51.800,00	92.243,07	35.872,25	18.500,00	17.372,25
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.149,75	-51.800,00	97.949,75			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.622,15	-11.900,00	-1.722,15
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.250,10	6.600,00	15.650,10
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)				22.250,10	6.600,00	15.650,10
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				73.222,15	0,00	73.222,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
620000	823000	Sonstige Zinserträge	201,76	200,00	1,76	201,76	200,00	1,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	201,76	200,00	1,76	201,76	200,00	1,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	201,76	200,00	1,76	201,76	200,00	1,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201,76	200,00	1,76	201,76	200,00	1,76
620000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,44	100,00	-49,56	50,44	100,00	-49,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,44	100,00	-49,56	50,44	100,00	-49,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,44	100,00	-49,56	50,44	100,00	-49,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,44	100,00	-49,56	50,44	100,00	-49,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151,32	100,00	51,32	151,32	100,00	51,32
620000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.535,51	0,00	9.535,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.535,51	0,00	9.535,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.535,51	0,00	9.535,51			
620000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	151,32	0,00	151,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	151,32	0,00	151,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	151,32	0,00	151,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.384,19	0,00	9.384,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.535,51	100,00	9.435,51			
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)				151,32	100,00	51,32
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - 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)				151,32	100,00	51,32
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151,32	100,00	51,32	151,32	100,00	51,32
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.535,51	100,00	9.435,51			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151,32	100,00	51,32
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151,32	100,00	51,32
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151,32	100,00	51,32	151,32	100,00	51,32
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.535,51	100,00	9.435,51			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151,32	100,00	51,32
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151,32	100,00	51,32

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 (Maltafluss)						
Operative Gebarung								
631000	823000	Sonstige Zinserträge	76,03	100,00	-23,97	76,03	100,00	-23,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	76,03	100,00	-23,97	76,03	100,00	-23,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	76,03	100,00	-23,97	76,03	100,00	-23,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76,03	100,00	-23,97	76,03	100,00	-23,97
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
631000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,01	100,00	-80,99	19,01	100,00	-80,99
631000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
631000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19,01	700,00	-680,99	19,01	700,00	-680,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19,01	1.200,00	-1.180,99	19,01	1.200,00	-1.180,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19,01	1.200,00	-1.180,99	19,01	1.200,00	-1.180,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57,02	-1.100,00	1.157,02	57,02	-1.100,00	1.157,02
631000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.593,18	0,00	3.593,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.593,18	0,00	3.593,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.593,18	0,00	3.593,18			
631000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	57,02	0,00	57,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57,02	0,00	57,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57,02	0,00	57,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.536,16	0,00	3.536,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.593,18	-1.100,00	4.693,18			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57,02	-1.100,00	1.157,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57,02	-1.100,00	1.157,02
Fonds 631100 Konkurrenzgewässer (Trattnerbach)								
Operative Gebarung								
631100	823000	Sonstige Zinserträge	326,47	300,00	26,47	326,47	300,00	26,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	326,47	300,00	26,47	326,47	300,00	26,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	326,47	300,00	26,47	326,47	300,00	26,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	326,47	300,00	26,47	326,47	300,00	26,47
631100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	81,62	100,00	-18,38	81,62	100,00	-18,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81,62	100,00	-18,38	81,62	100,00	-18,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81,62	100,00	-18,38	81,62	100,00	-18,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81,62	100,00	-18,38	81,62	100,00	-18,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	244,85	200,00	44,85	244,85	200,00	44,85
631100	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.429,51	0,00	15.429,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.429,51	0,00	15.429,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.429,51	0,00	15.429,51			
631100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244,85	0,00	244,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244,85	0,00	244,85			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244,85	0,00	244,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.184,66	0,00	15.184,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.429,51	200,00	15.229,51			
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)				244,85	200,00	44,85
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)				244,85	200,00	44,85
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	301,87	-900,00	1.201,87	301,87	-900,00	1.201,87
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.022,69	-900,00	19.922,69			
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)				301,87	-900,00	1.201,87
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)				301,87	-900,00	1.201,87

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	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	19.961,41	20.000,00	-38,59	19.961,41	20.000,00	-38,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.961,41	20.000,00	-38,59	19.961,41	20.000,00	-38,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.961,41	20.000,00	-38,59	19.961,41	20.000,00	-38,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.961,41	20.000,00	-38,59	19.961,41	20.000,00	-38,59
633000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.112,00	9.100,00	12,00	9.112,00	9.100,00	12,00
633000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.808,07	5.900,00	-4.091,93	1.808,07	5.900,00	-4.091,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.920,07	15.000,00	-4.079,93	10.920,07	15.000,00	-4.079,93
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.839,30	4.000,00	839,30	4.839,30	4.000,00	839,30
633000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	780,24	900,00	-119,76	780,24	900,00	-119,76
633000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.917,77	2.500,00	-582,23	1.917,77	2.500,00	-582,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.537,31	7.400,00	137,31	7.537,31	7.400,00	137,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.457,38	22.400,00	-3.942,62	18.457,38	22.400,00	-3.942,62
633000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.457,38	23.400,00	-4.942,62	18.457,38	23.400,00	-4.942,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.504,03	-3.400,00	4.904,03	1.504,03	-3.400,00	4.904,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.504,03	-3.400,00	4.904,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.504,03	-3.400,00	4.904,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.504,03	-3.400,00	4.904,03
Fonds 633010 Wildbachverbauung Schrimbach Erweiterung								
Operative Gebarung								
633010	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
633010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				0,00	0,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.504,03	-3.400,00	4.904,03	1.504,03	-3.400,00	4.904,03
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.504,03	-3.400,00	4.904,03			
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)				1.504,03	-3.400,00	4.904,03
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)				1.504,03	-3.400,00	4.904,03
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.805,90	-4.300,00	6.105,90	1.805,90	-4.300,00	6.105,90
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.526,72	-4.300,00	24.826,72			
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)				1.805,90	-4.300,00	6.105,90
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)				1.805,90	-4.300,00	6.105,90

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 u. Maßnahmen n. d. STVO						
Operative Gebarung								
640000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	697,50	1.400,00	-702,50	697,50	1.400,00	-702,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	697,50	1.400,00	-702,50	697,50	1.400,00	-702,50
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	179,88	400,00	-220,12	179,88	400,00	-220,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	179,88	400,00	-220,12	179,88	400,00	-220,12
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.081,59	3.800,00	281,59	4.081,59	3.800,00	281,59
640000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	445,70	500,00	-54,30	445,70	500,00	-54,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.527,29	4.300,00	227,29	4.527,29	4.300,00	227,29
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	275,07	300,00	-24,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	275,07	300,00	-24,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.679,74	6.400,00	-720,26	5.404,67	6.100,00	-695,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.679,74	6.400,00	-720,26	5.404,67	6.100,00	-695,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.929,08	-6.400,00	3.470,92	-5.404,67	-6.100,00	695,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.929,08	-6.400,00	3.470,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	* Sonderanlagen				2.750,66	2.800,00	-49,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.750,66	2.800,00	-49,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.750,66	2.800,00	-49,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.750,66	2.800,00	-49,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750,66	-2.800,00	49,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.155,33	-8.900,00	744,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.155,33	-8.900,00	744,67
640000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.750,66	0,00	2.750,66
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.750,66	0,00	2.750,66
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.750,66	0,00	2.750,66
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.750,66	0,00	2.750,66
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.929,08	-6.400,00	3.470,92	-5.404,67	-6.100,00	695,33
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.929,08	-6.400,00	3.470,92			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750,66	-2.800,00	49,34
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.155,33	-8.900,00	744,67
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.155,33	-8.900,00	744,67
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.750,66	0,00	2.750,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Autobuswartehäuschen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	95,58	100,00	-4,42	95,58	100,00	-4,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95,58	100,00	-4,42	95,58	100,00	-4,42
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
649000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.640,94	2.500,00	140,94	2.640,94	2.500,00	140,94
649000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	219,70	200,00	19,70	219,70	200,00	19,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.860,64	2.700,00	160,64	2.860,64	2.700,00	160,64
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	721,42	800,00	-78,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	721,42	800,00	-78,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.677,64	4.000,00	-322,36	2.956,22	3.200,00	-243,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.677,64	4.000,00	-322,36	2.956,22	3.200,00	-243,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.677,64	-4.000,00	322,36	-2.956,22	-3.200,00	243,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.677,64	-4.000,00	322,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.956,22	-3.200,00	243,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.956,22	-3.200,00	243,78
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.677,64	-4.000,00	322,36	-2.956,22	-3.200,00	243,78
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.677,64	-4.000,00	322,36			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.956,22	-3.200,00	243,78
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.956,22	-3.200,00	243,78
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.606,72	-10.400,00	3.793,28	-8.360,89	-9.300,00	939,11
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.606,72	-10.400,00	3.793,28			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750,66	-2.800,00	49,34
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.111,55	-12.100,00	988,45
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)				-11.111,55	-12.100,00	988,45
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.750,66	0,00	2.750,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	745,51	800,00	-54,49	745,51	800,00	-54,49
680000	720209	* Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	57,20	100,00	-42,80	57,20	100,00	-42,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	802,71	900,00	-97,29	802,71	900,00	-97,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	802,71	900,00	-97,29	802,71	900,00	-97,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	802,71	900,00	-97,29	802,71	900,00	-97,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-802,71	-900,00	97,29	-802,71	-900,00	97,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-802,71	-900,00	97,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802,71	-900,00	97,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-802,71	-900,00	97,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-802,71	-900,00	97,29	-802,71	-900,00	97,29
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-802,71	-900,00	97,29			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802,71	-900,00	97,29
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-802,71	-900,00	97,29
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-802,71	-900,00	97,29	-802,71	-900,00	97,29
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-802,71	-900,00	97,29			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802,71	-900,00	97,29
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-802,71	-900,00	97,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
690000	823000	Sonstige Zinserträge	1.319,36	1.300,00	19,36	1.319,36	1.300,00	19,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.319,36	1.300,00	19,36	1.319,36	1.300,00	19,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.319,36	1.300,00	19,36	1.319,36	1.300,00	19,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.319,36	1.300,00	19,36	5.651,36	1.300,00	4.351,36
690000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	329,84	300,00	29,84	329,84	300,00	29,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329,84	300,00	29,84	329,84	300,00	29,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329,84	300,00	29,84	329,84	300,00	29,84
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	59.701,00	57.900,00	1.801,00	59.701,00	57.900,00	1.801,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.701,00	57.900,00	1.801,00	59.701,00	57.900,00	1.801,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.701,00	57.900,00	1.801,00	59.701,00	57.900,00	1.801,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.030,84	58.200,00	1.830,84	60.030,84	58.200,00	1.830,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.711,48	-56.900,00	-1.811,48	-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
690000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	62.354,86	0,00	62.354,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.354,86	0,00	62.354,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.354,86	0,00	62.354,86			
690000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	989,52	0,00	989,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	989,52	0,00	989,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	989,52	0,00	989,52			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.365,34	0,00	61.365,34			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.653,86	-56.900,00	59.553,86			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.711,48	-56.900,00	-1.811,48	-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.653,86	-56.900,00	59.553,86			
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)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.711,48	-56.900,00	-1.811,48	-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.653,86	-56.900,00	59.553,86			
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)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.379,48	-56.900,00	2.520,52
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.720,62	-124.200,00	100.479,38	-25.713,61	-52.800,00	27.086,39
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.456,41	-124.200,00	195.656,41			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.372,81	-14.700,00	-1.672,81
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.086,42	-67.500,00	25.413,58
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)				-42.086,42	-67.500,00	25.413,58
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				75.972,81	0,00	75.972,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754600	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	8.485,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	8.485,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.296,00	9.900,00	-8.604,00	1.296,00	9.900,00	-8.604,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.296,00	9.900,00	-8.604,00	1.296,00	9.900,00	-8.604,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.055,80	6.300,00	-2.244,20	4.055,80	6.300,00	-2.244,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.055,80	6.300,00	-2.244,20	4.055,80	6.300,00	-2.244,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.836,80	16.200,00	-2.363,20	13.836,80	16.200,00	-2.363,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.836,80	16.200,00	-2.363,20	13.836,80	16.200,00	-2.363,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20			
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)				-13.836,80	-16.200,00	2.363,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.836,80	-16.200,00	2.363,20

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)	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.836,80	-16.200,00	2.363,20			
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)				-13.836,80	-16.200,00	2.363,20
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)				-13.836,80	-16.200,00	2.363,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.836,80	-16.400,00	2.563,20	-13.836,80	-16.400,00	2.563,20
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.836,80	-16.400,00	2.563,20			
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)				-13.836,80	-16.400,00	2.563,20
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)				-13.836,80	-16.400,00	2.563,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	810000	Leistungserlöse	1.449,32	2.900,00	-1.450,68	1.449,32	2.900,00	-1.450,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.449,32	2.900,00	-1.450,68	1.449,32	2.900,00	-1.450,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.449,32	2.900,00	-1.450,68	1.449,32	2.900,00	-1.450,68
751000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	3.699,27	3.800,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.699,27	3.800,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.699,27	3.800,00	-100,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.148,59	6.700,00	-1.551,41	1.449,32	2.900,00	-1.450,68
751000	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
751000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	17,55	200,00	-182,45	17,55	200,00	-182,45
751000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
751000	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	18,85	1.100,00	-1.081,15	18,85	1.100,00	-1.081,15
751000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.252,21	4.300,00	-47,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.252,21	4.300,00	-47,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.271,06	5.500,00	-1.228,94	18,85	1.200,00	-1.181,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.271,06	5.500,00	-1.228,94	18,85	1.200,00	-1.181,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	877,53	1.200,00	-322,47	1.430,47	1.700,00	-269,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	877,53	1.200,00	-322,47			
Investive Gebarung								
751000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	45.600,00	-45.600,00
751000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	11.400,00	-11.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	57.000,00	-57.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.000,00	-57.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	57.000,00	-57.000,00
751000	062000	* Im Bau befindliche techn.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				9.876,43	57.000,00	-47.123,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.876,43	57.000,00	-47.123,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.876,43	57.000,00	-47.123,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.876,43	57.000,00	-47.123,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.876,43	0,00	-9.876,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.445,96	1.700,00	-10.145,96
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)				-8.445,96	1.700,00	-10.145,96
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	877,53	1.200,00	-322,47	1.430,47	1.700,00	-269,53
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	877,53	1.200,00	-322,47			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.876,43	0,00	-9.876,43
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.445,96	1.700,00	-10.145,96
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.445,96	1.700,00	-10.145,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonst. Energieträger IB a. Err. u. Betr.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	490,65	400,00	90,65	490,65	400,00	90,65
759000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
759000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	541,65	800,00	-258,35	541,65	800,00	-258,35
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	541,65	800,00	-258,35	541,65	800,00	-258,35
759000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.085,00	7.500,00	-415,00	7.085,00	7.500,00	-415,00
759000	757010	* Trans.a.priv.Organis. e5-Programmbeitrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.085,00	8.000,00	-915,00	7.085,00	8.000,00	-915,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.085,00	8.000,00	-915,00	7.085,00	8.000,00	-915,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.626,65	8.800,00	-1.173,35	7.626,65	8.800,00	-1.173,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.626,65	-8.800,00	1.173,35			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.626,65	-8.800,00	1.173,35
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.749,12	-7.600,00	850,88	-6.196,18	-7.100,00	903,82
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.749,12	-7.600,00	850,88			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.876,43	0,00	-9.876,43
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.072,61	-7.100,00	-8.972,61
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.072,61	-7.100,00	-8.972,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.188,86	5.200,00	-11,14	5.188,86	5.200,00	-11,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.188,86	5.200,00	-11,14	5.188,86	5.200,00	-11,14
770000	817200	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen n kons Urlaube	755,49	0,00	755,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	755,49	0,00	755,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.944,35	5.200,00	744,35	5.188,86	5.200,00	-11,14
770000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	3.059,17	3.300,00	-240,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.059,17	3.300,00	-240,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.059,17	3.300,00	-240,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.003,52	8.500,00	503,52	5.188,86	5.200,00	-11,14
770000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	47.931,28	47.900,00	31,28	47.931,28	47.900,00	31,28
770000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	2.444,84	2.300,00	144,84	2.444,84	2.300,00	144,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.376,12	50.200,00	176,12	50.376,12	50.200,00	176,12
770000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.716,54	1.900,00	-183,46	1.716,54	1.900,00	-183,46
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.443,55	10.500,00	-56,45	10.443,55	10.500,00	-56,45
770000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	7.767,87	7.800,00	-32,13	7.767,87	7.800,00	-32,13
770000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	1.361,52	1.400,00	-38,48	1.361,52	1.400,00	-38,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.289,48	21.600,00	-310,52	21.289,48	21.600,00	-310,52
770000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.513,43	0,00	2.513,43	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.513,43	800,00	1.713,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.179,03	72.600,00	1.579,03	71.665,60	71.800,00	-134,40
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
770000	454000	Reinigungsmittel	160,21	500,00	-339,79	160,21	500,00	-339,79
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	12,98	200,00	-187,02	12,98	200,00	-187,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	457000	* Druckwerke	469,18	600,00	-130,82	469,18	600,00	-130,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	642,37	1.700,00	-1.057,63	642,37	1.700,00	-1.057,63
770000	600100	Strom	3.190,00	2.300,00	890,00	3.190,00	2.300,00	890,00
770000	630000	Postdienste	59,25	400,00	-340,75	170,90	400,00	-229,10
770000	631000	Telekommunikationsdienste	668,79	1.100,00	-431,21	668,79	1.100,00	-431,21
770000	670000	Versicherungen	439,38	500,00	-60,62	439,38	500,00	-60,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.357,42	4.300,00	57,42	4.469,07	4.300,00	169,07
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	796,05	1.300,00	-503,95	834,85	1.300,00	-465,15
770000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	6.279,62	5.700,00	579,62	6.279,62	5.700,00	579,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.075,67	7.500,00	-424,33	7.114,47	7.500,00	-385,53
770000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	196,19	200,00	-3,81	196,19	200,00	-3,81
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	93,99	300,00	-206,01	93,99	300,00	-206,01
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.633,70	1.900,00	-266,30	1.633,70	1.900,00	-266,30
770000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	245,20	400,00	-154,80	245,20	400,00	-154,80
770000	724000	Reisegebühren	49,00	200,00	-151,00	49,00	200,00	-151,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280,31	200,00	80,31	280,31	200,00	80,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.498,39	3.200,00	-701,61	2.498,39	3.200,00	-701,61
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.241,35	2.300,00	-58,65	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.065,77	1.100,00	-34,23	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	94,92	100,00	-5,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.402,04	3.500,00	-97,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.975,89	20.200,00	-2.224,11	14.724,30	16.700,00	-1.975,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.154,92	92.800,00	-645,08	86.389,90	88.500,00	-2.110,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.151,40	-84.300,00	1.148,60	-81.201,04	-83.300,00	2.098,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.151,40	-84.300,00	1.148,60			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.201,04	-83.300,00	2.098,96
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)				-81.201,04	-83.300,00	2.098,96
Fonds 770010 Einr. Fö Fremdenverk - NP Hohe Tauern								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770010	454000	Reinigungsmittel	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00	80,11
770010	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80,11	200,00	-119,89	80,11	200,00	-119,89
770010	600100	Strom	1.450,00	1.700,00	-250,00	1.450,00	1.700,00	-250,00
770010	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.450,00	1.800,00	-350,00	1.450,00	1.800,00	-350,00
770010	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
770010	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
770010	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	273,52	400,00	-126,48	273,52	400,00	-126,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	273,52	1.000,00	-726,48	273,52	1.000,00	-726,48
770010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	46,99	0,00	46,99	46,99	0,00	46,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46,99	0,00	46,99	46,99	0,00	46,99
770010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	360,63	400,00	-39,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	360,63	400,00	-39,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.211,25	3.400,00	-1.188,75	1.850,62	3.000,00	-1.149,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.211,25	3.400,00	-1.188,75	1.850,62	3.000,00	-1.149,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.211,25	-3.400,00	1.188,75	-1.850,62	-3.000,00	1.149,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.211,25	-3.400,00	1.188,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.850,62	-3.000,00	1.149,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.850,62	-3.000,00	1.149,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.362,65	-87.700,00	2.337,35	-83.051,66	-86.300,00	3.248,34
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.362,65	-87.700,00	2.337,35			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.051,66	-86.300,00	3.248,34
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.051,66	-86.300,00	3.248,34

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	808000	* Veräußerung von Waren	1.532,59	1.500,00	32,59	1.513,50	1.500,00	13,50
771000	829000	* Sonstige Einnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.532,59	5.500,00	32,59	5.513,50	5.500,00	13,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.532,59	5.500,00	32,59	5.513,50	5.500,00	13,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.532,59	5.500,00	32,59	5.513,50	5.500,00	13,50
771000	457000	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
771000	700000	* Mietzinse	726,73	2.200,00	-1.473,27	726,73	2.200,00	-1.473,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	726,73	2.200,00	-1.473,27	726,73	2.200,00	-1.473,27
771000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	186,57	2.000,00	-1.813,43	437,97	2.000,00	-1.562,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	186,57	2.000,00	-1.813,43	437,97	2.000,00	-1.562,03
771000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	15,80	1.600,00	-1.584,20	15,80	1.600,00	-1.584,20
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	893,97	6.500,00	-5.606,03	893,97	6.500,00	-5.606,03
771000	729000	Sonstige Ausgaben	144,21	200,00	-55,79	144,21	200,00	-55,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.253,98	8.800,00	-7.546,02	1.253,98	8.800,00	-7.546,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.167,28	13.600,00	-11.432,72	2.418,68	13.600,00	-11.181,32
771000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	116.906,64	115.000,00	1.906,64	116.756,13	115.000,00	1.756,13
771000	757004	* Transfers an private Organisationen	1.403,00	2.800,00	-1.397,00	4,05	2.800,00	-2.795,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.309,64	117.800,00	509,64	116.760,18	117.800,00	-1.039,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.309,64	117.800,00	509,64	116.760,18	117.800,00	-1.039,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.476,92	131.400,00	-10.923,08	119.178,86	131.400,00	-12.221,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.944,33	-125.900,00	10.955,67	-113.665,36	-125.900,00	12.234,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.944,33	-125.900,00	10.955,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.665,36	-125.900,00	12.234,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.665,36	-125.900,00	12.234,64
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.944,33	-125.900,00	10.955,67	-113.665,36	-125.900,00	12.234,64
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.944,33	-125.900,00	10.955,67			
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)				-113.665,36	-125.900,00	12.234,64
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)				-113.665,36	-125.900,00	12.234,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.306,98	-213.600,00	13.293,02	-196.717,02	-212.200,00	15.482,98
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.306,98	-213.600,00	13.293,02			
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)				-196.717,02	-212.200,00	15.482,98
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)				-196.717,02	-212.200,00	15.482,98

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Einricht. z. Förderung v. Handel, Gew.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	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 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.470,40	4.500,00	-1.029,60	3.470,40	4.500,00	-1.029,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.470,40	4.500,00	-1.029,60	3.470,40	4.500,00	-1.029,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.470,40	4.500,00	-1.029,60	3.470,40	4.500,00	-1.029,60
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00
782000	757000	* 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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	3.700,00	-2.500,00	1.200,00	3.700,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.670,40	8.200,00	-3.529,60	4.670,40	8.200,00	-3.529,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60			
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)				-4.670,40	-8.200,00	3.529,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.670,40	-8.200,00	3.529,60

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)	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.670,40	-8.200,00	3.529,60			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.670,40	-8.200,00	3.529,60
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)				-4.670,40	-8.200,00	3.529,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		So. Einricht./Maßn. Weihnachtsmarkt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	188,55	400,00	-211,45	188,55	400,00	-211,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	188,55	400,00	-211,45	188,55	400,00	-211,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	188,55	400,00	-211,45	188,55	400,00	-211,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188,55	400,00	-211,45	188,55	400,00	-211,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188,55	-400,00	211,45	-188,55	-400,00	211,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188,55	-400,00	211,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188,55	-400,00	211,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188,55	-400,00	211,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188,55	-400,00	211,45	-188,55	-400,00	211,45
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188,55	-400,00	211,45			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188,55	-400,00	211,45
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188,55	-400,00	211,45
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.858,95	-9.600,00	4.741,05	-4.858,95	-9.600,00	4.741,05
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.858,95	-9.600,00	4.741,05			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.858,95	-9.600,00	4.741,05
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)				-4.858,95	-9.600,00	4.741,05
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.751,85	-247.200,00	21.448,15	-221.608,95	-245.300,00	23.691,05
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.751,85	-247.200,00	21.448,15			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.876,43	0,00	-9.876,43
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.485,38	-245.300,00	13.814,62
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)				-231.485,38	-245.300,00	13.814,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	88,20	500,00	-411,80	132,84	500,00	-367,16
814000	452000	Treibstoffe	129,67	0,00	129,67	129,67	0,00	129,67
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.918,60	4.800,00	-881,40	4.828,31	4.800,00	28,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.136,47	5.300,00	-1.163,53	5.090,82	5.300,00	-209,18
814000	700000	* Mietzinse	459,68	500,00	-40,32	459,68	500,00	-40,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	459,68	500,00	-40,32	459,68	500,00	-40,32
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.463,81	3.000,00	-1.536,19	1.463,81	3.000,00	-1.536,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.463,81	3.500,00	-2.036,19	1.463,81	3.500,00	-2.036,19
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	13.028,43	20.500,00	-7.471,57	13.028,43	20.500,00	-7.471,57
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	8.696,35	12.000,00	-3.303,65	8.696,35	12.000,00	-3.303,65
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.625,64	24.200,00	-6.574,36	14.115,64	24.200,00	-10.084,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.350,42	56.700,00	-17.349,58	35.840,42	56.700,00	-20.859,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.410,38	66.000,00	-20.589,62	42.854,73	66.000,00	-23.145,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.410,38	66.000,00	-20.589,62	42.854,73	66.000,00	-23.145,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.410,38	-66.000,00	20.589,62	-42.854,73	-66.000,00	23.145,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.410,38	-66.000,00	20.589,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.854,73	-66.000,00	23.145,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.854,73	-66.000,00	23.145,27
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.410,38	-66.000,00	20.589,62	-42.854,73	-66.000,00	23.145,27
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.410,38	-66.000,00	20.589,62			
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)				-42.854,73	-66.000,00	23.145,27
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)				-42.854,73	-66.000,00	23.145,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.664,48	9.700,00	-35,52	9.664,48	9.700,00	-35,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.664,48	9.700,00	-35,52	9.664,48	9.700,00	-35,52
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	357,48	400,00	-42,52	357,48	400,00	-42,52
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.067,72	2.100,00	-32,28	2.067,72	2.100,00	-32,28
815000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	382,82	400,00	-17,18	382,82	400,00	-17,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.808,02	2.900,00	-91,98	2.808,02	2.900,00	-91,98
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	205,46	800,00	-594,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	302,38	800,00	-497,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.774,88	13.400,00	-625,12	12.472,50	12.600,00	-127,50
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	630,86	1.100,00	-469,14	630,86	1.100,00	-469,14
815000	452000	Treibstoffe	182,76	500,00	-317,24	182,76	500,00	-317,24
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	813,62	1.800,00	-986,38	813,62	1.800,00	-986,38
815000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.908,04	7.400,00	-3.491,96	3.906,94	7.400,00	-3.493,06
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	361,50	400,00	-38,50	361,50	400,00	-38,50
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	528,80	300,00	228,80	528,80	300,00	228,80
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	386,32	0,00	386,32	386,32	0,00	386,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.184,66	8.100,00	-2.915,34	5.183,56	8.100,00	-2.916,44
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	106,67	100,00	6,67	106,67	100,00	6,67
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	5.440,59	5.300,00	140,59	5.440,59	5.300,00	140,59
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	551,85	900,00	-348,15	551,85	900,00	-348,15
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.259,74	2.300,00	-40,26	2.259,74	2.300,00	-40,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.358,85	8.600,00	-241,15	8.358,85	8.600,00	-241,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.357,13	18.500,00	-4.142,87	14.356,03	18.500,00	-4.143,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.132,01	31.900,00	-4.767,99	26.828,53	31.100,00	-4.271,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.132,01	-31.900,00	4.767,99	-26.828,53	-31.100,00	4.271,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.132,01	-31.900,00	4.767,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.828,53	-31.100,00	4.271,47
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)				-26.828,53	-31.100,00	4.271,47
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.132,01	-31.900,00	4.767,99	-26.828,53	-31.100,00	4.271,47
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.132,01	-31.900,00	4.767,99			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.828,53	-31.100,00	4.271,47
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.828,53	-31.100,00	4.271,47

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 öffentl. Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.173,60	1.200,00	-26,40	1.173,60	1.200,00	-26,40
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.773,60	1.200,00	21.573,60	1.173,60	1.200,00	-26,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.773,60	1.200,00	21.573,60	1.173,60	1.200,00	-26,40
816000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
816000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	857,14	900,00	-42,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	857,14	900,00	-42,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.457,14	22.500,00	-42,86	21.600,00	21.600,00	0,00
816000	823000	Sonstige Zinserträge	54,29	100,00	-45,71	54,29	100,00	-45,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	54,29	100,00	-45,71	54,29	100,00	-45,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	54,29	100,00	-45,71	54,29	100,00	-45,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.285,03	23.800,00	21.485,03	22.827,89	22.900,00	-72,11
816000	600100	Strom	16.238,88	19.500,00	-3.261,12	16.238,88	19.500,00	-3.261,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.238,88	19.500,00	-3.261,12	16.238,88	19.500,00	-3.261,12
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	778,07	1.700,00	-921,93	3.676,81	3.600,00	76,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	778,07	1.700,00	-921,93	3.676,81	3.600,00	76,81
816000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,57	100,00	-86,43	13,57	100,00	-86,43
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.248,36	1.800,00	-551,64	1.248,36	1.800,00	-551,64
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	97,30	300,00	-202,70	97,30	300,00	-202,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.359,23	2.200,00	-840,77	1.359,23	2.200,00	-840,77
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.106,83	2.300,00	4.806,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.106,83	2.300,00	4.806,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.483,01	25.700,00	-216,99	21.274,92	25.300,00	-4.025,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.483,01	25.700,00	-216,99	21.274,92	25.300,00	-4.025,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.802,02	-1.900,00	21.702,02	1.552,97	-2.400,00	3.952,97
816000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.566,04	0,00	2.566,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.566,04	0,00	2.566,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.566,04	0,00	2.566,04			
816000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40,72	0,00	40,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40,72	0,00	40,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40,72	0,00	40,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.525,32	0,00	2.525,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.327,34	-1.900,00	24.227,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	AiB Grundstückseinr.				3.308,04	0,00	3.308,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.308,04	0,00	3.308,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.308,04	0,00	3.308,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.308,04	0,00	3.308,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.308,04	0,00	-3.308,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.755,07	-2.400,00	644,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.755,07	-2.400,00	644,93
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				21.600,00	0,00	21.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				21.600,00	0,00	21.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				21.600,00	0,00	21.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				21.600,00	0,00	21.600,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.802,02	-1.900,00	21.702,02	1.552,97	-2.400,00	3.952,97
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.327,34	-1.900,00	24.227,34			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.308,04	0,00	-3.308,04
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.755,07	-2.400,00	644,93
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)				-1.755,07	-2.400,00	644,93
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				21.600,00	0,00	21.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe Friedhof Malta						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.360,13	1.900,00	-539,87	8.565,00	8.600,00	-35,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.360,13	1.900,00	-539,87	8.565,00	8.600,00	-35,00
817000	811000	Miet- und Pachterträge	760,00	800,00	-40,00	850,00	800,00	50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	760,00	800,00	-40,00	850,00	800,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.120,13	2.700,00	-579,87	9.415,00	9.400,00	15,00
817000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.701,15	1.800,00	-98,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.701,15	1.800,00	-98,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.701,15	1.800,00	-98,85	0,00	0,00	0,00
817000	823000	Sonstige Zinserträge	127,55	100,00	27,55	127,55	100,00	27,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	127,55	100,00	27,55	127,55	100,00	27,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	127,55	100,00	27,55	127,55	100,00	27,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.948,83	4.600,00	-651,17	9.542,55	9.500,00	42,55
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,41	400,00	-199,59	200,41	400,00	-199,59
817000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,41	600,00	-399,59	200,41	600,00	-399,59
817000	600100	* Strom	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
817000	670000	Versicherungen	97,64	100,00	-2,36	97,64	100,00	-2,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	297,64	500,00	-202,36	297,64	500,00	-202,36
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	30,50	300,00	-269,50	30,50	300,00	-269,50
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.269,72	800,00	469,72	1.269,72	800,00	469,72
817000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	95,58	1.200,00	-1.104,42	95,58	1.200,00	-1.104,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.395,80	2.300,00	-904,20	1.395,80	2.300,00	-904,20
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
817000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,89	100,00	-68,11	31,89	100,00	-68,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.542,86	5.200,00	342,86	5.542,86	5.200,00	342,86
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	5.312,40	5.000,00	312,40	5.312,40	5.000,00	312,40
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	674,49	700,00	-25,51	674,49	700,00	-25,51
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	195,07	500,00	-304,93	195,07	500,00	-304,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.806,69	11.600,00	206,69	11.806,69	11.600,00	206,69
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.155,59	2.300,00	-144,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.155,59	2.300,00	-144,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.856,13	17.300,00	-1.443,87	13.700,54	15.000,00	-1.299,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.856,13	17.300,00	-1.443,87	13.700,54	15.000,00	-1.299,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.907,30	-12.700,00	792,70	-4.157,99	-5.500,00	1.342,01
817000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.028,22	0,00	6.028,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.028,22	0,00	6.028,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.028,22	0,00	6.028,22			
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	95,66	0,00	95,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95,66	0,00	95,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95,66	0,00	95,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.932,56	0,00	5.932,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.974,74	-12.700,00	6.725,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.157,99	-5.500,00	1.342,01
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.157,99	-5.500,00	1.342,01
Fonds 817100 Friedhöfe Friedhof Fischertratten								
Operative Gebarung								
817100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	298,62	500,00	-201,38	3.225,00	3.200,00	25,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	298,62	500,00	-201,38	3.225,00	3.200,00	25,00
817100	811000	Miet- und Pachterträge	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	748,62	900,00	-151,38	3.675,00	3.600,00	75,00
817100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	6.773,58	6.800,00	-26,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.773,58	6.800,00	-26,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.773,58	6.800,00	-26,42	0,00	0,00	0,00
817100	823000	Sonstige Zinserträge	176,04	200,00	-23,96	176,04	200,00	-23,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	176,04	200,00	-23,96	176,04	200,00	-23,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	176,04	200,00	-23,96	176,04	200,00	-23,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.698,24	7.900,00	-201,76	3.851,04	3.800,00	51,04
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	56,10	200,00	-143,90	56,10	200,00	-143,90
817100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56,10	400,00	-343,90	56,10	400,00	-343,90
817100	600100	Strom	343,72	300,00	43,72	343,72	300,00	43,72
817100	670000	Versicherungen	123,07	200,00	-76,93	123,07	200,00	-76,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	466,79	500,00	-33,21	466,79	500,00	-33,21
817100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.602,30	1.800,00	1.802,30	3.602,30	1.800,00	1.802,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.602,30	3.000,00	602,30	3.602,30	3.000,00	602,30
817100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
817100	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	44,01	100,00	-55,99	44,01	100,00	-55,99
817100	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.292,80	5.000,00	292,80	5.292,80	5.000,00	292,80
817100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	3.480,30	3.600,00	-119,70	3.480,30	3.600,00	-119,70
817100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	476,60	600,00	-123,40	476,60	600,00	-123,40
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.051,42	700,00	351,42	1.051,42	700,00	351,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.395,11	10.100,00	295,11	10.395,11	10.100,00	295,11
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,43	900,00	-99,57	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.272,80	7.400,00	-127,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.073,23	8.300,00	-226,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.593,53	22.300,00	293,53	14.520,30	14.000,00	520,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.593,53	22.300,00	293,53	14.520,30	14.000,00	520,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.895,29	-14.400,00	-495,29	-10.669,26	-10.200,00	-469,26
817100	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.319,72	0,00	8.319,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.319,72	0,00	8.319,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.319,72	0,00	8.319,72			
817100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	132,03	0,00	132,03			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132,03	0,00	132,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132,03	0,00	132,03			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.187,69	0,00	8.187,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.707,60	-14.400,00	7.692,40			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.669,26	-10.200,00	-469,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.669,26	-10.200,00	-469,26
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.802,59	-27.100,00	297,41	-14.827,25	-15.700,00	872,75
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.682,34	-27.100,00	14.417,66			
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)				-14.827,25	-15.700,00	872,75
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.827,25	-15.700,00	872,75
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)	-79.542,96	-126.900,00	47.357,04	-82.957,54	-115.200,00	32.242,46
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.897,39	-126.900,00	64.002,61			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.308,04	0,00	-3.308,04
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.265,58	-115.200,00	28.934,42
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)				-86.265,58	-115.200,00	28.934,42
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				21.600,00	0,00	21.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	1.516,94	1.100,00	416,94	1.257,19	1.100,00	157,19
820000	810109	Leistungserlöse Wi-Hof-Arbeiter	225.223,10	230.300,00	-5.076,90	225.223,10	230.300,00	-5.076,90
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof-Fahrzeuge/Geräte	33.940,74	40.600,00	-6.659,26	33.940,74	40.600,00	-6.659,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	260.680,78	272.000,00	-11.319,22	260.421,03	272.000,00	-11.578,97
820000	811000	Miet- und Pachterträge	1.769,82	800,00	969,82	798,72	800,00	-1,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.769,82	800,00	969,82	798,72	800,00	-1,28
820000	808000	Veräußerung von Waren	65,00	100,00	-35,00	65,00	100,00	-35,00
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	6.146,38	6.200,00	-53,62	6.146,38	6.200,00	-53,62
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.237,10	0,00	13.237,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.448,48	6.300,00	13.148,48	6.211,38	6.300,00	-88,62
820000	890000	* Aktivierte Eigenleistungen	19.552,38	19.000,00	552,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.552,38	19.000,00	552,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	301.451,46	298.100,00	3.351,46	267.431,13	279.100,00	-11.668,87
820000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	9.393,46	9.500,00	-106,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.393,46	9.500,00	-106,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.393,46	19.500,00	-106,54	10.000,00	10.000,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	841,28	900,00	-58,72	841,28	900,00	-58,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	841,28	900,00	-58,72	841,28	900,00	-58,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	841,28	900,00	-58,72	841,28	900,00	-58,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.686,20	318.500,00	3.186,20	278.272,41	290.000,00	-11.727,59
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	181.425,13	181.500,00	-74,87	181.425,13	181.500,00	-74,87
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	13.411,32	13.400,00	11,32	13.411,32	13.400,00	11,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.836,45	194.900,00	-63,55	194.836,45	194.900,00	-63,55
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.244,39	7.300,00	-55,61	7.244,39	7.300,00	-55,61
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	41.813,06	41.800,00	13,06	41.813,06	41.800,00	13,06
820000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	2.628,60	2.700,00	-71,40	2.628,60	2.700,00	-71,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.686,05	51.800,00	-113,95	51.686,05	51.800,00	-113,95
820000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.557,60	1.600,00	-42,40	1.557,60	1.600,00	-42,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.557,60	1.600,00	-42,40	1.557,60	1.600,00	-42,40
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.548,58	0,00	1.548,58	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.357,67	14.500,00	-12.142,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.906,25	14.500,00	-10.593,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	251.986,35	262.800,00	-10.813,65	248.080,10	248.300,00	-219,90
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.638,23	3.100,00	-461,77	2.615,12	3.100,00	-484,88
820000	452000	Treibstoffe	5.502,20	12.000,00	-6.497,80	5.760,70	12.000,00	-6.239,30
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	215,00	300,00	-85,00	215,00	300,00	-85,00
820000	454000	Reinigungsmittel	32,64	200,00	-167,36	32,64	200,00	-167,36
820000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	642,78	700,00	-57,22	642,78	700,00	-57,22
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	47,15	100,00	-52,85	47,15	100,00	-52,85
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	4.420,37	4.600,00	-179,63	4.420,37	4.600,00	-179,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.498,37	21.000,00	-7.501,63	13.733,76	21.000,00	-7.266,24
820000	600100	Strom	5.815,08	5.500,00	315,08	5.815,08	5.500,00	315,08
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.973,70	2.300,00	-326,30	1.973,70	2.300,00	-326,30
820000	640000	Rechtskosten	98,25	200,00	-101,75	98,25	200,00	-101,75
820000	670000	* Versicherungen	7.832,98	7.300,00	532,98	7.832,98	7.300,00	532,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.720,01	15.300,00	420,01	15.720,01	15.300,00	420,01
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	79,65	500,00	-420,35	79,65	500,00	-420,35
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	491,27	2.800,00	-2.308,73	491,27	2.800,00	-2.308,73
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.333,34	14.000,00	-5.666,66	8.364,34	14.000,00	-5.635,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	288,25	700,00	-411,75	288,25	700,00	-411,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.192,51	18.000,00	-8.807,49	9.223,51	18.000,00	-8.776,49
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.759,27	1.600,00	159,27	1.759,27	1.600,00	159,27
820000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	210,32	200,00	10,32	210,32	200,00	10,32
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	231,43	300,00	-68,57	231,43	300,00	-68,57
820000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.121,27	1.400,00	-278,73	1.121,27	1.400,00	-278,73
820000	729000	Sonstige Ausgaben	212,61	200,00	12,61	212,61	200,00	12,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.334,90	8.800,00	-465,10	8.334,90	8.800,00	-465,10
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	390,83	500,00	-109,17	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.399,08	1.400,00	-0,92	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.789,37	2.800,00	-10,63	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.494,22	13.900,00	2.594,22	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.363,70	2.700,00	-336,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.437,20	21.300,00	2.137,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.182,99	84.400,00	-14.217,01	47.012,18	63.100,00	-16.087,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.169,34	347.200,00	-25.030,66	295.092,28	311.400,00	-16.307,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483,14	-28.700,00	28.216,86	-16.819,87	-21.400,00	4.580,13
820000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	40.627,19	14.200,00	26.427,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.627,19	14.200,00	26.427,19			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.627,19	14.200,00	26.427,19			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	630,96	0,00	630,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	630,96	0,00	630,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	630,96	0,00	630,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.996,23	14.200,00	25.796,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.513,09	-14.500,00	54.013,09			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				17.740,00	17.700,00	40,00
820000	040000	* Fahrzeuge				9.688,10	9.700,00	-11,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.428,10	27.400,00	28,10
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.428,10	27.400,00	28,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.428,10	27.400,00	28,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.428,10	-27.400,00	-28,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				13.237,10	0,00	13.237,10
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.237,10	0,00	13.237,10
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.237,10	0,00	13.237,10
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				13.237,10	0,00	13.237,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483,14	-28.700,00	28.216,86	-16.819,87	-21.400,00	4.580,13
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.513,09	-14.500,00	54.013,09			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.428,10	-27.400,00	-28,10
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				13.237,10	0,00	13.237,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483,14	-28.700,00	28.216,86	-16.819,87	-21.400,00	4.580,13
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.513,09	-14.500,00	54.013,09			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.428,10	-27.400,00	-28,10
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.247,97	-48.800,00	4.552,03
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				13.237,10	0,00	13.237,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	10.898,29	10.800,00	98,29	10.898,29	10.800,00	98,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.898,29	10.800,00	98,29	10.898,29	10.800,00	98,29
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.898,29	15.900,00	-5.001,71	10.898,29	10.800,00	98,29
840000	823000	Sonstige Zinserträge	1.293,63	1.300,00	-6,37	1.293,63	1.300,00	-6,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.293,63	1.300,00	-6,37	1.293,63	1.300,00	-6,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.293,63	1.300,00	-6,37	1.293,63	1.300,00	-6,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.191,92	17.200,00	-5.008,08	12.191,92	12.100,00	91,92
840000	670000	Versicherungen	214,81	200,00	14,81	214,81	200,00	14,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214,81	200,00	14,81	214,81	200,00	14,81
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	597,68	900,00	-302,32	597,68	900,00	-302,32
840000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	323,41	300,00	23,41	323,41	300,00	23,41
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	105,30	400,00	-294,70	105,30	400,00	-294,70
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	8,80	200,00	-191,20	8,80	200,00	-191,20
840000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.590,04	3.600,00	-9,96	3.590,04	3.600,00	-9,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,23	6.300,00	-774,77	5.525,23	6.300,00	-774,77
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	546,58	600,00	-53,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	546,58	600,00	-53,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.286,62	7.300,00	-1.013,38	5.740,04	6.700,00	-959,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.286,62	7.300,00	-1.013,38	5.740,04	6.700,00	-959,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.905,30	9.900,00	-3.994,70	6.451,88	5.400,00	1.051,88
840000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	61.138,91	0,00	61.138,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.138,91	0,00	61.138,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.138,91	0,00	61.138,91			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	970,22	-4.000,00	4.970,22			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	970,22	-4.000,00	4.970,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	970,22	-4.000,00	4.970,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	60.168,69	4.000,00	56.168,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.073,99	13.900,00	52.173,99			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.100,00	-5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.100,00	-5.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.100,00	-5.100,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				0,00	4.200,00	-4.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.200,00	-4.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.200,00	-4.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.200,00	-4.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.451,88	6.300,00	151,88
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)				6.451,88	6.300,00	151,88

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)	5.905,30	9.900,00	-3.994,70	6.451,88	5.400,00	1.051,88
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.073,99	13.900,00	52.173,99			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-900,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.451,88	6.300,00	151,88
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.451,88	6.300,00	151,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Cafe Malta 13a						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
846000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00
846000	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
846000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.650,00	22.200,00	1.450,00	22.200,00	22.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.300,00	22.200,00	24.100,00	22.200,00	22.200,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.643,83	0,00	3.643,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.643,83	0,00	3.643,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.643,83	0,00	3.643,83	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.643,83	0,00	3.643,83	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.656,17	22.200,00	20.456,17	22.200,00	22.200,00	0,00
846000	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	11.100,00	-11.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.100,00	-11.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.100,00	-11.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	11.100,00	-11.100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.656,17	33.300,00	9.356,17			
Investive Gebarung								
846000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.000,00	62.700,00	-54.700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				58.000,00	112.700,00	-54.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				58.000,00	112.700,00	-54.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				58.000,00	112.700,00	-54.700,00
846000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				145.753,32	146.000,00	-246,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				145.753,32	146.000,00	-246,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.753,32	146.000,00	-246,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				145.753,32	146.000,00	-246,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.753,32	-33.300,00	-54.453,32
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.553,32	-11.100,00	-54.453,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.553,32	-11.100,00	-54.453,32
846000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				22.200,00	0,00	22.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				22.200,00	0,00	22.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				22.200,00	0,00	22.200,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				22.200,00	0,00	22.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.656,17	22.200,00	20.456,17	22.200,00	22.200,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.656,17	33.300,00	9.356,17			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.753,32	-33.300,00	-54.453,32
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.553,32	-11.100,00	-54.453,32
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.553,32	-11.100,00	-54.453,32
UA 846	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				22.200,00	0,00	22.200,00

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		Festsaal Malta sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	10.992,97	9.000,00	1.992,97	10.881,93	9.000,00	1.881,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.992,97	9.000,00	1.992,97	10.881,93	9.000,00	1.881,93
849000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	446,25	400,00	46,25	446,25	400,00	46,25
849000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.346,79	0,00	2.346,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.793,04	400,00	2.393,04	446,25	400,00	46,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.786,01	9.400,00	4.386,01	11.328,18	9.400,00	1.928,18
849000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	33.740,00	33.700,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.740,00	33.700,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.740,00	33.700,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.526,01	43.100,00	4.426,01	11.328,18	9.400,00	1.928,18
849000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.416,16	2.400,00	16,16	2.416,16	2.400,00	16,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.416,16	2.400,00	16,16	2.416,16	2.400,00	16,16
849000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	89,44	100,00	-10,56	89,44	100,00	-10,56
849000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	517,04	500,00	17,04	517,04	500,00	17,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	606,48	600,00	6,48	606,48	600,00	6,48
849000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00
849000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	51,36	200,00	-148,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75,60	200,00	-124,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.098,24	3.200,00	-101,76	3.022,64	3.000,00	22,64
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	229,52	1.600,00	-1.370,48	426,64	1.600,00	-1.173,36
849000	454000	Reinigungsmittel	1.716,39	1.300,00	416,39	1.716,39	1.300,00	416,39
849000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	104,94	300,00	-195,06	104,94	300,00	-195,06
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,40	200,00	-99,60	100,40	200,00	-99,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.151,25	3.400,00	-1.248,75	2.348,37	3.400,00	-1.051,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849000	600100	Strom	6.172,66	5.500,00	672,66	6.172,66	5.500,00	672,66
849000	600300	Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	5.870,97	6.300,00	-429,03	5.870,97	6.300,00	-429,03
849000	631000	* Telekommunikationsdienste	59,68	100,00	-40,32	59,68	100,00	-40,32
849000	670000	Versicherungen	3.097,03	3.100,00	-2,97	3.097,03	3.100,00	-2,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.200,34	15.000,00	200,34	15.200,34	15.000,00	200,34
849000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
849000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.139,87	4.300,00	-160,13	4.139,87	4.300,00	-160,13
849000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.854,28	1.700,00	154,28	1.854,28	1.700,00	154,28
849000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	27,15	100,00	-72,85	27,15	100,00	-72,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.021,30	6.700,00	-678,70	6.021,30	6.700,00	-678,70
849000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,26	100,00	-28,74	71,26	100,00	-28,74
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	536,98	600,00	-63,02	536,98	600,00	-63,02
849000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	5.348,26	6.500,00	-1.151,74	5.348,26	6.500,00	-1.151,74
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	368,84	500,00	-131,16	368,84	500,00	-131,16
849000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
849000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.019,00	2.300,00	-281,00	2.019,00	2.300,00	-281,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.044,34	12.700,00	-1.655,66	11.044,34	12.700,00	-1.655,66
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.107,58	36.200,00	-92,42	0,00	0,00	0,00
849000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.105,25	19.500,00	-394,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.212,83	55.700,00	-487,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.630,06	93.500,00	-3.869,94	34.614,35	37.800,00	-3.185,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.728,30	96.700,00	-3.971,70	37.636,99	40.800,00	-3.163,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.202,29	-53.600,00	8.397,71	-26.308,81	-31.400,00	5.091,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.202,29	-53.600,00	8.397,71			
Investive Gebarung								
849000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				500,00	500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				500,00	500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				500,00	500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
849000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.846,79	3.500,00	-653,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.846,79	3.500,00	-653,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.846,79	3.500,00	-653,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.846,79	3.500,00	-653,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.346,79	-3.000,00	653,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.655,60	-34.400,00	5.744,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.655,60	-34.400,00	5.744,40
849000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.346,79	0,00	2.346,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.346,79	0,00	2.346,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.346,79	0,00	2.346,79
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.346,79	0,00	2.346,79
Fonds 849010 Sonst. Liegenschaften Probelokal TKM								
Operative Gebarung								
849010	811000	Miet- und Pachterträge	1.042,56	1.000,00	42,56	1.039,01	1.000,00	39,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.042,56	1.000,00	42,56	1.039,01	1.000,00	39,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.042,56	1.000,00	42,56	1.039,01	1.000,00	39,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.042,56	1.000,00	42,56	1.039,01	1.000,00	39,01
849010	600100	Strom	852,44	800,00	52,44	852,44	800,00	52,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849010	600300	* Energiebezüge Wärme Heizungsanlage VS Malta	851,55	1.000,00	-148,45	851,55	1.000,00	-148,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.703,99	1.800,00	-96,01	1.703,99	1.800,00	-96,01
849010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.703,99	2.000,00	-296,01	1.703,99	2.000,00	-296,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.703,99	2.000,00	-296,01	1.703,99	2.000,00	-296,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-661,43	-1.000,00	338,57	-664,98	-1.000,00	335,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-661,43	-1.000,00	338,57			
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)				-664,98	-1.000,00	335,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664,98	-1.000,00	335,02
Fonds 849100 Alter Pfarrhof sonst. Liegenschaften								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849100	600100	Strom	360,00	600,00	-240,00	360,00	600,00	-240,00
849100	670000	Versicherungen	466,47	500,00	-33,53	466,47	500,00	-33,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	826,47	1.100,00	-273,53	826,47	1.100,00	-273,53
849100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	733,50	700,00	33,50	733,50	700,00	33,50
849100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	733,50	900,00	-166,50	733,50	900,00	-166,50
849100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	998,84	1.000,00	-1,16	998,84	1.000,00	-1,16
849100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	46,40	100,00	-53,60	46,40	100,00	-53,60
849100	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	1.045,24	1.300,00	-254,76	1.045,24	1.300,00	-254,76
849100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.674,52	6.700,00	-25,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.674,52	6.700,00	-25,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.279,73	10.200,00	-920,27	2.605,21	3.500,00	-894,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.279,73	10.200,00	-920,27	2.605,21	3.500,00	-894,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.279,73	-10.200,00	920,27	-2.605,21	-3.500,00	894,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.279,73	-10.200,00	920,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.605,21	-3.500,00	894,79
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-2.605,21	-3.500,00	894,79
Fonds 849200 Ehem. Konsumgeb. sonst. Liegenschaften								
Operative Gebarung								
849200	823000	Sonstige Zinserträge	123,55	200,00	-76,45	123,55	200,00	-76,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	123,55	200,00	-76,45	123,55	200,00	-76,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	123,55	200,00	-76,45	123,55	200,00	-76,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123,55	200,00	-76,45	123,55	200,00	-76,45
849200	600100	Strom	143,86	200,00	-56,14	143,86	200,00	-56,14
849200	670000	Versicherungen	378,72	500,00	-121,28	378,72	500,00	-121,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	522,58	700,00	-177,42	522,58	700,00	-177,42
849200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
849200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,62	100,00	-80,38	19,62	100,00	-80,38
849200	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30,89	100,00	-69,11	30,89	100,00	-69,11
849200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	212,69	200,00	12,69	212,69	200,00	12,69
849200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	62,57	300,00	-237,43	62,57	300,00	-237,43
849200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	5,20	100,00	-94,80	5,20	100,00	-94,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	330,97	800,00	-469,03	330,97	800,00	-469,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	853,55	2.000,00	-1.146,45	853,55	2.000,00	-1.146,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	853,55	2.000,00	-1.146,45	853,55	2.000,00	-1.146,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730,00	-1.800,00	1.070,00	-730,00	-1.800,00	1.070,00
849200	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.839,48	0,00	5.839,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.839,48	0,00	5.839,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.839,48	0,00	5.839,48			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	92,66	0,00	92,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,66	0,00	92,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,66	0,00	92,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.746,82	0,00	5.746,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.016,82	-1.800,00	6.816,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730,00	-1.800,00	1.070,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730,00	-1.800,00	1.070,00
Fonds 849400 Wohnhaus Tripphube Sonst. Liegenschaften								
Operative Gebarung								
849400	811002	Betriebskosten	217,50	300,00	-82,50	217,50	300,00	-82,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	217,50	300,00	-82,50	217,50	300,00	-82,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217,50	300,00	-82,50	217,50	300,00	-82,50
849400	823000	Sonstige Zinserträge	130,77	100,00	30,77	130,77	100,00	30,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	130,77	100,00	30,77	130,77	100,00	30,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	130,77	100,00	30,77	130,77	100,00	30,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	348,27	400,00	-51,73	348,27	400,00	-51,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849400	600100	Strom	3.712,74	3.100,00	612,74	3.712,74	3.100,00	612,74
849400	670000	Versicherungen	645,56	700,00	-54,44	645,56	700,00	-54,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.358,30	3.800,00	558,30	4.358,30	3.800,00	558,30
849400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
849400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
849400	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,69	100,00	-67,31	32,69	100,00	-67,31
849400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	224,26	400,00	-175,74	224,26	400,00	-175,74
849400	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.349,08	400,00	949,08	1.349,08	400,00	949,08
849400	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	40,70	100,00	-59,30	40,70	100,00	-59,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.646,73	1.000,00	646,73	1.646,73	1.000,00	646,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.005,03	5.400,00	605,03	6.005,03	5.400,00	605,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.005,03	5.400,00	605,03	6.005,03	5.400,00	605,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.656,76	-5.000,00	-656,76	-5.656,76	-5.000,00	-656,76
849400	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.180,53	0,00	6.180,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.180,53	0,00	6.180,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.180,53	0,00	6.180,53			
849400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	98,08	0,00	98,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98,08	0,00	98,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98,08	0,00	98,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.082,45	0,00	6.082,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	425,69	-5.000,00	5.425,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.656,76	-5.000,00	-656,76
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)				-5.656,76	-5.000,00	-656,76
UA	849	Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.530,21	-71.600,00	10.069,79	-35.965,76	-42.700,00	6.734,24
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.700,94	-71.600,00	21.899,06			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.346,79	-3.000,00	653,21
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.312,55	-45.700,00	7.387,45
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)				-38.312,55	-45.700,00	7.387,45
UA 849	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.346,79	0,00	2.346,79
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.968,74	-39.500,00	26.531,26	-7.313,88	-15.100,00	7.786,12
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.029,22	-24.400,00	83.429,22			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.100,11	-35.400,00	-54.700,11
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.413,99	-50.500,00	-46.913,99
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)				-97.413,99	-50.500,00	-46.913,99
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				24.546,79	0,00	24.546,79

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 Malta						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.227,05	0,00	4.227,05	4.227,06	0,00	4.227,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.227,05	0,00	4.227,05	4.227,06	0,00	4.227,06
850000	852100	* Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	109.911,78	112.900,00	-2.988,22	112.462,37	112.900,00	-437,63
850000	852200	* Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	39.863,55	39.500,00	363,55	39.606,78	39.500,00	106,78
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	149.775,33	152.400,00	-2.624,67	152.069,15	152.400,00	-330,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.002,38	152.400,00	1.602,38	156.296,21	152.400,00	3.896,21
850000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	13.548,84	11.300,00	2.248,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.548,84	11.300,00	2.248,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.548,84	11.300,00	2.248,84	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	445,08	400,00	45,08	445,08	400,00	45,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	445,08	400,00	45,08	445,08	400,00	45,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	445,08	400,00	45,08	445,08	400,00	45,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.996,30	164.100,00	3.896,30	156.741,29	152.800,00	3.941,29
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	371,03	800,00	-428,97	371,03	800,00	-428,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	371,03	800,00	-428,97	371,03	800,00	-428,97
850000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	670000	Versicherungen	615,12	700,00	-84,88	615,12	700,00	-84,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	615,12	900,00	-284,88	615,12	900,00	-284,88
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.858,66	30.000,00	-20.141,34	9.858,66	30.000,00	-20.141,34
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.858,66	31.500,00	-21.641,34	9.858,66	31.500,00	-21.641,34
850000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	111,27	100,00	11,27	111,27	100,00	11,27
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	30.790,10	27.500,00	3.290,10	30.790,10	27.500,00	3.290,10
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	3.445,81	3.000,00	445,81	3.445,81	3.000,00	445,81

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	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,69	6.900,00	-799,31	6.100,69	6.900,00	-799,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.047,87	51.100,00	2.947,87	54.047,87	51.100,00	2.947,87
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	38.947,34	39.400,00	-452,66	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	409,60	100,00	309,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.356,94	39.500,00	-143,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.249,62	123.800,00	-19.550,38	64.892,68	84.300,00	-19.407,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.249,62	123.800,00	-19.550,38	64.892,68	84.300,00	-19.407,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.746,68	40.300,00	23.446,68	91.848,61	68.500,00	23.348,61
850000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	21.035,05	0,00	21.035,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.035,05	0,00	21.035,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.035,05	0,00	21.035,05			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	333,81	0,00	333,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,81	0,00	333,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,81	0,00	333,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.701,24	0,00	20.701,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.447,92	40.300,00	44.147,92			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	55.000,00	-55.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	55.000,00	-55.000,00
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.545,46	5.700,00	-3.154,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.545,46	5.700,00	-3.154,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.545,46	60.700,00	-58.154,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.545,46	60.700,00	-58.154,54
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				1.900,00	1.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.900,00	1.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				62.188,81	67.700,00	-5.511,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				62.188,81	67.700,00	-5.511,19
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				5.842,89	5.800,00	42,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.842,89	5.800,00	42,89
850000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				13.229,16	13.000,00	229,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.229,16	13.000,00	229,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.160,86	88.400,00	-5.239,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.160,86	88.400,00	-5.239,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.615,40	-27.700,00	-52.915,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.233,21	40.800,00	-29.566,79
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)				11.233,21	40.800,00	-29.566,79
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.746,68	40.300,00	23.446,68	91.848,61	68.500,00	23.348,61
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.447,92	40.300,00	44.147,92			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.615,40	-27.700,00	-52.915,40
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.233,21	40.800,00	-29.566,79
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.233,21	40.800,00	-29.566,79

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 Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.975,24	0,00	7.975,24	7.975,24	0,00	7.975,24
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.975,24	0,00	7.975,24	7.975,24	0,00	7.975,24
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	301,90	0,00	301,90
851000	852100	* Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	222.315,26	222.400,00	-84,74	225.313,78	222.400,00	2.913,78
851000	852200	Bereitstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	68.426,27	68.000,00	426,27	68.090,42	68.000,00	90,42
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	290.741,53	290.400,00	341,53	293.706,10	290.400,00	3.306,10
851000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	298.716,77	290.400,00	8.316,77	301.694,96	290.400,00	11.294,96
851000	860010	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 03	51.511,97	51.600,00	-88,03	51.511,97	51.600,00	-88,03
851000	860020	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 04	23.645,42	23.700,00	-54,58	23.645,42	23.700,00	-54,58
851000	860030	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 05	24.697,44	24.700,00	-2,56	24.697,44	24.700,00	-2,56
851000	860040	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 06	7.580,74	7.600,00	-19,26	7.580,74	7.600,00	-19,26
851000	860050	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 51	6.961,71	7.000,00	-38,29	6.961,71	7.000,00	-38,29
851000	860060	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 52	2.419,15	2.500,00	-80,85	2.419,15	2.500,00	-80,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.816,43	117.100,00	-283,57	116.816,43	117.100,00	-283,57
851000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	141.699,44	142.600,00	-900,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.699,44	142.600,00	-900,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	258.515,87	259.700,00	-1.184,13	116.816,43	117.100,00	-283,57
851000	823000	Sonstige Zinserträge	8.066,91	8.200,00	-133,09	8.066,91	8.200,00	-133,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.066,91	8.200,00	-133,09	8.066,91	8.200,00	-133,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.066,91	8.200,00	-133,09	8.066,91	8.200,00	-133,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	565.299,55	558.300,00	6.999,55	426.578,30	415.700,00	10.878,30
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33,98	200,00	-166,02	197,81	200,00	-2,19

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,98	200,00	-166,02	197,81	200,00	-2,19
851000	600100	Strom	11.940,15	16.500,00	-4.559,85	11.940,15	16.500,00	-4.559,85
851000	670000	Versicherungen	615,12	800,00	-184,88	615,12	800,00	-184,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.555,27	17.300,00	-4.744,73	12.555,27	17.300,00	-4.744,73
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.601,42	25.000,00	-23.398,58	1.601,42	25.000,00	-23.398,58
851000	612002	Instandhaltung von Kanalanlagen BA09 Jesn	5.180,00	500,00	4.680,00	5.180,00	500,00	4.680,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.062,08	4.000,00	3.062,08	6.568,46	4.000,00	2.568,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.843,50	29.500,00	-15.656,50	13.349,88	29.500,00	-16.150,12
851000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.016,73	2.100,00	-83,27	2.016,73	2.100,00	-83,27
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	9.249,77	13.500,00	-4.250,23	9.249,77	13.500,00	-4.250,23
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.388,30	1.400,00	-11,70	1.388,30	1.400,00	-11,70
851000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.873,56	4.000,00	-1.126,44	2.873,56	4.000,00	-1.126,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.528,36	53.000,00	-5.471,64	47.528,36	53.000,00	-5.471,64
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	188.499,87	189.500,00	-1.000,13	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	590,72	600,00	-9,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189.090,59	190.100,00	-1.009,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	263.051,70	290.100,00	-27.048,30	73.631,32	100.000,00	-26.368,68
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	103.551,22	110.000,00	-6.448,78	103.551,22	110.000,00	-6.448,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.551,22	110.000,00	-6.448,78	103.551,22	110.000,00	-6.448,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	103.551,22	110.000,00	-6.448,78	103.551,22	110.000,00	-6.448,78
851000	650100	Zi. f Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds	5.685,74	5.800,00	-114,26	5.685,74	5.800,00	-114,26
851000	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	29.800,56	30.300,00	-499,44	29.800,56	30.300,00	-499,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.486,30	36.100,00	-613,70	35.486,30	36.100,00	-613,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.486,30	36.100,00	-613,70	35.486,30	36.100,00	-613,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	402.089,22	436.200,00	-34.110,78	212.668,84	246.100,00	-33.431,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	163.210,33	122.100,00	41.110,33	213.909,46	169.600,00	44.309,46

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	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	316.343,09	0,00	316.343,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	316.343,09	0,00	316.343,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	316.343,09	0,00	316.343,09			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.050,18	0,00	6.050,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.050,18	0,00	6.050,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.050,18	0,00	6.050,18			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	310.292,91	0,00	310.292,91			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	473.503,24	122.100,00	351.403,24			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				65.471,05	65.500,00	-28,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				65.471,05	65.500,00	-28,95
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.312,31	14.000,00	-8.687,69
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.312,31	14.000,00	-8.687,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.783,36	79.500,00	-8.716,64
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.783,36	79.500,00	-8.716,64
851000	060000	* AiB Grundstückseinr.				5.524,83	5.500,00	24,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.524,83	5.500,00	24,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.524,83	5.500,00	24,83
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.524,83	5.500,00	24,83
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				65.258,53	74.000,00	-8.741,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.167,99	243.600,00	35.567,99
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				5.685,74	5.800,00	-114,26
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.685,74	5.800,00	-114,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.685,74	5.800,00	-114,26
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.685,74	5.800,00	-114,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				66.942,67	67.100,00	-157,33
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				66.942,67	67.100,00	-157,33
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				110.934,13	111.000,00	-65,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				110.934,13	111.000,00	-65,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				177.876,80	178.100,00	-223,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				177.876,80	178.100,00	-223,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-172.191,06	-172.300,00	108,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				106.976,93	71.300,00	35.676,93
Fonds 851010 Oberflächenentwässerung Fischertratten								
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
851010	894000	* Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	69.137,37	69.200,00	-62,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.137,37	69.200,00	-62,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.137,37	69.200,00	-62,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	69.137,37	69.200,00	-62,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.137,37	69.200,00	-62,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851010	060000	* AiB Grundstückseintr.				61.059,88	61.100,00	-40,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				61.059,88	61.100,00	-40,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.059,88	61.100,00	-40,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.059,88	61.100,00	-40,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.059,88	-61.100,00	40,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.059,88	-61.100,00	40,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.059,88	-61.100,00	40,12
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	163.210,33	122.100,00	41.110,33	213.909,46	169.600,00	44.309,46
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	542.640,61	191.300,00	351.340,61			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.198,65	12.900,00	-8.701,35
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.108,11	182.500,00	35.608,11
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-172.191,06	-172.300,00	108,94
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.917,05	10.200,00	35.717,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	88,40
852000	852100	Geb. für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	121.074,59	116.000,00	5.074,59	120.018,56	116.000,00	4.018,56
852000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	39.818,13	40.500,00	-681,87	39.669,49	40.500,00	-830,51
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	160.892,72	156.500,00	4.392,72	159.776,45	156.500,00	3.276,45
852000	808000	* Veräußerung von Waren	8.776,59	8.500,00	276,59	8.776,59	8.500,00	276,59
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	10.968,40	10.700,00	268,40	10.667,48	10.700,00	-32,52
852000	829100	Sonstige Einnahmen	10.549,79	8.500,00	2.049,79	10.519,11	8.500,00	2.019,11
852000	829101	Sonstige Einnahmen Haushaltsschrott	2.322,20	2.800,00	-477,80	2.359,10	2.800,00	-440,90
852000	829102	Sonstige Einnahmen	861,74	800,00	61,74	861,74	800,00	61,74
852000	829104	* Sonstige Einnahmen Altpapierverwertung	27.311,03	22.500,00	4.811,03	26.840,24	22.500,00	4.340,24
852000	829106	Sonstige Einnahmen	3.247,23	1.700,00	1.547,23	7.204,63	1.700,00	5.504,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.036,98	55.500,00	8.536,98	67.228,89	55.500,00	11.728,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.929,70	212.000,00	12.929,70	227.005,34	212.000,00	15.005,34
852000	823000	Sonstige Zinserträge	19,63	100,00	-80,37	19,63	100,00	-80,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19,63	100,00	-80,37	19,63	100,00	-80,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,63	100,00	-80,37	19,63	100,00	-80,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.949,33	212.100,00	12.849,33	227.024,97	212.100,00	14.924,97
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	427,00	700,00	-273,00	427,00	700,00	-273,00
852000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	462,60	900,00	-437,40	462,60	900,00	-437,40
852000	700000	Mietzinse	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,91	100,00	-95,09	4,91	100,00	-95,09
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.482,24	2.800,00	-1.317,76	1.482,24	2.800,00	-1.317,76
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	19.838,71	18.000,00	1.838,71	19.838,71	18.000,00	1.838,71
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	723,81	900,00	-176,19	723,81	900,00	-176,19
852000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
852000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94.466,85	95.000,00	-533,15	94.961,25	95.000,00	-38,75
852000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	137,18	500,00	-362,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.016,52	123.300,00	-1.283,48	122.648,10	123.300,00	-651,90
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.079,43	10.100,00	-20,57	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	123,60	200,00	-76,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.203,03	10.300,00	-96,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.692,15	134.700,00	-2.007,85	123.120,70	124.400,00	-1.279,30
852000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	70.512,20	72.100,00	-1.587,80	70.882,07	72.100,00	-1.217,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.512,20	72.100,00	-1.587,80	70.882,07	72.100,00	-1.217,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.512,20	72.100,00	-1.587,80	70.882,07	72.100,00	-1.217,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.204,35	206.800,00	-3.595,65	194.002,77	196.500,00	-2.497,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.744,98	5.300,00	16.444,98	33.022,20	15.600,00	17.422,20
852000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	927,96	0,00	927,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	927,96	0,00	927,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	927,96	0,00	927,96			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14,72	0,00	14,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,72	0,00	14,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,72	0,00	14,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	913,24	0,00	913,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.658,22	5.300,00	17.358,22			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.022,20	15.600,00	17.422,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.022,20	15.600,00	17.422,20
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.744,98	5.300,00	16.444,98	33.022,20	15.600,00	17.422,20
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.658,22	5.300,00	17.358,22			
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)				33.022,20	15.600,00	17.422,20
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)				33.022,20	15.600,00	17.422,20

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		Betr. f.d. Err. u.Vwltg. v. Wohn-/Gesch						
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								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				117.936,00	0,00	117.936,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				117.936,00	0,00	117.936,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				117.936,00	0,00	117.936,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				117.936,00	0,00	117.936,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				51.628,86	51.500,00	128,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				51.628,86	51.500,00	128,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.628,86	51.500,00	128,86
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.628,86	51.500,00	128,86
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.307,14	-51.500,00	117.807,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.307,14	-51.500,00	117.807,14
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				260.000,00	260.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				260.000,00	260.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				260.000,00	260.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				260.000,00	260.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				260.000,00	260.000,00	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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				326.307,14	208.500,00	117.807,14
Fonds 853010		WOHNHAUS I Malta 47						
Operative Gebarung								
853010	811000	* Miet- und Pachterträge	9.382,02	10.000,00	-617,98	9.382,02	10.000,00	-617,98
853010	811001	Garagenmieten	1.312,65	1.400,00	-87,35	1.312,65	1.400,00	-87,35
853010	811002	Betriebskosten	1.276,78	1.600,00	-323,22	1.269,78	1.600,00	-330,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.971,45	13.000,00	-1.028,55	11.964,45	13.000,00	-1.035,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.971,45	13.000,00	-1.028,55	11.964,45	13.000,00	-1.035,55
853010	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.084,37	1.100,00	-15,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.084,37	1.100,00	-15,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.084,37	1.100,00	-15,63	0,00	0,00	0,00
853010	823000	Sonstige Zinserträge	562,07	600,00	-37,93	562,07	600,00	-37,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	562,07	600,00	-37,93	562,07	600,00	-37,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	562,07	600,00	-37,93	562,07	600,00	-37,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.617,89	14.700,00	-1.082,11	12.526,52	13.600,00	-1.073,48
853010	600100	Strom	171,97	200,00	-28,03	171,97	200,00	-28,03
853010	640000	Rechtskosten	83,13	100,00	-16,87	83,13	100,00	-16,87
853010	670000	Versicherungen	502,26	600,00	-97,74	502,26	600,00	-97,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	757,36	900,00	-142,64	757,36	900,00	-142,64
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.103,38	3.000,00	-1.896,62	1.103,38	3.000,00	-1.896,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.103,38	3.000,00	-1.896,62	1.103,38	3.000,00	-1.896,62
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	269,94	300,00	-30,06	269,94	300,00	-30,06
853010	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	140,52	200,00	-59,48	140,52	200,00	-59,48
853010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	162,53	1.300,00	-1.137,47	162,53	1.300,00	-1.137,47
853010	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
853010	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	3.564,63	3.600,00	-35,37	3.564,63	3.600,00	-35,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.151,62	5.500,00	-1.348,38	4.151,62	5.500,00	-1.348,38
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.038,63	5.100,00	-61,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.038,63	5.100,00	-61,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.050,99	14.500,00	-3.449,01	6.012,36	9.400,00	-3.387,64
853010	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	2.631,11	2.700,00	-68,89	2.631,11	2.700,00	-68,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.631,11	2.700,00	-68,89	2.631,11	2.700,00	-68,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.631,11	2.700,00	-68,89	2.631,11	2.700,00	-68,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.682,10	17.200,00	-3.517,90	8.643,47	12.100,00	-3.456,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64,21	-2.500,00	2.435,79	3.883,05	1.500,00	2.383,05
853010	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	26.564,34	0,00	26.564,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.564,34	0,00	26.564,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.564,34	0,00	26.564,34			
853010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	421,55	0,00	421,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	421,55	0,00	421,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	421,55	0,00	421,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.142,79	0,00	26.142,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.078,58	-2.500,00	28.578,58			
Investive Gebarung								
853010	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.006,08	2.000,00	6,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.006,08	2.000,00	6,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.006,08	2.000,00	6,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.006,08	2.000,00	6,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.006,08	2.000,00	6,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.889,13	3.500,00	2.389,13
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				3.461,88	3.500,00	-38,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.461,88	3.500,00	-38,12
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.461,88	3.500,00	-38,12
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.461,88	3.500,00	-38,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.461,88	-3.500,00	38,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.427,25	0,00	2.427,25
Fonds 853020		WOHNHAUS II Malta 115						
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	28.225,97	27.400,00	825,97	25.900,86	27.400,00	-1.499,14
853020	811002	Betriebskosten	4.025,56	4.500,00	-474,44	3.821,56	4.500,00	-678,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.251,53	31.900,00	351,53	29.722,42	31.900,00	-2.177,58
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.251,53	31.900,00	351,53	29.722,42	31.900,00	-2.177,58
853020	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00
853020	823000	Sonstige Zinserträge	473,00	500,00	-27,00	473,00	500,00	-27,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	473,00	500,00	-27,00	473,00	500,00	-27,00
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	473,00	500,00	-27,00	473,00	500,00	-27,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.672,93	32.400,00	3.272,93	30.195,42	32.400,00	-2.204,58
853020	600100	Strom	795,33	600,00	195,33	795,33	600,00	195,33
853020	640000	Rechtskosten	186,67	200,00	-13,33	186,67	200,00	-13,33
853020	670000	Versicherungen	876,94	1.000,00	-123,06	876,94	1.000,00	-123,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.858,94	1.800,00	58,94	1.858,94	1.800,00	58,94
853020	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.605,88	3.500,00	105,88	3.605,88	3.500,00	105,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.605,88	3.500,00	105,88	3.605,88	3.500,00	105,88
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	525,80	500,00	25,80	525,80	500,00	25,80
853020	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	118,25	100,00	18,25	118,25	100,00	18,25
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.460,12	1.500,00	-39,88	1.460,12	1.500,00	-39,88
853020	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.628,36	1.200,00	428,36	1.628,36	1.200,00	428,36
853020	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	167,10	200,00	-32,90	167,10	200,00	-32,90
853020	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.020,41	8.100,00	-79,59	8.020,41	8.100,00	-79,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.920,04	11.600,00	320,04	11.920,04	11.600,00	320,04
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.657,75	13.700,00	-42,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.657,75	13.700,00	-42,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.042,61	30.600,00	442,61	17.384,86	16.900,00	484,86
853020	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	4.245,15	8.800,00	-4.554,85	4.245,15	8.800,00	-4.554,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.245,15	8.800,00	-4.554,85	4.245,15	8.800,00	-4.554,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.245,15	8.800,00	-4.554,85	4.245,15	8.800,00	-4.554,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.287,76	39.400,00	-4.112,24	21.630,01	25.700,00	-4.069,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	385,17	-7.000,00	7.385,17	8.565,41	6.700,00	1.865,41
853020	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	22.354,74	0,00	22.354,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.354,74	0,00	22.354,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.354,74	0,00	22.354,74			
853020	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	354,75	0,00	354,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	354,75	0,00	354,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	354,75	0,00	354,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.999,99	0,00	21.999,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.385,16	-7.000,00	29.385,16			
Investive Gebarung								
853020	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	8.200,00	-8.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.200,00	-8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.200,00	-8.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.200,00	-8.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.200,00	-8.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.565,41	14.900,00	-6.334,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.326,71	1.400,00	-73,29
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.326,71	1.400,00	-73,29
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				10.400,00	1.900,00	8.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.400,00	1.900,00	8.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.726,71	3.300,00	8.426,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.726,71	3.300,00	8.426,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.726,71	-3.300,00	-8.426,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.161,30	11.600,00	-14.761,30
Fonds 853030 WOHNHAUS III Malta 48								
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	28.441,68	28.400,00	41,68	28.441,68	28.400,00	41,68
853030	811001	Garagenmieten	1.599,84	1.600,00	-0,16	1.599,84	1.600,00	-0,16
853030	811002	Betriebskosten	3.778,79	3.400,00	378,79	3.778,79	3.400,00	378,79
853030	811004	Heizkosten	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.845,96	33.400,00	445,96	33.820,31	33.400,00	420,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.845,96	33.400,00	445,96	33.820,31	33.400,00	420,31
853030	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	6.497,13	6.500,00	-2,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.497,13	6.500,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.497,13	6.500,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
853030	823000	Sonstige Zinserträge	164,06	200,00	-35,94	164,06	200,00	-35,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	164,06	200,00	-35,94	164,06	200,00	-35,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	164,06	200,00	-35,94	164,06	200,00	-35,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.507,15	40.100,00	407,15	33.984,37	33.600,00	384,37
853030	600100	Strom	493,27	600,00	-106,73	493,27	600,00	-106,73
853030	640000	Rechtskosten	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
853030	670000	Versicherungen	1.120,33	1.300,00	-179,67	1.120,33	1.300,00	-179,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.780,27	2.100,00	-319,73	1.780,27	2.100,00	-319,73
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	821,38	1.900,00	-1.078,62	821,38	1.900,00	-1.078,62
853030	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	27,15	200,00	-172,85	27,15	200,00	-172,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	848,53	2.100,00	-1.251,47	848,53	2.100,00	-1.251,47
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	313,58	300,00	13,58	313,58	300,00	13,58
853030	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,02	100,00	-58,98	41,02	100,00	-58,98
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.460,12	1.600,00	-139,88	1.460,12	1.600,00	-139,88
853030	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	412,05	900,00	-487,95	412,05	900,00	-487,95
853030	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	30,60	200,00	-169,40	30,60	200,00	-169,40
853030	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	7.129,25	7.200,00	-70,75	7.129,25	7.200,00	-70,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.386,62	10.300,00	-913,38	9.386,62	10.300,00	-913,38
853030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.749,86	20.800,00	-50,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.749,86	20.800,00	-50,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.765,28	35.300,00	-2.534,72	12.015,42	14.500,00	-2.484,58
853030	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	9.773,91	9.800,00	-26,09	9.773,91	9.800,00	-26,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.773,91	9.800,00	-26,09	9.773,91	9.800,00	-26,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.773,91	9.800,00	-26,09	9.773,91	9.800,00	-26,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.539,19	45.100,00	-2.560,81	21.789,33	24.300,00	-2.510,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.032,04	-5.000,00	2.967,96	12.195,04	9.300,00	2.895,04
853030	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.753,55	0,00	7.753,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.753,55	0,00	7.753,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.753,55	0,00	7.753,55			
853030	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	123,04	0,00	123,04			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	123,04	0,00	123,04			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	123,04	0,00	123,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.630,51	0,00	7.630,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.598,47	-5.000,00	10.598,47			
Investive Gebarung								
853030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.019,70	12.000,00	19,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.019,70	12.000,00	19,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.019,70	12.000,00	19,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.019,70	12.000,00	19,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.019,70	12.000,00	19,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.214,74	21.300,00	2.914,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				12.860,04	12.900,00	-39,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.860,04	12.900,00	-39,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.860,04	12.900,00	-39,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.860,04	12.900,00	-39,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.860,04	-12.900,00	39,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.354,70	8.400,00	2.954,70

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 853040		WOHNHAUS IV Malta 74a						
Operative Gebarung								
853040	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.883,72	2.900,00	-16,28	2.883,72	2.900,00	-16,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.883,72	2.900,00	-16,28	2.883,72	2.900,00	-16,28
853040	811000	Miet- und Pachterträge	4.251,17	4.300,00	-48,83	4.193,44	4.300,00	-106,56
853040	811002	Betriebskosten	559,25	500,00	59,25	558,25	500,00	58,25
853040	811004	Heizkosten	1.419,89	0,00	1.419,89	1.369,89	0,00	1.369,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.230,31	4.800,00	1.430,31	6.121,58	4.800,00	1.321,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.114,03	7.700,00	1.414,03	9.005,30	7.700,00	1.305,30
853040	823000	Sonstige Zinserträge	206,83	200,00	6,83	206,83	200,00	6,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	206,83	200,00	6,83	206,83	200,00	6,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	206,83	200,00	6,83	206,83	200,00	6,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.320,86	7.900,00	1.420,86	9.212,13	7.900,00	1.312,13
853040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14,97	300,00	-285,03	14,97	300,00	-285,03
853040	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,97	600,00	-585,03	14,97	600,00	-585,03
853040	600100	* Strom	3.208,65	3.900,00	-691,35	3.208,65	3.900,00	-691,35
853040	640000	Rechtskosten	104,17	200,00	-95,83	104,17	200,00	-95,83
853040	670000	Versicherungen	619,13	600,00	19,13	619,13	600,00	19,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.931,95	4.700,00	-768,05	3.931,95	4.700,00	-768,05
853040	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.408,40	5.600,00	-191,60	5.436,00	5.600,00	-164,00
853040	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.408,40	5.900,00	-491,60	5.436,00	5.900,00	-464,00
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
853040	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	51,71	100,00	-48,29	51,71	100,00	-48,29
853040	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.425,39	1.700,00	-274,61	1.425,39	1.700,00	-274,61

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
853040	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	39,80	100,00	-60,20	39,80	100,00	-60,20
853040	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.455,78	4.500,00	-44,22	4.455,78	4.500,00	-44,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.984,68	6.500,00	-515,32	5.984,68	6.500,00	-515,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.340,00	17.700,00	-2.360,00	15.367,60	17.700,00	-2.332,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.340,00	17.700,00	-2.360,00	15.367,60	17.700,00	-2.332,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.019,14	-9.800,00	3.780,86	-6.155,47	-9.800,00	3.644,53
853040	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.775,28	0,00	9.775,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.775,28	0,00	9.775,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.775,28	0,00	9.775,28			
853040	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	155,12	0,00	155,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155,12	0,00	155,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155,12	0,00	155,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.620,16	0,00	9.620,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.601,02	-9.800,00	13.401,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.155,47	-9.800,00	3.644,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.155,47	-9.800,00	3.644,53
Fonds 853050	WOHNHAUS V Malta 13a							

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
853050	811000	Miet- und Pachterträge	3.841,80	4.300,00	-458,20	4.141,80	4.300,00	-158,20
853050	811002	Betriebskosten	198,76	200,00	-1,24	198,76	200,00	-1,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.040,56	4.500,00	-459,44	4.340,56	4.500,00	-159,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.040,56	4.500,00	-459,44	4.340,56	4.500,00	-159,44
853050	823000	Sonstige Zinserträge	351,54	400,00	-48,46	351,54	400,00	-48,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	351,54	400,00	-48,46	351,54	400,00	-48,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	351,54	400,00	-48,46	351,54	400,00	-48,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.392,10	4.900,00	-507,90	4.692,10	4.900,00	-207,90
853050	640000	Rechtskosten	20,83	100,00	-79,17	20,83	100,00	-79,17
853050	670000	Versicherungen	196,63	200,00	-3,37	196,63	200,00	-3,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	217,46	300,00	-82,54	217,46	300,00	-82,54
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853050	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	87,89	100,00	-12,11	87,89	100,00	-12,11
853050	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	62,57	300,00	-237,43	62,57	300,00	-237,43
853050	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,80	100,00	-99,20	0,80	100,00	-99,20
853050	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	891,15	900,00	-8,85	891,15	900,00	-8,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.042,41	1.500,00	-457,59	1.042,41	1.500,00	-457,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.259,87	2.800,00	-1.540,13	1.259,87	2.800,00	-1.540,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.259,87	2.800,00	-1.540,13	1.259,87	2.800,00	-1.540,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.132,23	2.100,00	1.032,23	3.432,23	2.100,00	1.332,23
853050	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.614,46	0,00	16.614,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.614,46	0,00	16.614,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.614,46	0,00	16.614,46			

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
853050	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	263,65	0,00	263,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263,65	0,00	263,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263,65	0,00	263,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.350,81	0,00	16.350,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.483,04	2.100,00	17.383,04			
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)				3.432,23	2.100,00	1.332,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.432,23	2.100,00	1.332,23
Fonds 853060 WOHNHAUS VI Malta 149								
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pachterträge	26.258,88	26.200,00	58,88	26.046,33	26.200,00	-153,67
853060	811002	Betriebskosten	5.731,50	5.000,00	731,50	5.700,50	5.000,00	700,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.990,38	31.200,00	790,38	31.746,83	31.200,00	546,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.990,38	31.200,00	790,38	31.746,83	31.200,00	546,83
853060	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
853060	823000	Sonstige Zinserträge	692,77	700,00	-7,23	692,77	700,00	-7,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	692,77	700,00	-7,23	692,77	700,00	-7,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	692,77	700,00	-7,23	692,77	700,00	-7,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.022,46	32.300,00	722,46	32.439,60	31.900,00	539,60
853060	600100	Strom	191,12	400,00	-208,88	191,12	400,00	-208,88
853060	640000	Rechtskosten	228,33	300,00	-71,67	228,33	300,00	-71,67
853060	670000	Versicherungen	1.265,48	1.400,00	-134,52	1.265,48	1.400,00	-134,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.684,93	2.100,00	-415,07	1.684,93	2.100,00	-415,07
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.589,30	3.100,00	-1.510,70	1.589,30	3.100,00	-1.510,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.589,30	3.100,00	-1.510,70	1.589,30	3.100,00	-1.510,70
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	695,12	700,00	-4,88	695,12	700,00	-4,88
853060	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	173,19	200,00	-26,81	173,19	200,00	-26,81
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.282,68	2.400,00	-117,32	2.282,68	2.400,00	-117,32
853060	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.621,50	2.600,00	-978,50	1.621,50	2.600,00	-978,50
853060	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	149,17	300,00	-150,83	149,17	300,00	-150,83
853060	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	9.802,72	9.900,00	-97,28	9.802,72	9.900,00	-97,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.724,38	16.100,00	-1.375,62	14.724,38	16.100,00	-1.375,62
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.265,66	7.300,00	-34,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.265,66	7.300,00	-34,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.264,27	28.600,00	-3.335,73	17.998,61	21.300,00	-3.301,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.264,27	28.600,00	-3.335,73	17.998,61	21.300,00	-3.301,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.758,19	3.700,00	4.058,19	14.440,99	10.600,00	3.840,99
853060	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.741,81	0,00	32.741,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.741,81	0,00	32.741,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.741,81	0,00	32.741,81			
853060	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	519,58	0,00	519,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	519,58	0,00	519,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	519,58	0,00	519,58			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.222,23	0,00	32.222,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.980,42	3.700,00	36.280,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.440,99	10.600,00	3.840,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.440,99	10.600,00	3.840,99
Fonds 853070 WOHNHAUS VII Fischertratten 39								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pachterträge	24.336,00	24.300,00	36,00	24.336,00	24.300,00	36,00
853070	811002	Betriebskosten	6.223,03	5.500,00	723,03	6.223,03	5.500,00	723,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.559,03	29.800,00	759,03	30.559,03	29.800,00	759,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.559,03	29.800,00	759,03	30.559,03	29.800,00	759,03
853070	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	339,31	400,00	-60,69	0,00	0,00	0,00
853070	823000	Sonstige Zinserträge	777,97	800,00	-22,03	777,97	800,00	-22,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	777,97	800,00	-22,03	777,97	800,00	-22,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	777,97	800,00	-22,03	777,97	800,00	-22,03

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	31.676,31	31.000,00	676,31	31.337,00	30.600,00	737,00
853070	600100	Strom	207,22	300,00	-92,78	207,22	300,00	-92,78
853070	640000	Rechtskosten	207,50	200,00	7,50	207,50	200,00	7,50
853070	670000	Versicherungen	1.222,75	1.400,00	-177,25	1.222,75	1.400,00	-177,25
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.637,47	1.900,00	-262,53	1.637,47	1.900,00	-262,53
853070	700000	Mietzinse	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.290,35	2.500,00	-1.209,65	1.290,35	2.500,00	-1.209,65
853070	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	188,45	200,00	-11,55	188,45	200,00	-11,55
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.478,80	2.700,00	-1.221,20	1.478,80	2.700,00	-1.221,20
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
853070	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	194,49	200,00	-5,51	194,49	200,00	-5,51
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.460,12	1.600,00	-139,88	1.460,12	1.600,00	-139,88
853070	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.201,81	2.000,00	-798,19	1.201,81	2.000,00	-798,19
853070	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,60	400,00	-199,40	200,60	400,00	-199,40
853070	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.911,57	9.100,00	-188,43	8.911,57	9.100,00	-188,43
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.703,55	14.300,00	-1.596,45	12.703,55	14.300,00	-1.596,45
853070	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.566,57	8.600,00	-33,43	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.566,57	8.600,00	-33,43	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.459,06	27.600,00	-3.140,94	15.892,49	19.000,00	-3.107,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.459,06	27.600,00	-3.140,94	15.892,49	19.000,00	-3.107,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.217,25	3.400,00	3.817,25	15.444,51	11.600,00	3.844,51
853070	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.767,88	0,00	36.767,88			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.767,88	0,00	36.767,88			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.767,88	0,00	36.767,88			
853070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	583,48	0,00	583,48			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	583,48	0,00	583,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	583,48	0,00	583,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	36.184,40	0,00	36.184,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.401,65	3.400,00	40.001,65			
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)				15.444,51	11.600,00	3.844,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.464,03	2.500,00	-35,97
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.464,03	2.500,00	-35,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.464,03	2.500,00	-35,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.464,03	2.500,00	-35,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.464,03	-2.500,00	35,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.980,48	9.100,00	3.880,48
Fonds 853080 WOHNHAUS VIII Malta 150								
Operative Gebarung								
853080	811000	Miet- und Pachterträge	24.547,68	24.600,00	-52,32	24.317,66	24.600,00	-282,34
853080	811002	Betriebskosten	4.294,11	4.000,00	294,11	4.274,11	4.000,00	274,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.841,79	28.600,00	241,79	28.591,77	28.600,00	-8,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.841,79	28.600,00	241,79	28.591,77	28.600,00	-8,23
853080	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	333,71	400,00	-66,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	333,71	400,00	-66,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	333,71	400,00	-66,29	0,00	0,00	0,00
853080	823000	Sonstige Zinserträge	383,01	400,00	-16,99	383,01	400,00	-16,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	383,01	400,00	-16,99	383,01	400,00	-16,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	383,01	400,00	-16,99	383,01	400,00	-16,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.558,51	29.400,00	158,51	28.974,78	29.000,00	-25,22
853080	600100	Strom	220,78	300,00	-79,22	220,78	300,00	-79,22
853080	640000	Rechtskosten	207,50	200,00	7,50	207,50	200,00	7,50
853080	670000	Versicherungen	1.219,29	1.400,00	-180,71	1.219,29	1.400,00	-180,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.647,57	1.900,00	-252,43	1.647,57	1.900,00	-252,43
853080	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.030,61	3.900,00	130,61	4.030,61	3.900,00	130,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.030,61	3.900,00	130,61	4.030,61	3.900,00	130,61
853080	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	644,24	700,00	-55,76	644,24	700,00	-55,76
853080	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	95,75	100,00	-4,25	95,75	100,00	-4,25
853080	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.016,20	1.100,00	-83,80	1.016,20	1.100,00	-83,80
853080	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	769,92	2.700,00	-1.930,08	769,92	2.700,00	-1.930,08
853080	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	73,60	300,00	-226,40	73,60	300,00	-226,40
853080	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.911,57	9.100,00	-188,43	8.911,57	9.100,00	-188,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.511,28	14.000,00	-2.488,72	11.511,28	14.000,00	-2.488,72
853080	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.827,97	9.900,00	-72,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.827,97	9.900,00	-72,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.017,43	29.700,00	-2.682,57	17.189,46	19.800,00	-2.610,54
853080	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	118,29	200,00	-81,71	118,29	200,00	-81,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	118,29	200,00	-81,71	118,29	200,00	-81,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	118,29	200,00	-81,71	118,29	200,00	-81,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.135,72	29.900,00	-2.764,28	17.307,75	20.000,00	-2.692,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.422,79	-500,00	2.922,79	11.667,03	9.000,00	2.667,03

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
853080	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	18.101,57	0,00	18.101,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.101,57	0,00	18.101,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.101,57	0,00	18.101,57			
853080	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	287,26	0,00	287,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287,26	0,00	287,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	287,26	0,00	287,26			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.814,31	0,00	17.814,31			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.237,10	-500,00	20.737,10			
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)				11.667,03	9.000,00	2.667,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853080	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.069,01	9.100,00	-30,99
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.069,01	9.100,00	-30,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.069,01	9.100,00	-30,99
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.069,01	9.100,00	-30,99
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.069,01	-9.100,00	30,99
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.598,02	-100,00	2.698,02
Fonds 853100 WOHNHAUS X Malta 13								
Operative Gebarung								
853100	811001	Garagenmieten	350,04	400,00	-49,96	350,04	400,00	-49,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	350,04	400,00	-49,96	350,04	400,00	-49,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350,04	400,00	-49,96	350,04	400,00	-49,96
853100	823000	Sonstige Zinserträge	325,73	300,00	25,73	325,73	300,00	25,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	325,73	300,00	25,73	325,73	300,00	25,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	325,73	300,00	25,73	325,73	300,00	25,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	675,77	700,00	-24,23	675,77	700,00	-24,23
853100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	81,43	100,00	-18,57	81,43	100,00	-18,57
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81,43	300,00	-218,57	81,43	300,00	-218,57
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.955,68	2.000,00	-44,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.955,68	2.000,00	-44,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.037,11	2.300,00	-262,89	81,43	300,00	-218,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.037,11	2.300,00	-262,89	81,43	300,00	-218,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.361,34	-1.600,00	238,66	594,34	400,00	194,34
853100	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.394,71	0,00	15.394,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.394,71	0,00	15.394,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.394,71	0,00	15.394,71			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244,30	0,00	244,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244,30	0,00	244,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244,30	0,00	244,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.150,41	0,00	15.150,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.789,07	-1.600,00	15.389,07			
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

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				594,34	400,00	194,34
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)				594,34	400,00	194,34
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)	11.438,90	-17.200,00	28.638,90	64.067,13	41.400,00	22.667,13
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	194.554,51	-17.200,00	211.754,51			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.332,92	-29.300,00	109.632,92
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144.400,05	12.100,00	132.300,05
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				220.418,33	228.700,00	-8.281,67
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				364.818,38	240.800,00	124.018,38
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	260.140,89	150.500,00	109.640,89	402.847,40	295.100,00	107.747,40
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	844.301,26	219.700,00	624.601,26			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.916,17	-44.100,00	48.016,17
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				406.763,57	251.000,00	155.763,57
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.227,27	56.400,00	-8.172,73
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				454.990,84	307.400,00	147.590,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung E-Ladesäulen						
Operative Gebarung								
870100	811000	Miet- und Pächterträge	576,22	2.900,00	-2.323,78	584,73	2.900,00	-2.315,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	576,22	2.900,00	-2.323,78	584,73	2.900,00	-2.315,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	576,22	2.900,00	-2.323,78	584,73	2.900,00	-2.315,27
870100	861100	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
870100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	236,00	300,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236,00	300,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	236,00	300,00	-64,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	812,22	3.200,00	-2.387,78	1.784,73	4.100,00	-2.315,27
870100	600100	Strom	552,98	900,00	-347,02	552,98	900,00	-347,02
870100	631000	Telekommunikationsdienste	252,34	400,00	-147,66	252,34	400,00	-147,66
870100	670000	Versicherungen	97,64	200,00	-102,36	97,64	200,00	-102,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	902,96	1.500,00	-597,04	902,96	1.500,00	-597,04
870100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
870100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
870100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
870100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
870100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
870100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	747,42	800,00	-52,58	0,00	0,00	0,00
870100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.344,61	1.400,00	-55,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.092,03	2.200,00	-107,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.994,99	6.600,00	-3.605,01	902,96	4.400,00	-3.497,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	48,56	100,00	-51,44	51,70	100,00	-48,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	48,56	100,00	-51,44	51,70	100,00	-48,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48,56	100,00	-51,44	51,70	100,00	-48,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.043,55	6.700,00	-3.656,45	954,66	4.500,00	-3.545,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.231,33	-3.500,00	1.268,67	830,07	-400,00	1.230,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.231,33	-3.500,00	1.268,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				830,07	-400,00	1.230,07
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)				830,07	-400,00	1.230,07
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.231,33	-3.500,00	1.268,67	830,07	-400,00	1.230,07
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.231,33	-3.500,00	1.268,67			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				830,07	-400,00	1.230,07
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)				830,07	-400,00	1.230,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 871000		Fernwärmeversorgung VS Malta						
Operative Gebarung								
871000	811004	* Heizkosten	19.430,24	19.000,00	430,24	19.430,24	19.000,00	430,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.430,24	19.000,00	430,24	19.430,24	19.000,00	430,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.430,24	19.000,00	430,24	19.430,24	19.000,00	430,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.430,24	19.000,00	430,24	19.430,24	19.000,00	430,24
871000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
871000	451000	Brennstoffe	13.064,82	14.500,00	-1.435,18	13.064,82	14.500,00	-1.435,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.064,82	15.000,00	-1.935,18	13.064,82	15.000,00	-1.935,18
871000	600100	Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
871000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
871000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.742,83	4.000,00	-1.257,17	2.742,83	4.000,00	-1.257,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.742,83	4.000,00	-1.257,17	2.742,83	4.000,00	-1.257,17
871000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.063,70	1.800,00	-736,30	1.063,70	1.800,00	-736,30
871000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	39,70	200,00	-160,30	39,70	200,00	-160,30
871000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
871000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	885,58	1.000,00	-114,42	885,58	1.000,00	-114,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.988,98	4.000,00	-1.011,02	2.988,98	4.000,00	-1.011,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.796,63	23.300,00	-4.503,37	18.796,63	23.300,00	-4.503,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.796,63	23.300,00	-4.503,37	18.796,63	23.300,00	-4.503,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	633,61	-4.300,00	4.933,61	633,61	-4.300,00	4.933,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	633,61	-4.300,00	4.933,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				633,61	-4.300,00	4.933,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				633,61	-4.300,00	4.933,61
Fonds 871001 Fernwärmeversorgung Pfarrhof Malta								
Operative Gebarung								
871001	811004	Heizkosten	2.157,64	3.100,00	-942,36	2.157,64	3.100,00	-942,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.157,64	3.100,00	-942,36	2.157,64	3.100,00	-942,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.157,64	3.100,00	-942,36	2.157,64	3.100,00	-942,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.157,64	3.100,00	-942,36	2.157,64	3.100,00	-942,36
871001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
871001	451000	Brennstoffe	5.481,90	4.400,00	1.081,90	5.481,90	4.400,00	1.081,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.481,90	4.700,00	781,90	5.481,90	4.700,00	781,90
871001	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
871001	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	655,65	1.400,00	-744,35	655,65	1.400,00	-744,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	655,65	1.400,00	-744,35	655,65	1.400,00	-744,35
871001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.352,14	1.000,00	352,14	1.352,14	1.000,00	352,14
871001	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	212,80	100,00	112,80	212,80	100,00	112,80
871001	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
871001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	161,86	300,00	-138,14	161,86	300,00	-138,14

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.226,80	1.900,00	326,80	2.226,80	1.900,00	326,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.364,35	8.100,00	264,35	8.364,35	8.100,00	264,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.364,35	8.100,00	264,35	8.364,35	8.100,00	264,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.206,71	-5.000,00	-1.206,71	-6.206,71	-5.000,00	-1.206,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.206,71	-5.000,00	-1.206,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.206,71	-5.000,00	-1.206,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.206,71	-5.000,00	-1.206,71
Fonds 871002 Fernwärmeversorgung WH II Malta 115								
Operative Gebarung								
871002	811004	Heizkosten	5.156,98	3.000,00	2.156,98	3.417,76	3.000,00	417,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.156,98	3.000,00	2.156,98	3.417,76	3.000,00	417,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.156,98	3.000,00	2.156,98	3.417,76	3.000,00	417,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.156,98	3.000,00	2.156,98	3.417,76	3.000,00	417,76
871002	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	8,98	300,00	-291,02
871002	451000	Brennstoffe	1.888,10	2.800,00	-911,90	1.888,10	2.800,00	-911,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.888,10	3.100,00	-1.211,90	1.897,08	3.100,00	-1.202,92
871002	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
871002	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	669,96	600,00	69,96	669,96	600,00	69,96
871002	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60
871002	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
871002	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	378,80	300,00	78,80	378,80	300,00	78,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.590,16	1.500,00	90,16	1.590,16	1.500,00	90,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.478,26	5.200,00	-1.721,74	3.487,24	5.200,00	-1.712,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.478,26	5.200,00	-1.721,74	3.487,24	5.200,00	-1.712,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.678,72	-2.200,00	3.878,72	-69,48	-2.200,00	2.130,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.678,72	-2.200,00	3.878,72			
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)				-69,48	-2.200,00	2.130,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69,48	-2.200,00	2.130,52

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 871		Fernwärmeversorgung						
UA 871	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.894,38	-11.500,00	7.605,62	-5.642,58	-11.500,00	5.857,42
UA 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.894,38	-11.500,00	7.605,62			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.642,58	-11.500,00	5.857,42
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.642,58	-11.500,00	5.857,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetr. E-Car E-Mobilität						
Operative Gebarung								
875000	811000	Miet- und Pächterträge	682,72	2.900,00	-2.217,28	729,59	2.900,00	-2.170,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	682,72	2.900,00	-2.217,28	729,59	2.900,00	-2.170,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	682,72	2.900,00	-2.217,28	729,59	2.900,00	-2.170,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	682,72	2.900,00	-2.217,28	729,59	2.900,00	-2.170,41
875000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
875000	600100	Strom	781,22	1.200,00	-418,78	781,22	1.200,00	-418,78
875000	670000	Versicherungen	1.806,31	1.800,00	6,31	1.806,31	1.800,00	6,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.587,53	3.000,00	-412,47	2.587,53	3.000,00	-412,47
875000	700000	Mietzinse	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
875000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
875000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	164,85	800,00	-635,15	164,85	800,00	-635,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	164,85	1.100,00	-935,15	164,85	1.100,00	-935,15
875000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	319,80	400,00	-80,20	319,80	400,00	-80,20
875000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	225,86	500,00	-274,14	225,86	500,00	-274,14
875000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	4,20	100,00	-95,80	4,20	100,00	-95,80
875000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.920,00	2.000,00	-80,00	1.920,00	2.000,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.469,86	3.000,00	-530,14	2.469,86	3.000,00	-530,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.018,20	8.400,00	-2.381,80	6.018,20	8.400,00	-2.381,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.018,20	8.400,00	-2.381,80	6.018,20	8.400,00	-2.381,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335,48	-5.500,00	164,52	-5.288,61	-5.500,00	211,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.335,48	-5.500,00	164,52			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.288,61	-5.500,00	211,39
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)				-5.288,61	-5.500,00	211,39
Fonds 875001 Straßenverkehrsbetriebe E-Tankstelle								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	277,02	300,00	-22,98	277,02	300,00	-22,98
875001	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	15,90	100,00	-84,10	15,90	100,00	-84,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,92	400,00	-107,08	292,92	400,00	-107,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	292,92	400,00	-107,08	292,92	400,00	-107,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	292,92	400,00	-107,08	292,92	400,00	-107,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292,92	-400,00	107,08	-292,92	-400,00	107,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292,92	-400,00	107,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - 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)				-292,92	-400,00	107,08
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)				-292,92	-400,00	107,08
UA 875 Straßenverkehrsbetriebe								
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.628,40	-5.900,00	271,60	-5.581,53	-5.900,00	318,47
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.628,40	-5.900,00	271,60			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.581,53	-5.900,00	318,47
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.581,53	-5.900,00	318,47
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.754,11	-20.900,00	9.145,89	-10.394,04	-17.800,00	7.405,96
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.754,11	-20.900,00	9.145,89			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.394,04	-17.800,00	7.405,96
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)				-10.394,04	-17.800,00	7.405,96

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	155.391,94	-65.500,00	220.891,94	285.362,07	125.600,00	159.762,07
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	868.192,07	33.000,00	835.192,07			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.920,08	-106.900,00	-10.020,08
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				168.441,99	18.700,00	149.741,99
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.227,27	56.400,00	-8.172,73
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				216.669,26	75.100,00	141.569,26
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				59.383,89	0,00	59.383,89

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	181,02	200,00	-18,98	203,27	200,00	3,27
910000	829000	Sonstige Einnahmen	5,09	100,00	-94,91	5,75	100,00	-94,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186,11	300,00	-113,89	209,02	300,00	-90,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186,11	300,00	-113,89	209,02	300,00	-90,98
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	3.200,14	1.700,00	1.500,14	3.200,14	1.700,00	1.500,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.200,14	1.700,00	1.500,14	3.200,14	1.700,00	1.500,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,14	1.700,00	1.500,14	3.200,14	1.700,00	1.500,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.386,25	2.000,00	1.386,25	3.409,16	2.000,00	1.409,16
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,97	600,00	200,97	800,97	600,00	200,97
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1,36	100,00	-98,64	1,36	100,00	-98,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	802,33	700,00	102,33	802,33	700,00	102,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	802,33	700,00	102,33	802,33	700,00	102,33
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.539,59	2.600,00	-60,41	2.539,59	2.600,00	-60,41
910000	655000	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.539,59	2.700,00	-160,41	2.539,59	2.700,00	-160,41
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.318,89	4.200,00	118,89	4.318,89	4.200,00	118,89
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	4.318,89	4.200,00	118,89	4.318,89	4.200,00	118,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.858,48	6.900,00	-41,52	6.858,48	6.900,00	-41,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.660,81	7.600,00	60,81	7.660,81	7.600,00	60,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.274,56	-5.600,00	1.325,44	-4.251,65	-5.600,00	1.348,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.274,56	-5.600,00	1.325,44			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.251,65	-5.600,00	1.348,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.251,65	-5.600,00	1.348,35
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.274,56	-5.600,00	1.325,44	-4.251,65	-5.600,00	1.348,35
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.274,56	-5.600,00	1.325,44			
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)				-4.251,65	-5.600,00	1.348,35
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)				-4.251,65	-5.600,00	1.348,35

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	3.461,49	3.500,00	-38,51	3.461,49	3.500,00	-38,51
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.461,49	3.500,00	-38,51	3.461,49	3.500,00	-38,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.461,49	3.500,00	-38,51	3.461,49	3.500,00	-38,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.461,49	3.500,00	-38,51	3.461,49	3.500,00	-38,51
912000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	865,37	900,00	-34,63	865,37	900,00	-34,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	865,37	900,00	-34,63	865,37	900,00	-34,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	865,37	900,00	-34,63	865,37	900,00	-34,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865,37	900,00	-34,63	865,37	900,00	-34,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.596,12	2.600,00	-3,88	2.596,12	2.600,00	-3,88
912000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	163.595,80	0,00	163.595,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.595,80	0,00	163.595,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.595,80	0,00	163.595,80			
912000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.596,12	0,00	2.596,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.596,12	0,00	2.596,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.596,12	0,00	2.596,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	160.999,68	0,00	160.999,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.595,80	2.600,00	160.995,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.596,12	2.600,00	-3,88
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.596,12	2.600,00	-3,88
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.596,12	2.600,00	-3,88	2.596,12	2.600,00	-3,88
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.595,80	2.600,00	160.995,80			
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)				2.596,12	2.600,00	-3,88
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)				2.596,12	2.600,00	-3,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.857,50	0,00	2.857,50	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)	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.857,50	0,00	2.857,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.857,50	0,00	2.857,50			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.179,06	-3.000,00	4.179,06	-1.655,53	-3.000,00	1.344,47
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.178,74	-3.000,00	165.178,74			
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)				-1.655,53	-3.000,00	1.344,47
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)				-1.655,53	-3.000,00	1.344,47

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	9.428,08	10.800,00	-1.371,92	9.496,65	10.800,00	-1.303,35
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	121.715,63	109.600,00	12.115,63	122.179,15	109.600,00	12.579,15
920000	833000	Kommunalsteuer	259.623,50	195.000,00	64.623,50	262.228,11	195.000,00	67.228,11
920000	834100	* Ortstaxen	95.466,46	94.600,00	866,46	96.018,96	94.600,00	1.418,96
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	23.228,55	24.500,00	-1.271,45	24.892,22	24.500,00	392,22
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.685,55	2.300,00	-614,45	1.685,55	2.300,00	-614,45
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	6.920,00	6.900,00	20,00	6.954,00	6.900,00	54,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	23.593,50	23.300,00	293,50	23.434,22	23.300,00	134,22
920000	849000	Nebenansprüche	1.426,68	1.500,00	-73,32	1.627,85	1.500,00	127,85
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.577,22	5.700,00	-122,78	6.405,84	5.700,00	705,84
920000	857000	Kommissionsgebühren	665,50	700,00	-34,50	609,19	700,00	-90,81
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.330,67	474.900,00	74.430,67	555.531,74	474.900,00	80.631,74
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	953,56	0,00	953,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	953,56	0,00	953,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	550.284,23	474.900,00	75.384,23	555.531,74	474.900,00	80.631,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	550.284,23	474.900,00	75.384,23	555.531,74	474.900,00	80.631,74
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)	550.284,23	474.900,00	75.384,23	555.531,74	474.900,00	80.631,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550.284,23	474.900,00	75.384,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				555.531,74	474.900,00	80.631,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				555.531,74	474.900,00	80.631,74
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	550.284,23	474.900,00	75.384,23	555.531,74	474.900,00	80.631,74
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550.284,23	474.900,00	75.384,23			
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)				555.531,74	474.900,00	80.631,74
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)				555.531,74	474.900,00	80.631,74

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		Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
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)	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83

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)	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83			
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)				1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
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)				1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.548.219,06	2.450.400,00	97.819,06	2.553.466,57	2.450.400,00	103.066,57
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.548.219,06	2.450.400,00	97.819,06			
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)				2.553.466,57	2.450.400,00	103.066,57
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)				2.553.466,57	2.450.400,00	103.066,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	47.330,60	47.300,00	30,60	47.330,60	47.300,00	30,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.330,60	47.300,00	30,60	47.330,60	47.300,00	30,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.330,60	47.300,00	30,60	47.330,60	47.300,00	30,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.330,60	47.300,00	30,60	47.330,60	47.300,00	30,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60	-47.330,60	-47.300,00	-30,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60			
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60

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)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60	-47.330,60	-47.300,00	-30,60
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60			
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60	-47.330,60	-47.300,00	-30,60
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.330,60	-47.300,00	-30,60			
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60
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)				-47.330,60	-47.300,00	-30,60

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	* Transfers von Ländern BZ operative Gebarung	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	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)	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	455.200,00	455.200,00	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)				455.200,00	455.200,00	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)				455.200,00	455.200,00	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)	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	455.200,00	455.200,00	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)				455.200,00	455.200,00	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)				455.200,00	455.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	53.269,00	53.300,00	-31,00	53.269,00	53.300,00	-31,00
941000	860100	* Transfers von Bund - § 25 Finanzaufweisungen	17.477,00	17.500,00	-23,00	17.477,00	17.500,00	-23,00
941000	860110	* Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	248.361,00	248.400,00	-39,00	248.361,00	248.400,00	-39,00
941000	860300	Lfd. Transferz. v. Bund § 23 Abs. 1 FAG VVB	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00	319.200,00	-93,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00	319.200,00	-93,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00	319.200,00	-93,00
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)	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00	319.200,00	-93,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.831,00	319.200,00	4.631,00			
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)				319.107,00	319.200,00	-93,00
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)				319.107,00	319.200,00	-93,00

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)	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00	319.200,00	-93,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.831,00	319.200,00	4.631,00			
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)				319.107,00	319.200,00	-93,00
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)				319.107,00	319.200,00	-93,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	823000	Sonstige Zinserträge	802,12	800,00	2,12	802,12	800,00	2,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	802,12	800,00	2,12	802,12	800,00	2,12
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	802,12	800,00	2,12	802,12	800,00	2,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	802,12	800,00	2,12	802,12	800,00	2,12
944000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,53	200,00	0,53	200,53	200,00	0,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,53	200,00	0,53	200,53	200,00	0,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,53	200,00	0,53	200,53	200,00	0,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,53	200,00	0,53	200,53	200,00	0,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	601,59	600,00	1,59	601,59	600,00	1,59
944000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	37.909,57	0,00	37.909,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.909,57	0,00	37.909,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.909,57	0,00	37.909,57			
944000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	601,59	0,00	601,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	601,59	0,00	601,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	601,59	0,00	601,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.307,98	0,00	37.307,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.909,57	600,00	37.309,57			
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)				601,59	600,00	1,59
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				601,59	600,00	1,59
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	601,59	600,00	1,59	601,59	600,00	1,59
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.909,57	600,00	37.309,57			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				601,59	600,00	1,59
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				601,59	600,00	1,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
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)	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.826,15	84.200,00	1.626,15			
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)				72.198,69	84.200,00	-12.001,31
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)				72.198,69	84.200,00	-12.001,31

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)	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69	84.200,00	-12.001,31
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.826,15	84.200,00	1.626,15			
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)				72.198,69	84.200,00	-12.001,31
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)				72.198,69	84.200,00	-12.001,31
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	865.458,74	859.200,00	6.258,74	847.107,28	859.200,00	-12.092,72
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	902.766,72	859.200,00	43.566,72			
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)				847.107,28	859.200,00	-12.092,72
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)				847.107,28	859.200,00	-12.092,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	269.692,04	0,00	269.692,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	269.692,04	0,00	269.692,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	269.692,04	0,00	269.692,04	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269.692,04	0,00	269.692,04	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.692,04	0,00	-269.692,04	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)	-269.692,04	0,00	-269.692,04			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				269.692,04	0,00	269.692,04
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				269.692,04	0,00	269.692,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				269.692,04	0,00	269.692,04
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-269.692,04	0,00	-269.692,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.692,04	0,00	-269.692,04	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.692,04	0,00	-269.692,04			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-269.692,04	0,00	-269.692,04
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.692,04	0,00	-269.692,04	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.692,04	0,00	-269.692,04			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-269.692,04	0,00	-269.692,04
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.097.834,22	3.259.300,00	-161.465,78	3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.296.141,88	3.259.300,00	36.841,88			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.351.587,72	3.259.300,00	92.287,72
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-269.692,04	0,00	-269.692,04

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung		Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Finanzierungs- leasing	Darlehen			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200070	Sanierung Cafe Malta 13a (1225_SAN_CAFE_MALTA_13A)									
	846000	145.753,32	22.200,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.553,32
Summe	1200070	145.753,32	22.200,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.553,32
1200052	Wohnprojekt Ortskern Malta Parz. 601/3 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_ORTSKER)									
	853000	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,82
Summe	1200052	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,82
1200063	163100_Ankauf_MZFA_FF_Dornbach (163100_ANKAUF_MZFA_FFDO)									
	163100	88.104,50	54.900,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,50
Summe	1200063	88.104,50	54.900,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,50
1200065	Heizungsanlage KIZE Fischertratten neu (AIB) (240_HEIZUNG_KIZE_NEU)									
	240200	46.251,43	31.288,00	0,00	139.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	124.483,03
Summe	1200065	46.251,43	31.288,00	0,00	139.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	124.483,03
1200059	Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)									
	612000	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
Summe	1200059	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
1200066	Trinkwasserturbine Krainberg energetische Nutzung (751_TRINKWASSERTURBINE)									
	751000	9.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.876,43
Summe	1200066	9.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.876,43
1200024	STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung (816000_81)									
	816000	3.308,04	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,96
Summe	1200024	3.308,04	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,96
1200064	Sanierung Wohnhaus II Malta 115 (853_SANIERUNG_WH_115)									

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
	853000	51.452,04	0,00	0,00	117.936,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	326.483,96
Summe	1200064	51.452,04	0,00	0,00	117.936,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	326.483,96
1200069 Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung (SONST_INVESTITIONEN_2025)										
	010000	8.904,42	7.404,42	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	38.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.349,89
	163100	4.964,40	4.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200	34.666,78	6.204,93	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.461,85
	262000	8.070,59	11.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,34
	265000	9.128,39	17.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,27
	616000	11.822,15	11.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	2.750,66	2.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	27.428,10	13.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.191,00
	849000	2.846,79	2.346,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	7.742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.742,89
Summe	1200069	156.675,06	78.304,04	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.371,02
I) Summe Investive Einzelvorhaben		501.597,64	269.692,04	0,00	374.882,46	260.000,00	0,00	0,00	0,00	402.976,86
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
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	850000	75.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.417,97
	851000	5.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.524,83
	851010	61.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.059,88
Summe	2002025	143.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.802,68

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
II)	Summe sonstige Investitionen	143.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.802,68
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	645.400,32	269.692,04	0,00	374.882,46	260.000,00	0,00	0,00	0,00	259.174,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	684.101,15	671.898,85	12.202,30
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.997.934,83	1.997.934,83	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.525.117,99	740.743,64	784.374,35
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	378.186,55	314.149,57	64.036,98
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	19.552,38	19.552,38	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.081.368,34	1.964.551,91	116.816,43
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.364,12	15.895,52	12.468,60
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	644.104,46	385.598,16	258.506,30
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.358.729,82	6.110.324,86	1.248.404,96
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.152.239,79	2.152.239,79	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.514.627,61	1.150.110,20	364.517,41
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.244.302,89	2.070.239,47	174.063,42
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.161,80	6.907,04	52.254,76
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.970.332,09	5.379.496,50	590.835,59
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	668.388,02	468.071,78	200.316,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-25.577,97	-25.577,97	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		642.810,05	442.493,81	200.316,24
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		745.587,68	288.334,55	457.253,13
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.	593.511,81
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.351,44
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.	265.685,74
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-217.458,47
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	205.290,60
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	29.987,07
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.324.918,44
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.613.252,99	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	C/V / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	GMG5 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	0,42	0,58
	010000 Zentralamt	GMG9 / 1		1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
	010000 Zentralamt	C/V / 13		2,00	1,50	0,50	1,50	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG3 / 2		0,30	0,00	0,30	0,19	0,00	0,19
	010000 Zentralamt	B/VII / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG3 / 3		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,19	-0,19
	010000 Zentralamt	GMG9 / 6		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	010000 Zentralamt	GMG17 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG17 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule Malta	P5 / 11		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	211000 Volksschule Malta	P5 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	211000 Volksschule Malta	GMG3 / 2		0,05	0,00	0,05	0,03	0,00	0,03
	211000 Volksschule Malta	GMG3 / 3		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,03	-0,03
	240000 Kindergärten	GMG5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,69	0,87	-0,18
	240000 Kindergärten	GMG9 / 3		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240200 KiZe Fischertratten	GMG3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240200 KiZe Fischertratten	GMG5 / 1		0,08	0,00	0,08	0,05	0,00	0,05
	240200 KiZe Fischertratten	GMG6 / 1		0,92	0,00	0,92	0,63	0,00	0,63
	240200 KiZe Fischertratten	k / 11		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240200 KiZe Fischertratten	k / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240200 KiZe Fischertratten	GMG3 / 2		0,15	0,00	0,15	0,09	0,00	0,09
	240200 KiZe Fischertratten	GMG4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 2		2,00	2,36	-0,36	1,69	2,02	-0,33
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50
240200	KiZe Fischertratten	k / 20		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240200	KiZe Fischertratten	k / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 3		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,09	-0,09
240200	KiZe Fischertratten	GMG4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 3		0,00	0,56	-0,56	0,00	0,50	-0,50
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
240200	KiZe Fischertratten	GMG2 / 4		1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,88	-0,13
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240200	KiZe Fischertratten	GMG2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,81	-0,81
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 6		1,00	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 7		2,00	0,50	1,50	1,50	0,38	1,12
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 7		1,00	0,75	0,25	0,69	0,59	0,10
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 8		2,00	2,75	-0,75	1,38	1,98	-0,60
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 8		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,17	-0,17
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
259000	So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr	GMG5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
259000	So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr	GMG6 / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	D/III / 23		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
815000	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	GMG3 / 2		0,40	0,00	0,40	0,25	0,00	0,25

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	815000 Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	GMG3 / 3		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,25	-0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	849000 Festsaal Malta sonstige Liegenschaften	GMG3 / 2		0,10	0,00	0,10	0,06	0,00	0,06
	849000 Festsaal Malta sonstige Liegenschaften	GMG3 / 3		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,06	-0,06
Summe Personenkreis 2				39,00	36,92	2,08	30,32	29,11	1,21
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	240200 KiZe Fischertratten	GMG6 / 7		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
Summe Meldegruppe 1				40,00	37,92	2,08	31,01	29,80	1,21
Gesamtsummen				40,00	37,92	2,08	31,01	29,80	1,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	36,92	29,11	1.503.750,39				1.503.750,39
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,69	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				39.984,12	608.505,28	0,00	648.489,40
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	37,92	29,80	1.503.750,39	39.984,12	608.505,28	0,00	2.152.239,79

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	196.207,05	0,00
	Transfers	594.590,15	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	134.589,78	0,00
	Transfers	1.465.928,94	1.402.992,46
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	86.082,46	0,00
	Transfers	0,00	434.420,13
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	37.500,00	0,00
	Transfers	30.976,00	199.335,38
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	454.379,29	0,00
	Transfers	2.091.495,09	2.036.747,97

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024586	Bgm.-Pension SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT053946400031921166	000000	934000	132.140,17	6.921,43	139.061,60	0,00	132.140,17	0,00
100024580	EDV-Anlage SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031920283	010000	934000	4.822,35	77,76	4.900,11	0,00	4.822,35	4.900,11
100024571	Flächenwidmungsplan SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT743946400031925647	031000	934000	11.099,49	178,98	11.278,47	0,00	11.099,49	11.278,47
100033345	FF-MALTA SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT783946400031925381	163000	934000	24.400,70	387,68	24.788,38	0,00	24.400,70	18.925,77
100024623	Freiw. Feuerwehr Dornbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT203946400031937774	163100	934000	3.943,03	8.711,73	12.654,76	0,00	3.943,03	12.654,76
100024621	Abfertigung KiZe Mitarb. altes System SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT803946400031929516	240200	934000	9.873,09	159,20	10.032,29	0,00	9.873,09	10.032,29
100024549	Eishockey-Sportanlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031929714	262000	934000	2.943,52	47,47	2.990,99	0,00	2.943,52	2.990,99
100024559	Chronik, Heimatforschung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT613946400031929664	361000	934000	16.153,48	260,47	16.413,95	0,00	16.153,48	16.413,95
100024564	Kriegerdenkmal-Sanierung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT173946400031939283	362000	934000	7.801,59	125,80	7.927,39	0,00	7.801,59	7.927,39
100024533	Nationalparkfeste SRL	369000	934000	4.288,20	69,15	4.357,35	0,00	4.288,20	4.357,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT343946400031904154								
100024565	Österr. Rotes Kreuz SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT413946400031937881	530000	934000	4.940,78	79,67	5.020,45	0,00	4.940,78	5.020,45
100024632	Abgang Krankenanstalten SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT263946400031900806	560000	934000	49.890,47	804,49	50.694,96	0,00	49.890,47	50.694,96
100024545	Gehweg entl. L12 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031912348	611000	934000	2.531,50	40,81	2.572,31	0,00	2.531,50	2.572,31
100024569	Sonstige Wege SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT333946400031914260	616000	934000	3.175,18	51,19	3.226,37	0,00	3.175,18	3.226,37
100024536	Priv. WV-Anlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT723946400031936644	620000	934000	9.384,19	151,32	9.535,51	0,00	9.384,19	9.535,51
100023847	Maltaflussverbauung Int. Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031929607	631000	934000	3.536,16	57,02	3.593,18	0,00	3.536,16	3.593,18
100024560	Wasserschutzbauten - Trattnerbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT043946400031929623	631100	934000	15.184,66	244,85	15.429,51	0,00	15.184,66	15.429,51
100036790	Verkehrsverbund SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT583946400031929524	690000	934000	61.365,34	989,52	62.354,86	0,00	61.365,34	62.354,86
100024634	Straßenbeleuchtung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT393946400031927247	816000	934000	2.525,32	40,72	2.566,04	0,00	2.525,32	2.566,04
100024540	Friedhof Malta SRL	817000	934000	5.932,56	95,66	6.028,22	0,00	5.932,56	6.028,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031909419								
100024543	Friedhof Fischertratten SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT593946400031909427	817100	934000	8.187,69	132,03	8.319,72	0,00	8.187,69	8.319,72
100024627	Wirtschaftshof Fahrzeuge SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT653946400031905730	820000	934000	39.996,23	630,96	40.627,19	0,00	39.996,23	26.436,19
100024622	Baurechtszinsen Grundstücke SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031931298	840000	934000	60.168,69	970,22	61.138,91	0,00	60.168,69	61.138,91
100024625	Konsumgebäude Malta 46 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031939317	849200	934000	5.746,82	92,66	5.839,48	0,00	5.746,82	5.839,48
100024587	WH Tripphube SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT433946400031907678	849400	934000	6.082,45	98,08	6.180,53	0,00	6.082,45	6.180,53
100024631	WV-Anlage Ma-Hi-Fi-Bra-Ko-Fei SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT113946400031915432	850000	934000	20.701,24	333,81	21.035,05	0,00	20.701,24	21.035,05
100024628	Kanalisationanlage Malta SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT553946400031917453	851000	934000	379.430,28	6.050,18	385.480,46	0,00	379.430,28	316.343,09
100024624	Abfallbeseitigung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT963946400031926900	852000	934000	913,24	14,72	927,96	0,00	913,24	927,96
100024599	Wohnhaus I Malta 47 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031937949	853010	934000	26.142,79	421,55	26.564,34	0,00	26.142,79	26.564,34
100024600	Wohnhaus II Malta 115 SRL	853020	934000	21.999,99	354,75	22.354,74	0,00	21.999,99	22.354,74

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031937956								
100024601	Wohnhaus III Malta 48 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT313946400031937964	853030	934000	7.630,51	123,04	7.753,55	0,00	7.630,51	7.753,55
100024613	Wohnhaus IV Malta 74 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT093946400031937972	853040	934000	9.620,16	155,12	9.775,28	0,00	9.620,16	9.775,28
100024614	Wohnhaus V Malta 13a SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT183946400031937907	853050	934000	16.350,81	263,65	16.614,46	0,00	16.350,81	16.614,46
100024615	Wohnhaus VI Malta 149 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT933946400031937915	853060	934000	32.222,23	519,58	32.741,81	0,00	32.222,23	32.741,81
100024616	Wohnhaus VII Fischertratten 39 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT713946400031937923	853070	934000	36.184,40	583,48	36.767,88	0,00	36.184,40	36.767,88
100024617	Wohnhaus VIII Malta 150 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT493946400031937931	853080	934000	17.814,31	287,26	18.101,57	0,00	17.814,31	18.101,57
100024618	Wohnhaus X Malta 13 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031937998	853100	934000	15.150,41	244,30	15.394,71	0,00	15.150,41	15.394,71
100024577	Betriebsmittel SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT153946400031901101	912000	934000	160.999,68	2.596,12	163.595,80	0,00	160.999,68	163.595,80
100024557	Beh. Katastrophenschäden SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT233946400031905516	944000	934000	37.307,98	601,59	37.909,57	0,00	37.307,98	37.909,57

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.278.581,69	33.968,02	1.312.549,71	0,00	1.278.581,69	1.084.297,13
Gesamtsumme				1.278.581,69	33.968,02	1.312.549,71	0,00	1.278.581,69	1.084.297,13

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
100023847	Maltaflussverbauung Int.								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	631000	294001	3.536,16	57,02	0,00	57,02		3.593,18
	Zahlungsmittelreserve SOLL	631000	294001	3.536,16			57,02		3.593,18
100024533	Nationalparkfeste SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	369000	294002	4.288,20	69,15	0,00	69,15		4.357,35
	Zahlungsmittelreserve SOLL	369000	294002	4.288,20			69,15		4.357,35
100024536	Priv. WV-Anlagen SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	620000	294003	9.384,19	151,32	0,00	151,32		9.535,51
	Zahlungsmittelreserve SOLL	620000	294003	9.384,19			151,32		9.535,51
100024540	Friedhof Malta SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	817000	294005	5.932,56	95,66	0,00	95,66		6.028,22
	Zahlungsmittelreserve SOLL	817000	294005	5.932,56			95,66		6.028,22
100024543	Friedhof Fischertratten SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	817100	294004	8.187,69	132,03	0,00	132,03		8.319,72
	Zahlungsmittelreserve SOLL	817100	294004	8.187,69			132,03		8.319,72
100024545	Gehweg entl. L12 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	611000	294006	2.531,50	40,81	0,00	40,81		2.572,31
	Zahlungsmittelreserve SOLL	611000	294006	2.531,50			40,81		2.572,31

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
100024549	Eishockey-Sportanlagen SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	262000	294007	2.943,52	47,47	0,00	47,47		2.990,99
	Zahlungsmittelreserve SOLL	262000	294007	2.943,52			47,47		2.990,99
100024557	Beh. Katastrophenschäden SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	944000	294008	37.307,98	601,59	0,00	601,59		37.909,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	944000	294008	37.307,98			601,59		37.909,57
100024559	Chronik, Heimatforschung SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	361000	294009	16.153,48	260,47	0,00	260,47		16.413,95
	Zahlungsmittelreserve SOLL	361000	294009	16.153,48			260,47		16.413,95
100024560	Wasserschutzbauten - Trattnerbach SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	631100	294010	15.184,66	244,85	0,00	244,85		15.429,51
	Zahlungsmittelreserve SOLL	631100	294010	15.184,66			244,85		15.429,51
100024564	Kriegerdenkmal-Sanierung SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	362000	294012	7.801,59	125,80	0,00	125,80		7.927,39
	Zahlungsmittelreserve SOLL	362000	294012	7.801,59			125,80		7.927,39
100024565	Österr. Rotes Kreuz SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	530000	294013	4.940,78	79,67	0,00	79,67		5.020,45
	Zahlungsmittelreserve SOLL	530000	294013	4.940,78			79,67		5.020,45

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
100024569	Sonstige Wege SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	616000	294014	3.175,18	51,19	0,00	51,19		3.226,37
	Zahlungsmittelreserve SOLL	616000	294014	3.175,18			51,19		3.226,37
100024571	Flächenwidmungsplan SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	031000	294015	11.099,49	178,98	0,00	178,98		11.278,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	031000	294015	11.099,49			178,98		11.278,47
100024577	Betriebsmittel SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294016	160.999,68	2.596,12	0,00	2.596,12		163.595,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294016	160.999,68			2.596,12		163.595,80
100024580	EDV-Anlage SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	010000	294017	4.822,35	77,76	0,00	77,76		4.900,11
	Zahlungsmittelreserve SOLL	010000	294017	4.822,35			77,76		4.900,11
100024586	Bgm.-Pension SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	000000	294018	132.140,17	6.921,43	139.061,60	-132.140,17		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	000000	294018	132.140,17			-132.140,17		0,00
100024587	WH Tripphube SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	849400	294019	6.082,45	98,08	0,00	98,08		6.180,53
	Zahlungsmittelreserve SOLL	849400	294019	6.082,45			98,08		6.180,53

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
100024599	Wohnhaus I Malta 47 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853010	294020	26.142,79	421,55	0,00	421,55		26.564,34
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853010	294020	26.142,79			421,55		26.564,34
100024600	Wohnhaus II Malta 115 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853020	294021	21.999,99	354,75	0,00	354,75		22.354,74
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853020	294021	21.999,99			354,75		22.354,74
100024601	Wohnhaus III Malta 48 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853030	294022	7.630,51	123,04	0,00	123,04		7.753,55
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853030	294022	7.630,51			123,04		7.753,55
100024613	Wohnhaus IV Malta 74 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853040	294023	9.620,16	155,12	0,00	155,12		9.775,28
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853040	294023	9.620,16			155,12		9.775,28
100024614	Wohnhaus V Malta 13a SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853050	294024	16.350,81	263,65	0,00	263,65		16.614,46
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853050	294024	16.350,81			263,65		16.614,46
100024615	Wohnhaus VI Malta 149 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853060	294025	32.222,23	519,58	0,00	519,58		32.741,81
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853060	294025	32.222,23			519,58		32.741,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100024616	Wohnhaus VII Fischertratten 39 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853070	294026	36.184,40	583,48	0,00	583,48		36.767,88
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853070	294026	36.184,40			583,48		36.767,88
100024617	Wohnhaus VIII Malta 150 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853080	294027	17.814,31	287,26	0,00	287,26		18.101,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853080	294027	17.814,31			287,26		18.101,57
100024618	Wohnhaus X Malta 13 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294028	15.150,41	244,30	0,00	244,30		15.394,71
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294028	15.150,41			244,30		15.394,71
100024621	Abfertigung KiZe Mitarb. altes System SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	240200	294031	9.873,09	318,20	159,00	159,20		10.032,29
	Zahlungsmittelreserve SOLL	240200	294031	9.873,09			159,20		10.032,29
100024622	Baurechtszinsen Grundstücke SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294032	60.168,69	970,22	0,00	970,22		61.138,91
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294032	60.168,69			970,22		61.138,91
100024623	Freiw. Feuerwehr Dornbach SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163100	294029	3.943,03	8.711,73	0,00	8.711,73		12.654,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163100	294029	3.943,03			8.711,73		12.654,76

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
100024624	Abfallbeseitigung SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294033	913,24	14,72	0,00	14,72		927,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294033	913,24			14,72		927,96
100024625	Konsumgebäude Malta 46 SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	849200	294034	5.746,82	92,66	0,00	92,66		5.839,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	849200	294034	5.746,82			92,66		5.839,48
100024627	Wirtschaftshof Fahrzeuge SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294035	39.996,23	630,96	14.191,00	-13.560,04		26.436,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294035	39.996,23			-13.560,04		26.436,19
100024628	Kanalisationanlage Malta SRL								
	Inneres Darlehen 100035018	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294036	379.430,28	75.187,55	138.274,74	-63.087,19		316.343,09
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294036	379.430,28			-63.087,19		316.343,09
100024631	WV-Anlage Ma-Hi-Fi-Bra-Ko-Fei SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294038	20.701,24	333,81	0,00	333,81		21.035,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294038	20.701,24			333,81		21.035,05
100024632	Abgang Krankenanstalten SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	560000	294039	49.890,47	804,49	0,00	804,49		50.694,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	560000	294039	49.890,47			804,49		50.694,96

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
100024634	Straßenbeleuchtung SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	816000	294040	2.525,32	40,72	0,00	40,72		2.566,04
	Zahlungsmittelreserve SOLL	816000	294040	2.525,32			40,72		2.566,04
100033345	FF-MALTA SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294041	24.400,70	387,68	5.862,61	-5.474,93		18.925,77
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294041	24.400,70			-5.474,93		18.925,77
100036790	Verkehrsverbund SRL								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	690000	294042	61.365,34	989,52	0,00	989,52		62.354,86
	Zahlungsmittelreserve SOLL	690000	294042	61.365,34			989,52		62.354,86
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			1.278.581,69	103.264,39	297.548,95	-194.284,56		1.084.297,13
	Zahlungsmittelreserven SOLL			1.278.581,69			-194.284,56		1.084.297,13

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									
100018523	ABA Kanalisation BA 051 NEF K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 56.084,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	66.402,23	664,02	0,00	664,02	664,02	0,00	67.066,25	664,02
100018524	ABA Kanalisation BA 052 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 61.263,00 Laufzeit / Währ. 2037-2046 EUR IBAN AT999999999999999999	69.426,19	694,26	0,00	694,26	694,26	0,00	70.120,45	694,26
100018522	ABA Malta BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 179.938,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT999999999999999999	179.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.938,00	0,00
100018527	ABA Malta BA 05 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 206.770,00 Laufzeit / Währ. 2030-2041 EUR IBAN AT999999999999999999	247.632,62	2.476,33	0,00	2.476,33	2.476,33	0,00	250.108,95	2.476,33
100018525	ABA Ortskanalisation BA 06 K-WWF m. Zinsen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 167.701,00 Laufzeit / Währ. 2030-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	185.112,63	1.851,13	0,00	1.851,13	1.851,13	0,00	186.963,76	1.851,13
100018517	Wohnhaus II Malta 115 Fonds/Konto/VHC 853020/341000	15.559,69	0,00	1.326,71	145,65	1.472,36	0,00	14.232,98	1.472,36

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
	Höhe gesamt	73.617,58							
	Laufzeit / Währ.	1968-2037 EUR							
	IBAN	AT335200000831790016							
100018520	Wohnhaus VII Fischertr. 39								
	Fonds/Konto/VHC 853070/359000	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00	0,00	2.464,03
	Höhe gesamt	222.662,30							
	Laufzeit / Währ.	1978-2025 EUR							
	IBAN	AT345200000840985016							
100018521	Wohnhaus VIII 150								
	Fonds/Konto/VHC 853080/341000	30.457,15	0,00	9.069,01	118,29	9.187,30	0,00	21.388,14	9.187,30
	Höhe gesamt	262.494,28							
	Laufzeit / Währ.	1983-2028 EUR							
	IBAN	AT605200000847824018							
Summe	1.1.2	796.992,54	5.685,74	12.859,75	5.949,68	18.809,43	0,00	789.818,53	18.809,43
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018516	Kanaldarlehen variabel ABA Malta Ba 04,05,51,52,06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	586.363,80	0,00	99.574,45	17.005,34	116.579,79	182.287,48	486.789,35	-65.707,69
	Höhe gesamt	1.500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2030 EUR							
	IBAN	AT621200010012813969							
100018515	Kanaldarlehen VARIABEL Kanalisation Malta BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	66.942,67	0,00	66.942,67	1.472,90	68.415,57	0,00	0,00	68.415,57
	Höhe gesamt	1.371.336,38							
	Laufzeit / Währ.	1999-2025 EUR							

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
	IBAN AT781200000400185849								
100035912	SW-Kanal - ABA Malta BA 04 - Kanalinstandsetzung								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200055	380.299,90	0,00	11.359,68	11.322,32	22.682,00	0,00	368.940,22	22.682,00
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR								
	IBAN AT103946400021920376								
100033529	Thermische Sanierung Wohnhaus I Malta 47								
	Fonds/Konto/VHC 853010/346100/1200050	103.739,88	0,00	3.461,88	2.631,11	6.092,99	0,00	100.278,00	6.092,99
	Höhe gesamt 112.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT211200000422547703								
100038408	Thermische Sanierung Wohnhaus II Malta 115								
	Fonds/Konto/VHC 853020/346100/1200064	0,00	260.000,00	10.400,00	4.099,50	14.499,50	0,00	249.600,00	14.499,50
	Höhe gesamt 260.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR								
	IBAN AT083946400021920897								
100033528	Thermische Sanierung Wohnhaus III Malta 48								
	Fonds/Konto/VHC 853030/346100/1200050	385.315,68	0,00	12.860,04	9.773,91	22.633,95	0,00	372.455,64	22.633,95
	Höhe gesamt 416.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT211200000422547703								

Summe 1.4.1	1.522.661,93	260.000,00	204.598,72	46.305,08	250.903,80	182.287,48	1.578.063,21	68.616,32

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	2.319.654,47	265.685,74	217.458,47	52.254,76	269.713,23	182.287,48	2.367.881,74	87.425,75

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

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
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	2.319.654,47	265.685,74	217.458,47	52.254,76	269.713,23	182.287,48	2.367.881,74	87.425,75
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
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	120.987,08	4.630,02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.670,34
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	33.466,83
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	19.937,48
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	75.180,13
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.439,40
8	Dienstleistungen	259.163,84	237.826,72
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		380.150,92	380.150,92

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	74.197,91	70.731,05	3.466,86	0,00	0,00	0,00	901,97	0,00	2.564,89
	Nettoinvestition/-kosten	74.197,91	70.731,05	3.466,86	0,00	0,00	0,00	901,97	0,00	2.564,89
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	16.289.141,09	10.449.431,32	5.839.709,77	11.822,15	0,00	355.577,07	240.868,87	0,00	5.966.240,12
	Summe Passiva	6.777.915,21	3.331.959,00	3.445.956,21	0,00	0,00	165.800,00	167.966,13	0,00	3.443.790,08
	Nettoinvestition/-kosten	9.511.225,88	7.117.472,32	2.393.753,56	11.822,15	0,00	189.777,07	72.902,74	0,00	2.522.450,04
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	11.627.968,66	5.646.338,52	5.981.630,14	0,00	0,00	692.063,39	266.812,36	0,00	6.406.881,17
	Summe Passiva	6.447.523,50	2.107.376,04	4.340.147,46	175.936,00	0,00	0,00	145.767,95	0,00	4.370.315,51
	Nettoinvestition/-kosten	5.180.445,16	3.538.962,48	1.641.482,68	-175.936,00	0,00	692.063,39	121.044,41	0,00	2.036.565,66
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	11.036.766,90	5.249.766,52	5.787.000,38	1.900,00	0,00	99.359,54	229.440,74	0,00	5.658.819,18
	Summe Passiva	7.528.191,82	3.570.418,69	3.957.773,13	18.867,44	0,00	0,00	155.248,28	0,00	3.821.392,29
	Nettoinvestition/-kosten	3.508.575,08	1.679.347,83	1.829.227,25	-16.967,44	0,00	99.359,54	74.192,46	0,00	1.837.426,89
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	863.356,41	593.602,60	269.753,81	38.135,84	0,00	196.658,27	40.905,34	0,00	463.642,58
	Summe Passiva	460.127,30	305.597,13	154.530,17	34.561,85	0,00	138.426,90	21.550,42	0,00	305.968,50
	Nettoinvestition/-kosten	403.229,11	288.005,47	115.223,64	3.573,99	0,00	58.231,37	19.354,92	0,00	157.674,08
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.242.859,30	752.467,52	490.391,78	105.422,38	25.577,97	354.895,02	64.940,67	25.577,97	885.768,51

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	
	Summe Passiva	833.325,38	389.973,12	443.352,26	137.446,46	0,00	85.653,90	48.171,27	0,00	618.281,35
	Nettoinvestition/-kosten	409.533,92	362.494,40	47.039,52	-32.024,08	25.577,97	269.241,12	16.769,40	25.577,97	267.487,16
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	922.194,41	774.900,13	147.294,28	16.918,00	0,00	0,00	37.191,86	0,00	127.020,42
	Summe Passiva	46.242,96	24.053,67	22.189,29	2.000,00	0,00	0,00	3.581,24	0,00	20.608,05
	Nettoinvestition/-kosten	875.951,45	750.846,46	125.104,99	14.918,00	0,00	0,00	33.610,62	0,00	106.412,37
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	23.455,55	0,00	23.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455,55
	Nettoinvestition/-kosten	23.455,55	0,00	23.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455,55
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.401.849,24	0,00	1.401.849,24	494.189,65	0,00	-1.698.553,29	0,00	0,00	197.485,60
	Summe Passiva	405.980,80	0,00	405.980,80	0,00	6.100,00	-389.880,80	0,00	0,00	10.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	995.868,44	0,00	995.868,44	494.189,65	-6.100,00	-1.308.672,49	0,00	0,00	187.485,60
	Gesamtsumme Aktiva	43.481.789,47	23.537.237,66	19.944.551,81	668.388,02	25.577,97	0,00	881.061,81	25.577,97	19.731.878,02
	Gesamtsumme Passiva	22.499.306,97	9.729.377,65	12.769.929,32	368.811,75	6.100,00	0,00	542.285,29	0,00	12.590.355,78
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	20.982.482,50	13.807.860,01	7.174.622,49	299.576,27	19.477,97	0,00	338.776,52	25.577,97	7.141.522,24

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	Restlauf-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	Finanzierungs- leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Wassererlebnis Maltatal GmbH
2	Firmenbuchnummer	269064h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	17.150,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000%
6	Buchwert der Beteiligung	79.294,75 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	155.994,38 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	161.826,03 €
10	Bilanzsumme	398.416,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	66.552,08	13.400,65	4.625,24	75.327,49
Summe kurzfristige Rückstellungen		66.552,08	13.400,65	4.625,24	75.327,49
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	98.982,49	8.471,12	0,00	107.453,61
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	84.316,67	14.968,08	0,00	99.284,75
Summe langfristige Rückstellungen		183.299,16	23.439,20	0,00	206.738,36
Gesamtsumme		249.851,24	36.839,85	4.625,24	282.065,85

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100018528	RHV Ant. an WVM VARA BA 301 RÜ Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	41.927,63	12.103,05	0,00	3.593,20	8.509,85	0,00
100018529	RHV Ant. an WVM BA 302 VARA I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	233.550,23	107.477,75	0,00	23.115,75	84.362,00	0,00
100018530	RHV Ant. an WVM BA 303 VARA II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2030	188.374,89	73.498,51	0,00	18.399,59	55.098,92	0,00
100018531	RHV BA 01 Sonst. Anlagenteile WWF DL Haftungsnehmer Reinhaltverband Lieser- und Maltatal	1995-2033	1.570.658,51	390.439,15	0,00	42.015,10	348.424,05	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.
100018533	RHV Ant. An WVM ARA-alt Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1985-2034	262.484,32	62.586,67	0,00	1.865,48	60.721,19	0,00
100018534	RHV Ant. An WVM Durchl. (DL) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2031	32.480,24	5.971,39	0,00	909,60	5.061,79	0,00
100021675	Sozialhilfeverband Spittal Bank- u. Landesdarlehen Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	405.812,25	258.021,67	0,00	25.846,23	232.175,44	0,00
100036331	Interkommunales Altstoffsammelzentrum LM Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	2025-2099	1.711.203,18	0,00	90.539,73	15.729,57	74.810,16	0,00
100036529	RHV Ant. an WVM BA 304 umgeschuldet Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1999-2036	281.004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			4.727.496,18	910.098,19	90.539,73	131.474,52	869.163,40	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
2026	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	235.100,00	5,00
2027	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	235.800,00	5,00
2028	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	237.100,00	5,00
2029	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	238.200,00	5,00
2030	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	239.300,00	5,00
Summe	0,00	0,00					1.185.500,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	174.704,91	174.704,91	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	20.897,50	50.396,82	41.795,00	29.499,32
279040	Parkmöglichkeit Weiderost Ber. Kerschhackl	3.118,15	0,00	0,00	3.118,15
279070	Wechselgeld Nebenkassen	397,15	0,00	0,00	397,15
279090	Schotterdepot vom ehem Müllplatz LAHN	1.433,94	0,00	0,00	1.433,94
279091	Zipfwegsanierung	14.135,93	0,00	0,00	14.135,93
279092	BVH Sanierung Hochbrücke	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.507,23	0,00	0,00	5.507,23
Summe Forderungen		45.489,90	232.181,73	216.499,91	61.171,72
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	200.397,64	200.397,64	0,00
361000	Bundesgebühren	878,30	3.244,00	4.232,70	1.867,00
362000	Lohnsteuer	9.701,57	241.115,45	242.565,51	11.151,63
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	570.417,74	570.718,06	300,32
362110	BVA Vertragsbedienstete	37.340,82	1.003.884,32	1.007.962,36	41.418,86
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.948,99	134.118,37	134.301,31	5.131,93
362310	Pensionsbeitrag BGM	6.500,08	39.828,28	33.328,20	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	11.108,76	11.108,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	4.009,48	109.291,08	109.349,05	4.067,45
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	18.554,24	18.554,24	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	3.195,45	157.160,59	163.147,97	9.182,83
363002	Fondsgebundene Lebensvers. Wegscheier J.	0,00	15.242,18	15.242,18	0,00
363009	BZ iR aus Vorjahren (bis z. 31.12.22)	146.200,00	6.900,00	0,00	139.300,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.266,66	268.616,73	268.252,82	902,75
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.354.412,10	5.354.412,10	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	7.339.871,45	7.339.871,45	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	11.371,48	11.371,48	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	24.823,66	49.647,32	49.771,44	24.947,78
369002	BZ innerh. d. Rahmens IKZ-Bonus 2024	50.000,00	42.130,59	0,00	7.869,41
369004	NVG BZ iR 2024	36.100,00	6.000,00	0,00	30.100,00
369005	NVG BZ iR 2025	0,00	654.873,59	658.000,00	3.126,41
369006	NVG BZ iR 2025 IKZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	6.638,40	6.638,40	0,00
369011	KIG-Finanzzuweisungen	0,00	0,00	32.616,74	32.616,74
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	106.384,00	106.410,60	26,60
369110	Verwahrnisse und Verwahrgelder	5.178,00	2.316,00	1.158,00	4.020,00
369200	Hafrücklässe	13.421,88	11.439,71	7.555,68	9.537,85
369421	Abrechnung Nationalparkshop	0,00	91,60	91,60	0,00
369903	Inv. OH Mieten/BK UG NP Umsatzsteuerant.	2.441,96	0,00	0,00	2.441,96
369907	BVH Sanierung Hochbrücke	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	438.417,26	464.452,58	26.035,32
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	39.206,82	39.206,82	0,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	97,70	97,70	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	6.065,72	1.083,47	1.794,72	6.776,97
Summe Verbindlichkeiten		352.072,57	16.860.540,87	16.919.290,11	410.821,81

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	14
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	15
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	21
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	22
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	23
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	68
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	348
Rechnungsquerschnitt	351
Stellenplan für den Gesamthaushalt	353
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	356
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	358
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	359
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	364
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	371
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	375
Anlage 6g – Anlagenspiegel	376
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	378
Anlage 6i – Leasingspiegel	379
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	381
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	382
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	383

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	384
Anlage 6r - Haftungsnachweis	385
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	387
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	388
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	390



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Zusätzliche Anlagen:

Liste Forderungen und Verbindlichkeiten

Nachweis der Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Nachweis Innere Darlehen

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	89.973,00	154.097,66
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	583,73	271,62
297000	Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	1131	-4.093,22	-5.046,78
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	36.407,85	60.152,09
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	7.755,66	1.969,65
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	64.991,92	84.829,55
283900	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	16.478,83
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	29.499,32	20.897,50
279040	Parkmöglichkeit Weiderost Ber. Kerschhackl	1134	3.118,15	3.118,15
279070	Wechselgeld Nebenkassen (TB WiH AnlSt etc)	1134	397,15	397,15
279090	Schotterdepot vom ehem. Müllplatz LAHN	1134	1.433,94	1.433,94
279091	Zipfwegsanierung	1134	14.135,93	14.135,93
279092	BVH Sanierung Hochbrücke	1134	7.080,00	0,00
Summe kurzfristige Forderungen			251.283,43	352.735,29
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	348.318,43	427.815,26
284900	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	-16.478,83
Summe langfristige Forderungen			348.318,43	411.336,43
Summe Forderungen			599.601,86	764.071,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	40.468,05	52.063,79
331110	Skontoverrechnungskonto	1521	-44,37	-5,07
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	106.356,37	59.014,25
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	8.339,39	2.241,27
361000	Bundesgebühren	1524	1.867,00	878,30
362000	Lohnsteuer	1524	11.151,63	9.701,57
362100	BVA Beamte und Mandatare	1524	300,32	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	41.418,86	37.340,82
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	5.131,93	4.948,99
362310	Pensionsbeitrag BGM	1524	0,00	6.500,08
362500	Dienstgeberbeitrag	1524	4.067,45	4.009,48
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	1524	9.182,83	3.195,45
363009	BZ iR aus Vorjahren (bis z. 31.12.22)	1524	139.300,00	146.200,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	902,75	1.266,66
369000	Jagdpachtentgelt	1524	24.947,78	24.823,66
369002	BZ innerh. d. Rahmens IKZ-Bonus 2024	1524	7.869,41	50.000,00
369004	NVG BZ iR 2024	1524	30.100,00	36.100,00
369005	NVG BZ iR 2025	1524	3.126,41	0,00
369006	NVG BZ iR 2025 IKZ	1524	50.000,00	0,00
369011	KIG-Finanzzuweisungen	1524	32.616,74	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	1524	26,60	0,00
369110	Verwahrnisse und Verwahrgelder	1524	4.020,00	5.178,00
369200	Hafrücklässe	1524	9.537,85	13.421,88
369903	Inv. OH Mieten/BK UG NP Umsatzsteuerant.	1524	2.441,96	2.441,96
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	26.035,32	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			559.164,28	459.321,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand	Anfangsstand
			31.12.2025	31.12.2024
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	22.644,94	0,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten			22.644,94	0,00
Summe Verbindlichkeiten			581.809,22	459.321,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens	1.500,00
Fondssumme Zentralamt		1.500,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		1.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehr Dornbach	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	37.500,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Dornbach		37.500,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		37.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240200	KiZe Fischertratten	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	4.800,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	68.564,00
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	86.082,46
Fondssumme KiZe Fischertratten		159.446,46
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		159.446,46
8	Dienstleistungen	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
846000	Cafe Malta 13a	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	8.000,00
301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens	50.000,00
Fondssumme Cafe Malta 13a		58.000,00
849000	Festsaal Malta sonstige Liegenschaften	
301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens	500,00
Fondssumme Festsaal Malta sonstige Liegenschaften		500,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung Malta	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.545,46
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung Malta		2.545,46
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	65.471,05
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.312,31
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		70.783,36
853000	Betr. f.d. Err. u.Vwltg. v. Wohn-/Gesch	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	117.936,00
Fondssumme Betr. f.d. Err. u.Vwltg. v. Wohn-/Gesch		117.936,00
853010	WOHNHAUS I Malta 47	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.006,08
Fondssumme WOHNHAUS I Malta 47		2.006,08

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
853030	WOHNHAUS III Malta 48	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.019,70
Fondssumme WOHNHAUS III Malta 48		12.019,70
Gruppensumme Dienstleistungen		263.790,60
Gesamtsumme		462.237,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Cafe Malta 13a (1225_SAN_CAFE_MALTA_13A)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 25.04.2025									
Investitionsnummer : 1200070									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			153.000,00						
846000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	146.000,00	145.753,32	246,68	0,00	145.753,32
Summe Auszahlungen			153.000,00	0,00	146.000,00	145.753,32	246,68	0,00	145.753,32
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									7.246,68
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			153.000,00						
846000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	62.700,00	8.000,00	54.700,00	0,00	8.000,00
846000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
846000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebärung		0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
846000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
846000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00
Summe Einzahlungen			153.000,00	0,00	146.000,00	80.200,00	65.800,00	0,00	80.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									72.800,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Cafe Malta 13a									
									65.553,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wohnprojekt Ortskern Malta Parz. 601/3 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_ORTSKER)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200052									
A) Auszahlungen									
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	176,82	-176,82	24.156,77	24.333,59
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	176,82	-176,82	24.156,77	24.333,59
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-24.333,59
B) Einzahlungen									
853000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
853000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-25.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wohnprojekt Ortskern Malta Parz. 601/3 KG 73008									
									-666,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wohnprojekt Untermalta Parz. 835/1 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_UNTERMA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50	4.416,50
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50	4.416,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-4.416,50
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wohnprojekt Untermalta Parz. 835/1 KG 73008									4.416,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 163100_Ankauf_MZFA_FF_Dornbach (163100_ANKAUF_MZFA_FFDO)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 08.09.2023									
Investitionsnummer : 1200063									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			172.000,00						
163100	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	10.238,40	-10.238,40	0,00	10.238,40
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	88.100,00	77.866,10	10.233,90	71.500,00	149.366,10
Summe Auszahlungen			172.000,00	0,00	88.100,00	88.104,50	-4,50	71.500,00	159.604,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									12.395,50
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			172.000,00						
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
163100	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	67.200,00	67.200,00
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00	0,00	54.900,00
Summe Einzahlungen			172.000,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	67.200,00	159.600,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									12.400,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 163100_Ankauf_MZFA_FF_Dornbach 4,50									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Heizungsanlage KIZE Fischertratten neu (AIB) (240_HEIZUNG_KIZE_NEU)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200065									
A) Auszahlungen									
240200	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	46.251,43	-46.251,43	159.277,49	205.528,92
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	46.251,43	-46.251,43	159.277,49	205.528,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-205.528,92
B) Einzahlungen									
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	68.564,00	-68.564,00	0,00	68.564,00
240200	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	66.082,46	-66.082,46	46.153,90	112.236,36
240200	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	31.288,00	-31.288,00	0,00	31.288,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	170.734,46	-170.734,46	46.153,90	216.888,36
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-216.888,36
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Heizungsanlage KIZE Fischertratten neu (AIB)									
									-11.359,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 25.03.2022									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			288.000,00						
612000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	354.555,84	354.555,84
Summe Auszahlungen			288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.555,84	354.555,84
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-66.555,84
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			288.000,00						
612000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
612000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	80.700,00	80.700,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00	61.400,00
Summe Einzahlungen			288.000,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00	246.500,00	307.900,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-19.900,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss									46.655,84

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Projekt Schrimbachverbauung WLV (633010_71)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200015									
A) Auszahlungen									
633010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen		0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
633010	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Projekt Schrimbachverbauung WLV									
									0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Trinkwasserturbine Krainberg energetische Nutzung (751_TRINKWASSERTURBINE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung (816000_81)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200024									
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								3.383,33	
816000	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	65.613,16	65.613,16
816000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	3.308,04	-3.308,04	144.276,64	147.584,68
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	3.308,04	-3.308,04	213.273,13	216.581,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-216.581,17
B) Einzahlungen									
816000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00
816000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	37.926,90	37.926,90
816000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	11.400,00	11.400,00
816000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	166.426,90	188.026,90
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-188.026,90
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung									28.554,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : SONST. LIEGENSCHAFTEN REV. ALTER PFARRHOF (849100_83)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200028									
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								227.621,32	
849100	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	33.730,16	33.730,16
849100	729000	Sonstige Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.351,48	261.351,48
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-261.351,48
B) Einzahlungen									
849100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
849100	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	43.756,99	43.756,99
849100	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,00	20.858,00
849100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00
849100	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
849100	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	78.720,00
849100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	44,49
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.351,48	261.351,48
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-261.351,48
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen SONST. LIEGENSCHAFTEN REV. ALTER PFARRHOF									
0,00									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Wohnhaus II Malta 115 (853_SANIERUNG_WH_115)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200064									
A) Auszahlungen									
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	51.500,00	51.452,04	47,96	494.458,03	545.910,07
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	51.500,00	51.452,04	47,96	494.458,03	545.910,07
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-545.910,07
B) Einzahlungen									
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	117.936,00	-117.936,00	0,00	117.936,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	260.000,00	377.936,00	-117.936,00	0,00	377.936,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-377.936,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Wohnhaus II Malta 115									
									167.974,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung (SONST_INVESTITIONEN_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200069									
A) Auszahlungen									
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.800,00	8.904,42	2.895,58	0,00	8.904,42
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	43.500,00	38.349,89	5.150,11	0,00	38.349,89
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.500,00	4.964,40	-3.464,40	0,00	4.964,40
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240200	050000	Sonderanlagen		0,00	38.200,00	34.666,78	3.533,22	0,00	34.666,78
262000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	7.700,00	8.070,59	-370,59	0,00	8.070,59
265000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	8.400,00	9.128,39	-728,39	0,00	9.128,39
616000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	1.300,00	1.277,48	22,52	0,00	1.277,48
616000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	10.600,00	10.544,67	55,33	0,00	10.544,67
640000	050000	Sonderanlagen		0,00	2.800,00	2.750,66	49,34	0,00	2.750,66
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	17.700,00	17.740,00	-40,00	0,00	17.740,00
820000	040000	Fahrzeuge		0,00	9.700,00	9.688,10	11,90	0,00	9.688,10
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
849000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.500,00	2.846,79	653,21	0,00	2.846,79
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	5.800,00	5.842,89	-42,89	0,00	5.842,89
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	169.600,00	156.675,06	12.924,94	0,00	156.675,06
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-156.675,06
B) Einzahlungen									
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	7.404,42	-7.404,42	0,00	7.404,42
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.			
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025	
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
163000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	4.964,40	-4.964,40	0,00	4.964,40	
240200	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
240200	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	6.204,93	-6.204,93	0,00	6.204,93	
262000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	11.765,93	-11.765,93	0,00	11.765,93	
265000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
265000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	17.807,66	-17.807,66	0,00	17.807,66	
616000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	11.822,15	-11.822,15	0,00	11.822,15	
640000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	2.750,66	-2.750,66	0,00	2.750,66	
820000	861100	Transfers von Ländern BZ operative Gebarung		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
820000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	14.200,00	14.191,00	9,00	0,00	14.191,00	
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	13.237,10	-13.237,10	0,00	13.237,10	
849000	301200	Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
849000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	2.346,79	-2.346,79	0,00	2.346,79	
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	119.700,00	114.495,04	5.204,96	0,00	114.495,04	
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-114.495,04	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung										42.180,02
Auszahlungen gesamt			613.000,00	0,00	601.500,00	501.597,64	99.902,36	1.592.766,03	2.094.363,67	
Einzahlungen gesamt			613.000,00	0,00	847.400,00	918.765,50	-71.365,50	812.632,28	1.731.397,78	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									362.965,89	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

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

Keine Einträge vorhanden.



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr
2025

**Textliche Erläuterungen
zum Rechnungsabschluss**



Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen

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

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

Die im K-GHG verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Ziel ist es, die normierten Aufgaben effizient und zielorientiert zum Wohle der Bürger und der Entwicklung der Gemeinde zu erfüllen. Dazu bedarf es ausreichend finanzieller Mittel, die einerseits durch die Einhebung eigener Abgaben sowie durch Mittel des Bundes und des Landes (BZ-Mittel) eingenommen werden.

Bezugnehmend auf das Gemeindevermögen kann positiv festgehalten werden, dass die Ziele der Substanzerhaltung und Verbesserung erreicht werden konnten. Dem Ziel gegenüber der Bevölkerung in der Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur, sowie das Bestreben, nachhaltig zu investieren und die Lebensqualität zu erhalten, konnte nachgekommen werden.

Die Gemeinde Malta legt Augenmerk auf die Bereiche Wohnen, Tourismus, Sport, Vereine etc. Die freiwilligen Leistungen wurden im Jahr 2025 nicht gekürzt.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Der Rechnungsabschluss wurde nach den Grundsätzen des K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024 und nach den geltenden Haushaltsvorschriften der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015 (BGBl. II Nr. 313/2015, idF BGBl. II Nr. 17/2018) erstellt. Die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit dem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt (Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögenshaushalt) ist wesentlich komplexer und umfassender. An der Spitze des Rechnungsabschlusses steht der Gesamthaushalt in Form der Ergebnisrechnung und der Finanzierungsrechnung. Dem folgt die Vermögensrechnung.

Dem Gesamthaushalt folgen die 10 Bereichsbudgets. Dabei sind für jede Gruppe eine Ergebnis- und eine Finanzierungsrechnung darzustellen. Schließlich folgen die Anlagen laut VRV 2015, z.B. die Nachweise über Transferzahlungen, Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven, Finanzschulden und Schuldendienst sowie über haushaltsinterne Vergütungen etc.

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
000000	Gewählte Gemeindeorgane	E	7.068,55	600,00	6.468,55	7.068,55
000000	Gewählte Gemeindeorgane	A	270.162,57	283.000,00	-12.837,43	269.717,40
010000	Zentralamt	E	188.615,64	178.500,00	10.115,64	160.424,04
010000	Zentralamt	A	568.173,51	594.300,00	-26.126,49	518.955,74
012000	Hilfsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Hilfsamt	A	42.569,88	42.600,00	-30,12	42.569,88
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	E	2.629,19	2.500,00	129,19	1.979,19
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	A	11.286,99	13.600,00	-2.313,01	10.502,77
016000	GSZ-Kostenersatz	E	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	GSZ-Kostenersatz	A	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00
022000	Standesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt	A	434,75	600,00	-165,25	434,75
024000	Wahlamt	E	4.863,80	4.200,00	663,80	4.863,80
024000	Wahlamt	A	3.705,70	3.900,00	-194,30	3.705,70
031000	Raumordnung und Raumplanung	E	238,64	200,00	38,64	238,64
031000	Raumordnung und Raumplanung	A	14.044,25	14.100,00	-55,75	14.044,25
060000	Beiträge an Verbände, Vereine usw	E	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine usw	A	3.484,00	3.600,00	-116,00	3.484,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen	A	211,97	500,00	-288,03	211,97
070000	Allgemeine Verfügungsmittel	E	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Allgemeine Verfügungsmittel	A	9.492,78	25.100,00	-15.607,22	9.306,64
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	A	216.250,00	228.200,00	-11.950,00	216.250,00
091000	Personalausbildung u Personalfortbildung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung u Personalfortbildung	A	4.540,12	5.700,00	-1.159,88	4.540,12
094000	Gemeinschaftspflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege	A	2.446,00	2.900,00	-454,00	2.418,06
099000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	A	33,46	300,00	-266,54	33,46
130000	Gewerbe-, Markt- u. Lebensmittelpolizei	E	0,00	100,00	-100,00	0,00
130000	Gewerbe-, Markt- u. Lebensmittelpolizei	A	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	E	0,00	200,00	-200,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	A	525,00	1.400,00	-875,00	525,00
132000	Gesundheitspolizei	E	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei	A	2.431,40	2.500,00	-68,60	2.431,40

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
133000	Veterinärpolizei	E	51,00	100,00	-49,00	54,00
133000	Veterinärpolizei	A	0,00	400,00	-400,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr Malta	E	55.957,48	56.900,00	-942,52	34.305,51
163000	Freiwillige Feuerwehr Malta	A	97.067,75	98.200,00	-1.132,25	68.238,54
163100	Freiwillige Feuerwehr Dornbach	E	158.959,44	90.500,00	68.459,44	69.110,94
163100	Freiwillige Feuerwehr Dornbach	A	60.957,22	65.800,00	-4.842,78	35.941,91
164000	Förd. Brandbekämpfung u. Brandverh.	E	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	Förd. Brandbekämpfung u. Brandverh.	A	2.181,83	3.100,00	-918,17	188,30
179000	So. Einricht./Maßn. BLACKOUT-VORSORGE	E	2.279,10	2.600,00	-320,90	300,00
179000	So. Einricht./Maßn. BLACKOUT-VORSORGE	A	4.771,71	5.900,00	-1.128,29	2.392,68
180000	Zivilschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Zivilschutz	A	50,00	100,00	-50,00	50,00
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	E	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	A	134.888,88	134.900,00	-11,12	134.888,88
211000	Volksschule Malta	E	34.110,43	28.600,00	5.510,43	6.260,00
211000	Volksschule Malta	A	132.690,10	137.900,00	-5.209,90	99.096,42
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	A	6.011,49	5.900,00	111,49	6.011,49
222000	Berufsbildende Höhere Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	Berufsbildende Höhere Schulen	A	750,00	800,00	-50,00	750,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	A	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00
240000	Kindergärten	E	49.710,00	49.700,00	10,00	49.710,00
240000	Kindergärten	A	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	E	1.229.196,24	1.175.400,00	53.796,24	1.270.847,22
240200	KiZe Fischertratten	A	1.377.158,08	1.440.900,00	-63.741,92	1.306.801,71
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	A	98.664,47	94.200,00	4.464,47	98.664,47
259000	So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr.	E	30.169,59	25.000,00	5.169,59	29.107,49
259000	So. Einricht./Maßn. GTS VS Nachmittagsgr.	A	66.411,22	76.700,00	-10.288,78	65.730,74
259100	Projekt fit fürs Leben RV Spittal	E	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	Projekt fit fürs Leben RV Spittal	A	3.370,01	3.400,00	-29,99	3.370,01
259200	So. Einricht./Maßn. Verein Landjugend LM	E	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	So. Einricht./Maßn. Verein Landjugend LM	A	200,00	200,00	0,00	200,00
262000	Sportplätze	E	52.262,68	41.200,00	11.062,68	15.144,97
262000	Sportplätze	A	58.331,43	52.900,00	5.431,43	29.537,83
264000	Eislaufplätze und Eishallen	E	240,00	300,00	-60,00	0,00
264000	Eislaufplätze und Eishallen	A	1.558,67	4.700,00	-3.141,33	830,60

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
265000	Tennisplätze und Tennishallen	E	42.561,98	25.100,00	17.461,98	17.807,66
265000	Tennisplätze und Tennishallen	A	12.430,13	11.400,00	1.030,13	4.292,06
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	A	7.778,89	8.600,00	-821,11	7.778,89
320000	Musikschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule	A	5.933,20	6.200,00	-266,80	5.933,20
322000	Maßn. zur Förderung der Musikpflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßn. zur Förderung der Musikpflege	A	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
324000	Maßn. z. Förderung d. darst. Kunst	E	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	Maßn. z. Förderung d. darst. Kunst	A	750,00	800,00	-50,00	750,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	E	347,30	400,00	-52,70	347,30
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	A	111,33	200,00	-88,67	111,33
362000	Denkmalpflege	E	167,74	200,00	-32,26	167,74
362000	Denkmalpflege	A	1.796,69	2.300,00	-503,31	1.796,69
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	A	25.053,17	22.900,00	2.153,17	25.053,17
369000	So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST	E	92,20	100,00	-7,80	92,20
369000	So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST	A	2.529,95	2.500,00	29,95	2.529,95
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	A	500,00	200,00	300,00	500,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	E	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	A	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	E	62.399,15	62.400,00	-0,85	62.399,15
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	A	856.857,39	855.300,00	1.557,39	858.012,39
429000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	A	19.511,69	20.400,00	-888,31	24.761,57
439000	So. Einricht./Maßn. Startpaket Geburten	E	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	So. Einricht./Maßn. Startpaket Geburten	A	12.004,00	14.600,00	-2.596,00	12.004,00
469000	So. Maßnahmen Familienausschuss	E	372,97	100,00	272,97	372,97
469000	So. Maßnahmen Familienausschuss	A	1.477,55	1.000,00	477,55	2.301,95
510000	Medizinische Bereichsversorgung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung	A	4.858,29	5.200,00	-341,71	4.858,29
512000	Sonst. medizinische Beratung u Betreuung	E	0,00	200,00	-200,00	0,00
512000	Sonst. medizinische Beratung u Betreuung	A	0,00	600,00	-600,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	A	200,00	200,00	0,00	200,00
522000	Reinhaltung der Luft Maßn. Klimaschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft Maßn. Klimaschutz	A	6.541,00	6.600,00	-59,00	6.541,00

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
528000	Tierkörperbeseitigung	E	7.046,44	6.500,00	546,44	9.257,18
528000	Tierkörperbeseitigung	A	12.322,98	16.500,00	-4.177,02	12.450,06
530000	Rettungsdienste	E	106,23	100,00	6,23	106,23
530000	Rettungsdienste	A	28.900,96	29.700,00	-799,04	26.845,48
531000	Warndienste	E	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	Warndienste	A	0,00	200,00	-200,00	0,00
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	E	6.740,52	6.800,00	-59,48	6.740,52
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	A	383.699,42	383.700,00	-0,58	383.699,42
611000	Landesstraßen	E	54,42	100,00	-45,58	54,42
611000	Landesstraßen	A	3.910,60	5.100,00	-1.189,40	3.910,60
612000	Gemeindestraßen	E	127.156,30	64.000,00	63.156,30	64.050,00
612000	Gemeindestraßen	A	13.321,72	13.700,00	-378,28	5.921,10
612100	Radwege Radweg R9B - Maltaradweg	E	137.031,15	137.200,00	-168,85	0,00
612100	Radwege Radweg R9B - Maltaradweg	A	159.578,53	158.000,00	1.578,53	20.442,53
616000	Sonstige Straßen und Wege	E	153.826,20	131.500,00	22.326,20	123.335,37
616000	Sonstige Straßen und Wege	A	200.814,15	207.800,00	-6.985,85	121.293,31
620000	Förderung der Wasserversorgung	E	201,76	200,00	1,76	201,76
620000	Förderung der Wasserversorgung	A	50,44	100,00	-49,56	50,44
631000	Konkurrenzgewässer (Maltafluss)	E	76,03	100,00	-23,97	76,03
631000	Konkurrenzgewässer (Maltafluss)	A	19,01	1.200,00	-1.180,99	19,01
631100	Konkurrenzgewässer (Trattnerbach)	E	326,47	300,00	26,47	326,47
631100	Konkurrenzgewässer (Trattnerbach)	A	81,62	100,00	-18,38	81,62
633000	Wildbachverbauung	E	19.961,41	20.000,00	-38,59	19.961,41
633000	Wildbachverbauung	A	18.457,38	23.400,00	-4.942,62	18.457,38
633010	Wildbachverbauung Schrimbach Erweiterung	E	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
633010	Wildbachverbauung Schrimbach Erweiterung	A	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßn. n. d. STVO	E	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßn. n. d. STVO	A	5.679,74	6.400,00	-720,26	5.404,67
649000	Autobuswartehäuschen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Autobuswartehäuschen	A	3.677,64	4.000,00	-322,36	2.956,22
680000	Post- und Telekommunikationsdienste	E	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste	A	802,71	900,00	-97,29	0,00
690000	Verkehrsverbund	E	1.319,36	1.300,00	19,36	5.651,36
690000	Verkehrsverbund	A	60.030,84	58.200,00	1.830,84	60.030,84
742000	Produktionsförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung	A	13.836,80	16.200,00	-2.363,20	13.836,80
747000	Jagd und Fischerei	E	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	Jagd und Fischerei	A	0,00	100,00	-100,00	0,00

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
751000	Elektrizität	E	5.148,59	6.700,00	-1.551,41	1.449,32
751000	Elektrizität	A	4.271,06	5.500,00	-1.228,94	18,85
759000	Sonst. Energieträger IB a. Err. u. Betr.	E	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonst. Energieträger IB a. Err. u. Betr.	A	7.626,65	8.800,00	-1.173,35	7.626,65
770000	Einricht. zur Förderung d Tourismus	E	9.003,52	8.500,00	503,52	5.188,86
770000	Einricht. zur Förderung d Tourismus	A	92.154,92	92.800,00	-645,08	86.389,90
770010	Einr. Fö Fremdenverk – NP Hohe Tauern	E	0,00	0,00	0,00	0,00
770010	Einr. Fö Fremdenverk – NP Hohe Tauern	A	2.211,25	3.400,00	-1.188,75	1.850,62
771000	Maßn. zur Förderung des Tourismus	E	5.532,59	5.500,00	32,59	5.513,50
771000	Maßn. zur Förderung des Tourismus	A	120.476,92	131.400,00	-10.923,08	119.178,86
780000	Einricht. z. Förderung v. Handel, Gew.	E	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Einricht. z. Förderung v. Handel, Gew.	A	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	A	4.670,40	8.200,00	-3.529,60	4.670,40
789000	So. Einricht./Maßn. Weihnachtsmarkt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	So. Einricht./Maßn. Weihnachtsmarkt	A	188,55	400,00	-211,45	188,55
814000	Straßenreinigung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	A	45.410,38	66.000,00	-20.589,62	42.854,73
815000	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	A	27.132,01	31.900,00	-4.767,99	26.828,53
816000	Öffentl. Beleuchtung u öffentl. Uhren	E	45.285,03	23.800,00	21.485,03	22.827,89
816000	Öffentl. Beleuchtung u öffentl. Uhren	A	25.483,01	25.700,00	-216,99	21.274,92
817000	Friedhöfe Friedhof Malta	E	3.948,83	4.600,00	-651,17	9.542,55
817000	Friedhöfe Friedhof Malta	A	15.856,13	17.300,00	-1.443,87	13.700,54
817100	Friedhöfe Friedhof Fischertratten	E	7.698,24	7.900,00	-201,76	3.851,04
817100	Friedhöfe Friedhof Fischertratten	A	22.593,53	22.300,00	293,53	14.520,30
820000	Wirtschaftshöfe	E	321.686,20	318.500,00	3.186,20	278.272,41
820000	Wirtschaftshöfe	A	322.169,34	347.200,00	-25.030,66	295.092,28
840000	Grundbesitz	E	12.191,92	17.200,00	-5.008,08	12.191,92
840000	Grundbesitz	A	6.286,62	7.300,00	-1.013,38	5.740,04
846000	Cafe Malta 13a	E	46.300,00	22.200,00	24.100,00	22.200,00
846000	Cafe Malta 13a	A	3.643,83	0,00	3.643,83	0,00
849000	Sonst. Liegenschaften Festsaal Malta	E	47.526,01	43.100,00	4.426,01	11.328,18
849000	Sonst. Liegenschaften Festsaal Malta	A	92.728,30	96.700,00	-3.971,70	37.636,99
849010	Sonst. Liegenschaften Probelokal TKM	E	1.042,56	1.000,00	42,56	1.039,01
849010	Sonst. Liegenschaften Probelokal TKM	A	1.703,99	2.000,00	-296,01	1.703,99
849100	Sonstige Liegenschaften Alter Pfarrhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00
849100	Sonstige Liegenschaften Alter Pfarrhof	A	9.279,73	10.200,00	-920,27	2.605,21

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
849200	Sonst. Liegensch. ehem. Konsumgeb.	E	123,55	200,00	-76,45	123,55
849200	Sonst. Liegensch. ehem. Konsumgeb.	A	853,55	2.000,00	-1.146,45	853,55
849400	Sonst. Liegenschaften WH Tripphube	E	348,27	400,00	-51,73	348,27
849400	Sonst. Liegenschaften WH Tripphube	A	6.005,03	5.400,00	605,03	6.005,03
850000	Betriebe der Wasserversorgung Malta	E	167.996,30	164.100,00	3.896,30	156.741,29
850000	Betriebe der Wasserversorgung Malta	A	104.249,62	123.800,00	-19.550,38	64.892,68
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	E	565.299,55	558.300,00	6.999,55	426.578,30
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	A	402.089,22	436.200,00	-34.110,78	212.668,84
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	E	224.949,33	212.100,00	12.849,33	227.024,97
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	A	203.204,35	206.800,00	-3.595,65	194.002,77
853000	Betr. F.D. Err. U.Vwltg. v. Wohn-/Ges	E	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Betr. F.D. Err. U.Vwltg. v. Wohn-/Ges	A	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	WOHNHAUS I Malta 47	E	13.617,89	14.700,00	-1.082,11	12.526,52
853010	WOHNHAUS I Malta 47	A	13.682,10	17.200,00	-3.517,90	8.643,47
853020	WOHNHAUS II Malta 115	E	35.672,93	32.400,00	3.272,93	30.195,42
853020	WOHNHAUS II Malta 115	A	35.287,76	39.400,00	-4.112,24	21.630,01
853030	WOHNHAUS III Malta 48	E	40.507,15	40.100,00	407,15	33.984,37
853030	WOHNHAUS III Malta 48	A	42.539,19	45.100,00	-2.560,81	21.789,33
853040	WOHNHAUS IV Malta 74a	E	9.320,86	7.900,00	1.420,86	9.212,13
853040	WOHNHAUS IV Malta 74a	A	15.340,00	17.700,00	-2.360,00	15.367,60
853050	WOHNHAUS V Malta 13a	E	4.392,10	4.900,00	-507,90	4.692,10
853050	WOHNHAUS V Malta 13a	A	1.259,87	2.800,00	-1.540,13	1.259,87
853060	WOHNHAUS VI Malta 149	E	33.022,46	32.300,00	722,46	32.439,60
853060	WOHNHAUS VI Malta 149	A	25.264,27	28.600,00	-3.335,73	17.998,61
853070	WOHNHAUS VII Fischertratten 39	E	31.676,31	31.000,00	676,31	31.337,00
853070	WOHNHAUS VII Fischertratten 39	A	24.459,06	27.600,00	-3.140,94	15.892,49
853080	WOHNHAUS VIII Malta 150	E	29.558,51	29.400,00	158,51	28.974,78
853080	WOHNHAUS VIII Malta 150	A	27.135,72	29.900,00	-2.764,28	17.307,75
853100	WOHNHAUS X Malta 13	E	675,77	700,00	-24,23	675,77
853100	WOHNHAUS X Malta 13	A	2.037,11	2.300,00	-262,89	81,43
870100	Elektrizitätsversorgung E-Ladesäulen	E	812,22	3.200,00	-2.387,78	1.784,73
870100	Elektrizitätsversorgung E-Ladesäulen	A	3.043,55	6.700,00	-3.656,45	954,66
871000	Fernwärmeversorgung VS Malta	E	19.430,24	19.000,00	430,24	19.430,24
871000	Fernwärmeversorgung VS Malta	A	18.796,63	23.300,00	-4.503,37	18.796,63
871001	Fernwärmeversorgung Pfarrhof Malta	E	2.157,64	3.100,00	-942,36	2.157,64
871001	Fernwärmeversorgung Pfarrhof Malta	A	8.364,35	8.100,00	264,35	8.364,35
871002	Fernwärmeversorgung WH II Malta 115	E	5.156,98	3.000,00	2.156,98	3.417,76
871002	Fernwärmeversorgung WH II Malta 115	A	3.478,26	5.200,00	-1.721,74	3.487,24

			ERA 2025	EVA 2025	mehr/weniger	FRA 2025
Fonds		E/A	EUR	EUR	EUR	EUR
875000	Straßenverkehrsbetr. E-Car E-Mob.	E	682,72	2.900,00	-2.217,28	729,59
875000	Straßenverkehrsbetr. E-Car E-Mob.	A	6.018,20	8.400,00	-2.381,80	6.018,20
875001	Straßenverkehrsbetriebe E-Tankstelle	E	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	Straßenverkehrsbetriebe E-Tankstelle	A	292,92	400,00	-107,08	292,92
910000	Geldverkehr	E	3.386,25	2.000,00	1.386,25	3.409,16
910000	Geldverkehr	A	7.660,81	7.600,00	60,81	7.660,81
912000	Rücklagen	E	3.461,49	3.500,00	-38,51	3.461,49
912000	Rücklagen	A	865,37	900,00	-34,63	865,37
914000	Beteiligungen	E	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
914000	Beteiligungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	E	550.284,23	474.900,00	75.384,23	555.531,74
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00
925000	Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg.	E	1.997.934,83	1.975.500,00	22.434,83	1.997.934,83
925000	Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg.	A	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage	E	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage	A	47.330,60	47.300,00	30,60	47.330,60
940000	Bedarfszuweisungen	E	455.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00
940000	Bedarfszuweisungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Sonst. Finanzzuweisungen n. dem FAG	E	323.831,00	319.200,00	4.631,00	319.107,00
941000	Sonst. Finanzzuweisungen n. dem FAG	A	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz	E	802,12	800,00	2,12	802,12
944000	Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz	A	200,53	200,00	0,53	200,53
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	E	85.826,15	84.200,00	1.626,15	72.198,69
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	A	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verr. zw. Operativer Geb. u Projekten	E	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verr. zw. Operativer Geb. u Projekten	A	269.692,04	0,00	269.692,04	0,00

Erläuterungen:

Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane

Neues Notebook Lenovo ThinkBook 16, Pensionsbeitrag Bgm (11,75%); Entnahme RU Bgm. Pensionsrücklage – Überweisung an Pensionsversicherungsträger – Anrechnungsbetrag von 22,8 % wird nicht mehr auf das Sparbuch gelegt, sondern direkt an den Pensionsversicherungsträger überwiesen; Beitrag Pensionsfonds 2025: 11.240,00 €, Sitzungsgelder Mandatare € 15.101,10

Fonds 010000 Zentralamt

Anschaffung eines verst. Bürotisches, einer digitalen Amtstafel mit entspr. Software (sonst. Investitionen 2025); Einnahme ERA: Auflösung RU EDV-Anlage;

Fonds 012000 Hilfsamt

Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft Spittal an der Drau in der Höhe von 40.500,00 Euro und Beitrag an das Gemeindeservicezentrum von 2.069,88 Euro.

Fonds 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

Laufende Kosten Geko digital Homepage; DNS-Eintrag Verlängerung malta.gv.at; malta.gv.at barrierefrei; Porto für Rundschreiben und Gemeindezeitungen; Kosten Gemeindezeitungen (Johanna Moser u. Kreiner Druck);

Fonds 016000 GSZ Kostenersatz

GSZ CNC Behördennetz € 2.016,00

Fonds 022000 Standesamt

Das Österr. Personenstandsrecht, Abo ÖSTA, Kugelschreiber-Set u Stempel Standesamt;

Fonds 024000 Wahlamt

Wahlservice CU für Volksbefragung Windkraftanlagen; Jahrespauschale 2025 Wahlauswertung; Wi-Hof-Leistungen; Entschädigung für Mitglieder der Wahlbehörden n. § 20 NRWO € 500,00; Pauschalvergütungen und Kostenersätze für Wählerevidenz, Volksbegehren usw.;

Fonds 031000 Raumordnung und Raumplanung

Teilüberarbeitung Flächenwidmungsplan und raumplanerische Betreuung durch Mag. Kavalirek; Jährliches Update DKM/GDB etc.; Einnahmen ERA: Auflösung RU FläWiPlan;

Fonds 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige

Mitgliedsbeitrag Ktn. Gemeindebund, MB FV der österr. Standesbeamten, Jahresbeitrag FLGÖ Kärnten;

Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen

Ausgaben für die Ehrungen von Mitgliedern der örtlichen Vereine - „TK-Malta/MGV Malta“

Fonds 070000 Allgemeine Verfügungsmittel

Laut § 11 des Ktn. Gemeindehaushaltsgesetzes hat die Höhe der Verfügungsmittel ein Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gemäß Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres zu betragen.

Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

GSZ-jährliche Beiträge Pensionsfonds 2025: 216.250,00; 2024: 204.060,00 €; 2023: 189.070,00 €; 2022: 172.800,00 €, 2021: 168.860,00 €; 2020: 176.740,00 €;

Fonds 091000 Personalausbildung

Beitrag an die Kärntner Verwaltungsakademie, Ausgaben für die Aus- u. Weiterbildung der Gemeindebediensteten – Seminare Bereich Personenstand, Finanz, Abgaben, Internet usw.;

Fonds 094000 Gemeinschaftspflege

Ausgaben für Feierlichkeiten;

Fonds 099000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen

Kerzen Sterbefall

Fonds 131000 Bau- u. Feuerpolizei

Ankauf von Sichtleiten; Entgelte für Sachverständige des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes;

Fonds 132000 Gesundheitspolizei

Abrechnung Totenbeschau 2025 Totenbeschauärzte € 2.431,40. Jährliche Tarifierung mit 01.04. d.J.

Fonds 133000 Veterinärpolizei

Verkaufserlös Hundemarken

Fonds 163000 FF-Malta

GWG: Feuerwehrstiefel, Handlampen, Antennen f. Funkgeräte, Halligan-Tool, Hörsprechgarnitur; Anschaffung Einsatzjacken und Einsatzhosen KS03 neu (59 Stück) Finanzierung durch IKZ-Mittel und Förderung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes; Vollwärmeschutzarbeiten und Einbau Fenster Gerätehaus Malta – Finanzierung durch RU-Entnahme und BZ i.R. 2024; Einnahme ERA: Auflösung RU FF-Malta; Kursbeiträge – neue Auslagenersatzverordnung des Landes Kärnten;

Sonstige Investitionen 2025: Anschaffung Atemluftkompressor;

Fonds 042000: Anschaffung Atemschutzgeräte – Auslieferung März 2026

Fonds 163100 FF Dornbach

Anschaffung Einsatzjacken und Einsatzhosen KS03 neu (31 Stück) Finanzierung durch IKZ-Mittel und Förderung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes; Leistungsbeitrag VG BVH thermische Sanierung Gerätehaus; Verkaufserlös Altfahrzeug VW LT 35 – Rücklagenzuführung; Einnahme ERA: Auflösung RU FF-Dornbach;

Sonstige Investitionen 2025: Ankauf einer Wärmebildkamera

Investives Einzel-Vorhaben: Ankauf MZFA Ford Ranger

Fonds 164000 Förd. Brandbekämpfung und Brandverhütung

beinhaltet die AFA für die Hydranten im Gemeindegebiet (55 Stück); Wi-Hof-Leistungen bei den Saugstellen;

Fonds 179000 Son. Einrichtungen/Maßnahmen - Blackout-Vorsorge

beinhaltet die AFA für das Notstromaggregat (Blackout-Vorsorge/Leuchtturmprojekt) sowie die laufenden Kosten wie Versicherung, Treibstoff, Service etc.; Einnahmen aus der Verleihung des Aggregats für diverse Feierlichkeiten;

Fonds 180000 Zivilschutz

Jährlicher Zivilschutzbeitrag

Fonds 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen

Umlage Schulgemeinerverband: 110.400,00 €; Beitrag Ktn. Bildungsbaufonds: 21.972,24 €; Beitrag sonderpädagogisches Zentrum: 188,64 €; Kopfquote Schulsozialarbeit 2.328,00 €; IKZ-Mittel 2024 von 20.600,00 € für SGV-Umlage

Fonds 211000 Volksschule Malta

GWG: Turnmatten, Bodenpolster-Ruhe-Ecke, Teppich mit Umkettelung; Wartung u. gesetzl. vorgeschr. Prüfung Liftanlagen und Schultafeln, All-In-Pauschale Kopiergeräte, Grundreinigung VS Malta, Reparaturen Musikinstrumente, Eigenmittel Projekt Glückskinder 24/25 2.772,00 €, IKZ-Mittel Ich und Wir Glückskinder im LM (Teil-Anweisung) 5.940,00 €

Fonds 220000 Berufsbildende Pflichtschulen

Schülerhaltungsbeitrag für Berufsschulen 6.011,49 €

Fonds 222000 Berufsbildende Höhere Schulen

Mitgliedsbeitrag FH Kärnten € 750,00

Fonds 232000 Schülerbetreuung

Studentenbeiträge f. Ben. öffentlicher Verkehrsmittel 3.600,00 €, Beitrag zur privaten Schülerbeförderung 2024/2025 400,00 €; die Studentenbeiträge f. Ben. öffentl. Verkehrsmittel sind ab 2026 über den Fonds 282000 abzuwickeln;

Fonds 240000 Kindergärten

Zukunftsfonds Sec. 23 Abs. 4 Z1 Elementarpädagogik € 49.710,00 (lt. Revision auf Ansatz 240000 zu verbuchen)

Fonds 240200 KiZe Fischertratten

GWG: Stühle, Trapezbock, Fallschuttmatten, Turnleiter, Turnrutsche, Trockensauger; Strom: 16.014,38 €; Energiebezug: 15.336,03 €; Wartung Spülmaschine, Wartungspauschale Kopiergerät, Service Reinigungsmaschine, Wartung Liftanlage, Personalauswahlverfahren, Korrektur Abr. BK/IK Stadtgde. Gmünd in Kärnten, Reinigungstätigkeiten, Erste-Hilfe-Fortbildung, Einnahme ERA: Auflösung RU Abfertigung KiZe altes System; Erlöse aus Personalkostenzuschuss, Elternbeitragsersatz, Jahresöffnungszeitenbonus – Amt der Ktn. Landesregierung; Betriebskostenabrechnung 2025 für die Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten ergab ein Guthaben;

Sonstige Investitionen: Rauchwarnmeldeanlage und Fluchttürsteuerung, neue Spielgeräte Spielplatz Kize; BZ a.R. Stadtgde Gmünd in Kärnten von 20.000 € für Spielgeräte
Investives Vorhaben: Heizungsanlage; IKZ-Mittel 2023, Anteil Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten, Energieförderung Land Kärnten, Förderung Raus aus Öl KPC,

Fonds 249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Kostenanteil für Kindertagesstätten inkl. Nachverrechnung 2024 (K-KBBG): 98.664,47 €

Fonds 259000 Nachmittagsbetreuung

Einnahmen aus den Eltern- u. Essensbeiträgen lt. VO., Ausgaben für Bedienstete, Essen, Strom etc.; Bundes- und Landesförderung für eine GTS-Gruppe gesamt: 9.000,00 €; Kostenbeitrag Sommerbetreuung Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten für 2025: 5.006,59 € - Finanzierung durch IKZ-Mittel 2024;

Fonds 259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Beitrag Gemeinde Malta Proj. Fit fürs Leben 2025 und Endabrechnung 2024 – LAG Nockregion Oberkärnten: € 3.370,01;

Fonds 259200 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Vereinsförderung Landjugend für das Jahr 2025

Fonds 262000 Sportplätze

jährlicher Beitrag Sportplatzpflege (Dünger etc.), Service Heizungsanlage, Grasschnittensorgung, Treibstoff Kubota Rasentraktor, Stromkosten € 16.507,90, Pauschale Mäharbeiten Sportplatzbühel, Afa, Wi-Hof-Leistungen; Kabelfehlerortung Beleuchtung; Reinigungsmittel; Einnahme ERA: Auflösung RU Eishockey-Sportanlagen; Mieteinnahmen durch gültigen Benützungsvertrag vom 01.05.2025; Rückersätze Stromkosten Eislaufplatznutzung;

Sonstige Investitionen 2025: LED-Umstellung Sportplatz Malta; BZ i.R. 2025 Ausfinanzierung Umstellung LED-Beleuchtung Sportplatz

Fonds 264000 Eislaufplätze und Eishallen

Afa/Investitionszuschüsse, Wirtschaftshofleistungen,

Fonds 265000 Tennisplätze und Tennishallen

Pachtzins, Afa/Investitionszuschüsse, Instandhaltungen; Stromkosten: 3.300,00, Mieteinnahmen durch gültigen Benützungsvertrag vom 01.05.2025;

Sonstige Investitionen 2025: LED-Beleuchtung Tennisplatz Malta neu; BZ i.R. 2025 Ausfinanzierung LED-Beleuchtung Tennisplatz

Fonds 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Vereinsförderung 2025 an den SV-Malta; Überprüfung Skateanlagen; Förderung BSV Pflüglhof 2025;

Fonds 320000 Musikschule

Beitrag Sachaufwand Musikschule LM 2024/2025 in der Höhe von 5.760,00 € (48 SchülerInnen); Sachaufwand andere Musikschulen;

Fonds 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

Jungmusikerförderung an die TK-Malta, Vereinsförderung an Chöre, Pauschale für Instrumentenankauf und Materialbeschaffungen TK-Malta;

Fonds 324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

Unterstützungsbeitrag Vereinsarbeiten Maltataler Laienspielgruppe 2025

Fonds 361000 Nichtwissenschaftliche Archive

Einnahme ERA: Auflösung RU Chronik, Heimatforschung 16.413,95 €

Fonds 362000 Denkmalpflege

Reparaturarbeiten Kriegerdenkmal, WiHof-Leistungen; Einnahme ERA: Auflösung RU Kriegerdenkmal 7.927,39 €

Fonds 363000 Ortsbildpflege

Gassibeutel für Hundekotsackspender; Müllsäcke – Müllrunde; Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume, Leistungen des Wirtschaftshofes, etc.

Fonds 369000 So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST

Vereinsförderung und Jubiläumsprämie an die Perchtengruppe Maltatal; Einnahmen ERA: Auflösung RU NP-Feste 4.357,35 €

Fonds 381000 Maßnahmen Kulturpflege

Vereinsförderung Dorfgemeinschaft Dornbach & Fischertratten 2025;

Fonds 390000 Kirchliche Angelegenheiten

BZ a.R. evang. Pfarrgde. Dornbach – Instandsetzung Orgel/Glockenanlage/Wasserschaden

Fonds 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe

Sozialhilfe Kopfquote: 2025: 832.205,79 €, 2024: 803.666,06 € 2023: 659.543,94 €, 2022: 621.079,78 €, Umlage Sozialhilfeverband: 2025: 24.651,60, 2024: 24.997,32 €, 2023: 42.939,12 €, 2022: 42.863,64 €, 2021: 21.936,12 €, Rückersätze v. Ausgaben: LRA 2024: 31.454,67; GS Strafgeelder Bew. 5001 SHV-Verbände: 28.422,95 €; K-ZAG 2025: 2.521,53 €;

Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Gutscheine Geburtstage Pensionisten € 2.768,00; Weihnachtsfeier für ältere Gemeindebürger € 7.074,69; Gemeindebeitrag 2025 Dorfservice lt. Kooperationsvereinbarung 8.919,00 €, Unterstützungsbeitrag Pensionistenverband OG Malta 750,00 €

Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Startpakete Geburten 2024 (12 Geburten); Saisonkarten Katschberg Einheimischen-Tarife 5.340,00 €; Schulstartgutschein 2025 5.450,00 €

Fonds 469000 Sonstige Maßnahmen Familienausschuss

Vollmondwanderung 2025; AKM-Beitrag Udo Jürgens Tribute Band Konzert;

Fonds 510000 Medizinische Bereichsversorgung

Beiträge gemäß Sprengelärztegesetz € 4.858,29

Fonds 520000 Natur- u. Landschaftsschutz

Förderungsbeitrag Kärntner Bergwacht 2025

Fonds 522000 Reinhaltung der Luft Maßnahmen Klimaschutz

Eigenmittel für KLAR und KEM Lieser- und Maltatal 6.541,00 €;

Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung

Tierkörperentsorgung Klein 2025 Jahresabrechnung € 12.322,98; Leistungserlöse TKE-VO € 6.692,08; Abr. TKE Ant. 25% Land Kärnten € 354,36

Fonds 530000 Rettungsdienste

Rettungsbeitrag 2025: € 26.818,92; Mietzuschuss Bergrettung L/M; Einnahmen ERA: Auflösung RU Österr. Rotes Kreuz 5.020,45 €

Fonds 560000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten

Abgangsdeckung Krankenanstalten: 383.431,26 € - 2025; 398.624,59 € - 2024; 343.196,12 € - 2023, 307.491,58 € - 2022, 302.395,48 € - 2021; 296.490,60 € - 2020; GS LRA 2024 Betriebsabgang öffentl. Krankenanstalten; Einnahmen ERA: RU Abgang Krankenanstalten 50.694,96 €

Fonds 611000 Landesstraßen

Wirtschaftshofleistungen; Einnahmen ERA: RU Gehweg entl. L12 2.572,31 €

Fonds 612000 Gemeindestraßen

Strafgelder n. d. STVO,

Investives Vorhaben: Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss – BZ i.R. Ausfinanzierung Brückensanierung HB Maltafluss

Fonds 612100 Radweg R9b

Mäharbeiten, Lärchenbretter Zauninstandhaltung, WiHof-Leistungen, AFA;

Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege

Mäh- u. Freischneidearbeiten durch die Marktgemeinde Arnoldstein € 11.441,70, Beitrag Gemeinde zur Wanderwegsanieerung, Instandhaltungsarbeiten Wegenanlagen im Gemeindegebiet (Asphalt Vorderer u. Hinterer Krainberg, Fercherfeldweg, Gehsteigerw. KiZe, usw.), Reparaturarb. Brücken, Instandhaltungsmaßnahmen Gößgrabenweg (Kostenbeteiligung Verbund), Entwässerungsmaßnahmen Bereich vlg. Hinterbacher, verkehrstechnische Gutachten (Geschwindigkeitsbeschränkung u. Aufheb. Fahrverbot), VG Beitrag Asphaltierung Stürzerfeld, Kosten Endvermessung Forstnigweg, Einn. Malta-Hochalmstraße, BZ i.R. aus Vorjahren zur Ausfinanzierung Proj. Fahrbahninstandsetzung, Einnahmen ERA: RU sonstige Wege 3.226,37 €

Gutschriften für Endvermessung Maltabergerweg; Errichtung Brücke Brandstatt-Fallbach; TR techn. Kollaudierung Zufahrt Mosergründe

Fonds 620000 Förderung der Wasserversorgung

Einnahme ERA: Auflösung RU private WV-Anlagen 9.535,51 €

Fonds 631000 Konkurrenzgewässer (Maltafluss)

Einnahmen ERA: RU Maltaflussverbauung 3.593,18 €

Fonds 631100 Konkurrenzgewässer Trattnerbach

Einnahmen ERA: RU Wasserschutzbauten 15.429,51 €

Fonds 633000 Wildbachverbauung

IB SM 2023 Brochendorferbach-Dornbach 34%; Instandhaltung Bäche (Sapserbach, Brochendorferbach); Ballonwassergraben instand halten, SR Digitale Bilddatenbasis Gräben u Erh. pot. PV-Anlagen; Zuschuss Projekt Drohnenbefliegung Gde. Malta (Austria WirtschaftsserviceGmbH);

Fonds 640000 Einrichtungen/Maßnahmen nach der STVO

Anschaffung von Verkehrszeichen, Zusatztafeln OT Gries, Wirtschaftshofleistungen;

Sonstige Investitionen 2025: neue Geschwindigkeitsanzeige

Fonds 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Autobuswartehäuschen

AFA Bushaltestellenhäuschen im Gemeindegebiet; Versicherung; Wirtschaftshofleistungen;

Fonds 690000 Verkehrsverbund

Beitrag an den Verkehrsverbund 2025: 59.701,00; 2024: 27.256,00 €; 2023 - 26.262,00 €; 2022 - 26.267,00 €; 2021 - 24.679,02 €; 2020 - 24.913,00 €; FAG § 24 (1): 4.724,00 €; Einnahmen ERA: RU Verkehrsverbund 62.354,86 €

Fonds 742000 Produktionsförderung

De-minimis-Beihilfe 2025 8.485,00 €, Beitrag zur Hengsthaltung: 1.296,00 €, Vereinsförderung und Bestäubungsprämie Imker: 2.025,00 €, Zuchttiere Ankaufsbeihilfen: 1.280,80 €; Vereinsförderung BZV Malta: € 750,00

Fonds 751000 Elektrizität

Gutschrift Einspeisung PV Anlage Festsaal – BEG Österreich, Afa u. Investitionszuschüsse PV-Anlage Festsaal;

Investives Vorhaben: AiB – Trinkwasserturbine Krainberg

Fonds 759000 Sonstige Energieträger

Alternativenergieförderungen für PV-Anlagen im Gemeindegebiet 7.085,00 € (15 Anlagen)

Fonds 770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus

Lizenzgeb., Aufschaltung, Konfig., Schulung Meldewesen Feratel, Zahlungen örtl. TVB lt. Vereinbarung; Entschädigung Beherbergungsstatistik 2024,

Fonds 770010 Einr. Fö Fremdenverkehr – NP Hohe Tauern

Ausgaben Err. Lademöglichkeit E-Car NP-Hohe Tauern;

Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Unterstützung Bergsteigerdörfer, Abr. Ortstaxe nach dem Ktn. Tourismusgesetz, Mobil-WCs Kletterparks, MB Tauernhöhenweg, Pachtentgelt Rödern;

Fonds 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Leader-Region Eigenmittel LAG Nockregion-Oberkärnten 2025 € 3.470,40, Unterstützung Postservicestelle;

Fonds 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Flyer und Portokosten Postwurf Weihnachtsmarkt 2025

Fonds 814000 Straßenreinigung

Ausgaben für die Schneeräumung im Winter 2025 sowohl durch Wi-Hof-Leistungen und Leistungen Dritter, Straßenreinigung (Straßenkehren), Winterdienst Radweg durch Stadtgemeinde Gmünd; Miete Container für Splitteinlagerung; Service Streugerät, Straßensplitt und Auftausalz,

Fonds 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

Miete Container für Grünabfälle, Ents. Grünabfälle/Gartenabfälle, Blumen für Garten- u. Parkanlagen, Service Mähgeräte;

Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren

Materialien für Weihnachtsbeleuchtung, Instandhaltung Straßenbeleuchtung, Wi-Hof-Leistungen, Einnahmen ERA: RU Straßenbeleuchtung 2.566,04 €; Rückersätze Ausgaben Schaden Laternenmast Sportplatz;

Investives Vorhaben: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung Strang 8-12 – WiHof-Leistungen und Materialbeschaffungen, BZ i.R. 2025 für Ausfinanzierung LED-Umstellung;

Fonds 817000 Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen

Neuer Schaukasten, Schneebäume Aufbahrungshalle Malta, Einnahmen ERA: RU FH Malta 6.028,22 €; Wi-Hof-Leistungen; Vorschreibung Benützungsgebühren und Nutzungsrecht alle 2 Jahre lt. gültiger VO;

Fonds 817100 Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen

Pflege von Pflanzenflächen und neue Bepflanzung; Leistungsbeitrag VG BVH Urnengräber neu; Einnahmen ERA: RU FH Fischertratten 8.319,72 €

Fonds 820000 Wirtschaftshöfe

Anschaffungen: Arbeitsstiefel, Höhengsicherungsset, Bekleidung, Motorola GM 950 Mobilfunkgerät, Zaunmaterial und Lärchenstempel, § 57a Überprüfungen, größere Reparaturen U1400, Service Anhänger GÖGL, Reifen VW Pritsche T5, Leistungen Wi-Hof für AWWs, Leistungen Wi-Hof für invest. Vorhaben; Einnahmen ERA: RU WiHof Fahrzeuge 26.436,19 €

Sonstige Investitionen 2025: Frontlader Stoll FZ 39 für Steyr Multi Traktor, Rasentraktor Kubota G231 HD Modell 2025 – Mietkauf; BZ i.R. 2025 Finanzierung Ankauf Frontlader Stoll, Rücklagenentnahmen für Ankauf Rasentraktor und Frontlader – 14.191,00 €;

Fonds 840000 Grundbesitz

Vermessungsurkunde Übern. Weg Faschauner-Leonhardhütte, Regelungen Zufahrt Fischertratten; Einnahmen durch Pachtzinse und Baurechtszinsen; Einnahmen ERA: RU Baurechtszinsen Grundstücke 61.138,91 €

Fonds 846000 Wohn- u. Geschäftsgebäude Cafe Malta 13a

Thermische Sanierung Cafe Malta 13a – Ausfinanzierung offen! Rücklagenentnahme noch nicht durchgeführt;

Fonds 849000 Festsaal Malta sonstige Liegenschaften

Anschaffung: Mehrzweckleiter, Maler- u. Fliesenlegerarbeiten, Service Putzmaschine u. Wartung Lüftung; Grundreinigung Festsaal, Energiebezüge Fernwärmevers. VS Malta, Wirtschaftshof-Leistungen, Einnahmen aus der Abrechnung diverser Veranstaltungen;

Sonstige Investitionen 2025: Digitale Anzeige- u. Informationstafel; BZ a.R. in der Höhe von 500,00 € zur Finanzierung der Informationstafel;

Fonds 849010 Sonstige Liegenschaften Probelokal TKM

Stromverbrauch und Energiebezüge fürs Probelokal; Abr Miet- u. Betriebskosten Probelokal;

Fonds 849100 Alter Pfarrhof sonst. Liegenschaften

Dämmmaterial für Dachboden,

Fonds 849200 sonst. Liegenschaften ehem. Konsumgebäude

Einnahmen ERA: RU Konsumgebäude 5.839,48 €

Fonds 849400 sonst. Liegenschaften WH Tripphube

Einnahmen ERA: RU WH Tripphube 6.180,53 €

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung Malta

Material und Leistungen Wasserleitung Hilpersdorf Ber. Forstnig, Behebung von Rohrbrüchen (Pflüghof, Obermalta, usw.), Leistungen des Wirtschaftshofes, Gebühren Trinkwasseruntersuchungen, Gebühren Zählerstandserfassung (Ablesekarten usw.), Vorschreibung Interessentenbeiträge Wasseranschluss, Einnahmen aus Bereitstellungs- u. Benützungsgebühren. Einnahmen ERA: RU WVA Malta 21.035,05 €

Sonstige Investitionen 2025: Trinkwasserkugeltank 2000 lt; Schieberdrehmaschine WERO;

AIB: Sanierung Quellstube Pfarrquelle (SR noch offen!!); Wasserleitungskataster (digitaler Leitungskataster);

Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung

ABA BA 09 Mosergründe, Kanalreinigungen und Pumpwerkservice; Darlehenstilgungen BA 03, BA 04, BA 05...., Einnahmen aus Bereitstellung- u. Benützungsgebühren, Zinszuschüsse KPC, Vorschreibung Kanalanschlussbeiträge; Einnahmen ERA: RU Kanalisationsanlage 316.343,09 €

AIB: Kanalerweiterung in Hilpersdorf Pauggerfeld;

Fonds 851010 Oberflächenentwässerung Fischertratten

Projekt Neuerrichtung OFW Fischertratten Platzer; Entnahme RU Finanzierung OFW Fischertratten Ber. Platzer 69.137,37 €;

Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung

Verbandsanteile AWW, Hausmüll/Sperrmüll/Bauschutt/Kartonagen/Altpapier/Bioabfall usw. Entsorgungen, Einnahmen aus ASZ, Ausschüttung Abgeltungsmasse 2024, Altpapierverwertung und HH Sammlung u. Transport, Pauschale f. Infrastrukturentgelt, Einn. Haushaltsschrott, Abr. Entgelte Systeme (Glas, Modul 5 usw.), Ausgabe Müllsäcke, Leistungen Wirtschaftshof, Bereitstellungs- u. benützungsgebühren; Einnahmen ERA: RU Abfallbeseitigung 927,96 €

Fonds 853000 Betr. F. d. Err. u. Vwltg. v. Wohn-/Geschäftsgebäuden

Abwicklung investives Vorhaben Sanierung WH II Malta 115, Darlehensaufnahme, Abrechnung Land Althausanierung noch offen – Antragstellung Mai 2025; Sanierungsbonus 2024 und Raus aus Öl und Gas 2025 bereits erhalten;

Laufende investive Vorhaben: Wohnprojekt Ortskern Malta und Wohnprojekt Untermaalta;

Fonds 853010 - 853100

Instandhaltung der Gebäude (Rauchfangkehrerarbeiten, Warmwasserspeicher erneuern, etc.), Darlehenstilgungen, Wirtschaftshofleistungen, kleinere Sanierungsmaßnahmen von einzelnen Wohnungen aufgrund von Freimeldungen, Vorschreibung Heizkosten, Versicherungen, AfA, Zinserträge Rücklagen, Einnahmen ERA durch Rücklagenaufösungen (Gesamt: 186.068,34);

Fonds 870100 Elektrizitätsversorgung E-Ladesäule

Einnahmen Abrechnung Nutzung E-Ladestation € 576,22, Netzaabrechnung u. Internetkosten E-Ladesäule, Stromkosten, Versicherung, AfA;

Fonds 871000 Fernwärmeversorgung VS Malta

Ankauf Pellets, Wartung Heizungsanlage, Wirtschaftshofleistungen, Rauchfangkehrerarbeiten, Abr. Wärmemengenzähler Fa. Techem Messtechnik, Einnahmen Heizkosten Mieter;

Fonds 871001 Fernwärmeversorgung Pfarrhof Malta

Ankauf Pellets, Wartung Heizungsanlage, Wirtschaftshofleistungen, Rauchfangkehrerarbeiten, Einnahmen Heizkosten Mieter;

Fonds 871002 Fernwärmeversorgung WH II Malta 115

Ankauf Pellets, Wartung Heizungsanlage, Wirtschaftshofleistungen, Rauchfangkehrerarbeiten, Abr. Wärmemengenzähler Fa. Techem Messtechnik, Einnahmen Heizkosten Mieter;

Fonds 875000 Straßenverkehrsbetriebe E-Car E-Mobilität

Einnahmen Vermietung E-Car (Family e-Carsharing), Beitrag Family eCarsharing Betrieb, Akku-Miete, Versicherung, Strom für E-Tankstelle;

Fonds 912000 Rücklagen

Einnahmen RU Betriebsmittel 163.595,80 €

Fonds 914000 Beteiligungen (Mölltalfonds)

Aufwendung aus der Bewertung von Beteiligungen - Wassererlebnis Maltatal GmbH;

Fonds 920000 Gemeindeabgaben

Veranschlagt € 474.900,00, EHH 2025: 550.284,23; Mehreinnahmen von 75.384,23 gegenüber Voranschlag. Mehreinnahmen bei Grund- u. Kommunalsteuer

Fonds 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Ertragsanteile 2025: 1.997.934,83; 2024: 2.015.5677,31 €; 2023: 2.002.449,31; 2022: 2.059.409,14; 2021: 1.829.467,96 €; 2020: 1.556.015,15 €.

Fonds 930000 Landesumlage

2025: 47.330,60 €; 2024: 73.409,42 €; 2023: 70.550,35 €; 2022: 76.125,40 €; 2021: 71.324,25 €; 2020: 58.557,28 €; 10%-Refundierung Landesumlage 2024: 7.424,81 €

Fonds 940000 Bedarfszuweisungen

Gemeindefinanzausgleich 2025: 455.200,00; 2024: 386.600,00 €, 2023: 322.350,00 €;

Fonds 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

Finanzzuweisung gemäß § 25 (1) FAG 2024 beträgt EUR 17.477,00, Finanzzuw. Strukturfonds gem § 26 (1) FAG 2024: 248.361,00 €; Finanzzuw. z. Sicherst. einer nachh. Haushaltsführung: 53.269,00 €;

Fonds 944000 Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz

Einnahmen ERA: RU Katastrophenschäden 37.909,57 €

Fonds 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

Kostenersatz Pflegeregress und Pflegefondsgesetz PFG Zweckzuschuss 2025;

Fonds 980000 Verr. zw. Operativer Geb. u. Projekten

Zuführungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten sind gemäß dem Kontenplan als „Verrechnungsrücklage“ (Konten: 799/899) und mittels Markierungsbuchung (Konto: 910) entsprechend buchhalterisch darzustellen.

Seit dem Haushaltsjahr 2024 stellen über das Verteilungsmodell ausgeschüttete Bedarfszuweisungsmittel (BZ innerhalb des Rahmens – i.R.) keine Investitionszuschüsse mehr dar und sind diese im RA 2024 ausschließlich als Transferertrag (für die operative Gebarung) am Konto 8611 zu buchen. Die hat unabhängig davon zu erfolgen, ob die Gemeinde die BZ i.R. in weiterer Folge für die investive Gebarung verwendet oder diese ausschließlich in der operativen Gebarung verbleiben.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Ertragsanteile 2025: 1.997.934,83 €. Laut NTVA 2025: 1.975.500,00 €; ergibt ein Plus von 22.434,83 €.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Konto 813000) und die Planmäßige AFA (Konto 680100 - 680900) sind im ERA 2025 entsprechend verbucht und ausgewiesen.

Der Aufwand für die AFA (korrigiert um Kapitaltransfers) beträgt im Jahr 2025: **338.776,52 €**, welcher sich negativ auf den Ergebnishaushalt auswirkt.

Die Kommunalsteuereinnahmen der Gemeinde Malta belaufen sich im Jahr 2025 auf **259.623,50 €**. Die Einnahmen an Grundsteuer betragen: **131.143,71 €**

Der Haushaltsausgleich aus den BZ-Mittel wurde seitens der Gemeinde Malta für den Rechnungsabschluss 2025 in der Höhe von 455.200,00 Euro in Anspruch genommen.

Bei den Vorhaben in der investiven Gebarung wurden Bedarfszuweisungsmittel (Bund, Land, etc.) abberufen um Vorhaben im Jahr 2025 abschließen zu können.

Einige Vorhaben werden im Jahr 2026 entsprechend weitergeführt und dann abgeschlossen. Die Gebührenhaushalte (Wasser, Kanal, Müll und Wohnhäuser) für das Jahr 2025 wurden, wie vom Land vorgesehen, auf die entsprechenden Kapitalausgleichskonten gebucht. Die Überschüsse und Abgänge aus dem Jahr 2019 bis 2025 sind auch auf den Kapitalausgleichskonten (931...) verbucht.

Die aufsichtsbehördliche Mitteilung zum RA 2025 seitens des Landes Kärnten, Abt. 3, sieht vor, dass alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind.

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann. Durch diese Auflösungsbuchungen im EHH werden die Ergebnisse des finalen EHH SA 00 naturgemäß (einmalig) ansteigen, was aber leicht argumentierbar ist („bilanzieller Einmaleffekt“).

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

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 7.528.837,91
Aufwendungen:	€ 7.157.925,79
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 1.312.549,71
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 33.968,02

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 1.649.493,81

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 7.536.588,66
Auszahlungen:	€ 6.849.072,29

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 687.516,37

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 11.802.343,46
Auszahlungen:	€ 11.720.593,84

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 81.749,62

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.134.960,05
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.904.226,04
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		769.265,99

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Die **Ergebnisrechnung** stellt den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen hier insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung von Rückstellungen dazu. Das Nettoergebnis (SA0) zeigt für den Gesamthaushalt, wie weit die kommunalen Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur mit eigenen Mitteln bedeckt werden konnten.

Das Nettoergebnis der Gemeinde Malta im RA 2025 beläuft sich auf **370.912,12 €**. Nach Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis **1.649.493,81 €**.

Die **Finanzierungsrechnung** liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche.

Der Saldo 1 ist der Überschuss aus der operativen Gebarung und stellt somit die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen dar. Dieser Wert weist den Cash-Überschuss aus dem laufenden Betrieb aus. Der Saldo 1 beträgt im RA 2025 **828.852,36 €**.

Der Saldo 2 zeigt die Nettoinvestitionen. Dies sind die Investitionen abzüglich der Zuschüsse wie auch Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen. Der Saldo 2 beläuft sich im RA 2025 auf **-189.563,26 €**.

Der Saldo 3 weist das Ergebnis von Saldo 1 und Saldo 2 explizit aus. Damit wird transparent, ob die Gemeinde die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanzieren kann (positiver Saldo 3) oder neue Finanzschulden aufnehmen muss. Der Saldo 3 beträgt **639.289,10 €**.

Der Saldo 4 gibt Auskunft über die Schuldengebarung. Der Saldo 4 beträgt **48.227,27 €**. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Schulden aufnehmen musste.

Der Saldo 5 zeigt die Änderung der Finanzmittel vor der voranschlagsunwirksamen Gebarung, die im RA 2025, jedoch nicht im Voranschlag dargestellt ist. Der Saldo 5 beträgt **687.516,37 €**.

Der Saldo 7 zeigt die Veränderung der liquiden Mittel innerhalb eines Jahres. In der Gemeinde Malta gab es eine Veränderung in der Höhe von **769.265,99 €**.

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative	MVAG-	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 7.528.837,91	€ 6.800.065,86
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 7.157.925,79	€ 5.971.213,50
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 370.912,12	€ 828.852,36
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1.312.549,71	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 33.968,02	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1.278.581,69	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 1.649.493,81	
investive	MVAG-	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 470.837,06
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 660.400,32
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 189.563,26
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 639.289,10
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 265.685,74
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 217.458,47
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 48.227,27
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 687.516,37

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft

20619 Malta

RA 2025

Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr

Werte in Euro

20619 Malta		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	426.004,96
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	269.692,04
+ 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	0,00
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	15.000,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	8.600,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		149.912,92

AOB / budgettragende Finanzstelle	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Haushaltsprogramm	HH-Programm Bezeichnung	Währung	Ergebnisrechnung Abschluss
010000	Zentralamt	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-7.404,42
163100	Freiw. Feuerwehren	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-4.964,40
163100	Freiw. Feuerwehren	2.899000	Entn. Verr.rückl.	163100 ANKAUF_MZFA_FFDO	163100 Ankauf MZFA	EUR	-54.900,00
240200	Kindergärten	2.899000	Entn. Verr.rückl.	240 HEIZUNG_KIZE_NEU	Heizung KiZe neu AIB	EUR	-31.288,00
240200	Kindergärten	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-6.204,93
262000	Sportplätze	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-11.765,93
265000	Tennisplätze/-hallen	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-17.807,66
612000	Gemeindestraßen	2.899000	Entn. Verr.rückl.	612 BRUECKENSANIERUNG_HB	Brueckensanierung HB	EUR	-61.400,00
616000	So. Straßen/Wege	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-11.822,15
640000	Einricht./Maßn. StVO	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-2.750,66
816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	2.899000	Entn. Verr.rückl.	816000_81	STRASSENBELEUCHTUNG	EUR	-21.600,00
820000	Wirtschaftshöfe	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-13.237,10
846000	Wohn-/Geschäftsgeb.	2.899000	Entn. Verr.rückl.	1225 SAN_CAFE_MALTA_13A	Sanierung Cafe	EUR	-22.200,00
849000	Festsaal Malta	2.899000	Entn. Verr.rückl.	SONST_INVESTITIONEN_2025	Sonstige Investition	EUR	-2.346,79
						EUR	-269.692,04

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 23.320.507,90
Summe PASSIVA:	€ 23.320.507,90
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 7.491.618,34

Mit der Vermögensrechnung wird - ähnlich einer Bilanz - das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital). Die Vermögensrechnung legt offen, welches Vermögen - insbesondere Sachanlagevermögen - die Gemeinde besitzt und welche Substanz sie erhalten muss.

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Die Vermögensrechnung hat auf der **Aktivseite** folgendes Aussehen:

Das langfristige Vermögen bildet insbesondere die Sachanlagen ab. Darin finden sich die Vermögenswerte für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das langfristige Vermögen der Gemeinde Malta beläuft sich im RA 2025 auf 20.159.491,20 Euro.

Unter Beteiligungen sind die Anteile der Gemeinde an eigenen Unternehmen ausgewiesen.

Das kurzfristige Vermögen umfasst Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das kurzfristige Vermögen im RA 2025 beträgt 3.161.016,70 Euro.

Die **Passivseite** wird wie folgt dargestellt:

Die langfristigen Fremdmittel beinhalten langfristige Finanzschulden, langfristige Verbindlichkeiten, Leasingverbindlichkeiten und langfristige Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für Abfertigungen, für Jubiläumszuwendungen, für Haftungen, für Pensionen etc.). Die langfristigen Fremdmittel belaufen sich auf **2.597.265,04 €**.

Die kurzfristigen Fremdmittel umfassen kurzfristige Finanzschulden, kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube etc.). Die kurzfristigen Fremdmittel belaufen sich auf **641.268,74 €**.

Unter dem Sonderposten Investitionszuschüsse werden rückzahlbare Investitions-zuschüsse, die die Gemeinde erhalten hat, angeführt. Diese werden über die Nutzungsdauer des damit verbundenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Das Nettovermögen bildet den Ausgleichsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung, sodass beide Seiten der Vermögensrechnung (Aktiva und Passiva) gleich hoch sind. Das Nettovermögen umfasst den Saldo der Eröffnungsbilanz, das kumulierte Nettoergebnis, die Haushaltsrücklagen, die Neubewertungsrücklagen und die Fremdwährungsumrechnungsrücklagen. Das Nettovermögen der Gemeinde Malta beläuft sich im RA 2025 auf **7.491.618,34 €**.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) beläuft sich am 31.12.2025 auf 7.491.618,34 €. Die Veränderung zum Vorjahr beläuft sich auf 370.912,12 €. Beim Sachanlagevermögen kam es zu einer Verminderung von 211.771,82 €. Bei den Beteiligungen der gemeindeeigenen Gesellschaften kam es zu einer Erhöhung von 2.857,50 €. Die Langfristigen Forderungen haben sich um 63.018,00 € und die Kurzfristigen Forderungen um 101.451,86 vermindert. Bei den liquiden Mitteln liegt eine Veränderung von 769.265,99 € vor.

Entwicklung der Finanzschulden

	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Darlehen von Ländern	848.628,05	828.360,74	809.470,65	796.992,54	789.818,53
Darlehen von Finanzunt. Inland	1.123.481,28	1.481.143,02	1.705.580,77	1.522.661,93	1.578.063,21
Langfristige Schulden netto	1.972.109,33	2.309.503,76	2.515.051,42	2.319.654,47	2.367.881,74

Der Schuldenstand erhöhte sich im Jahr 2025 um **€ 48.227,27**. Der Zugang an Zinsen bei den K-WWF Darlehen beläuft sich im Jahr 2025 auf **€ 5.685,74**.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Gemeinde Malta Hilfe von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH geholt. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten zur Unterstützung zur Seite und fungierte auch als Bindeglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen erfolgte gemäß Anlage 7 VRV 2015, ausgenommen bei der Kanal- und Wasserversorgungsanlage. Diese wurde mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren bewertet.

	Unterzeichner	Gemeinde Malta
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-28T09:46:49+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	540933192
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.malta.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	