



Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20804
Fläche	19.912,00 ha
Einwohneranzahl	2.204

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.059.629,99	4.839.400,00	220.229,99
1	212	Erträge aus Transfers	2.553.675,66	2.614.100,00	-60.424,34
1	213	Finanzerträge	5.641,62	1.000,00	4.641,62
SU	21	Summe Erträge	7.618.947,27	7.454.500,00	164.447,27
1	221	Personalaufwand	1.655.619,29	1.598.700,00	56.919,29
1	222	Sachaufwand	2.541.030,82	2.243.600,00	297.430,82
1	223	Transferaufwand	2.892.112,68	3.273.100,00	-380.987,32
1	224	Finanzaufwand	127.843,28	132.800,00	-4.956,72
SU	22	Summe Aufwendungen	7.216.606,07	7.248.200,00	-31.593,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	402.341,20	206.300,00	196.041,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.142.472,57	0,00	1.142.472,57
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.707,24	0,00	27.707,24
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.114.765,33	0,00	1.114.765,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.517.106,53	206.300,00	1.310.806,53

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	4.937.893,15	4.739.600,00	198.293,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.334.570,79	2.454.600,00	-120.029,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.641,62	1.000,00	4.641,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.278.105,56	7.195.200,00	82.905,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.628.881,21	1.598.700,00	30.181,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083.467,14	1.866.600,00	216.867,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.897.667,72	3.023.100,00	-125.432,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	127.843,28	132.800,00	-4.956,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.737.859,35	6.621.200,00	116.659,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	540.246,21	574.000,00	-33.753,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.114,43	95.700,00	414,43
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	950,00	500,00	450,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	261.460,23	640.100,00	-378.639,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	358.524,66	736.300,00	-377.775,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	822.321,97	1.093.100,00	-270.778,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	375.000,00	5.000,00	370.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.197.321,97	1.348.100,00	-150.778,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-838.797,31	-611.800,00	-226.997,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-298.551,10	-37.800,00	-260.751,10

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	371.772,25	563.000,00	-191.227,75
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	371.772,25	563.000,00	-191.227,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	746.675,30	761.300,00	-14.624,70
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	746.675,30	761.300,00	-14.624,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-374.903,05	-198.300,00	-176.603,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-673.454,15	-236.100,00	-437.354,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.034,61	4.100,00	17.934,61
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.034,61	4.100,00	17.934,61
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	762.702,95		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.933.541,52		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	155.477,31		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.851.721,78		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	766.024,25		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.855.559,65		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	155.477,31		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.777.061,21		

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)	74.660,57		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-598.793,58		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.347.076,17
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-365.359,08
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	818.381,92
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-435.458,41
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-598.793,58

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	33.535,04	33.535,04	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-31.283,00	-29.781,64	-1.501,36
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.252,04	3.753,40	-1.501,36
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	2.252,04	3.753,40	-1.501,36
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	248.466,00	248.466,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	533.698,65	559.256,84	-25.558,19
			002900 Straßenbauten - Bestand	4.275.273,23	4.015.528,09	259.745,14
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	607.742,57	607.742,57	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	2.550,00	2.550,00	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-842.409,76	-715.150,13	-127.259,63
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.825.320,69	4.718.393,37	106.927,32
			010900 Gebäude - Bestand	6.244.249,86	6.243.961,86	288,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.526.694,88	-2.394.245,17	-132.449,71
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.717.554,98	3.849.716,69	-132.161,71
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	2.878.141,96	2.811.635,94	66.506,02
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-2.473.878,60	-2.444.580,67	-29.297,93
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	404.263,36	367.055,27	37.208,09
			050000 Sonderanlagen	-5.500,77	0,00	-5.500,77
			050900 Sonderanlagen - Bestand	115.583,13	110.082,36	5.500,77
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-26.136,90	-16.920,29	-9.216,61
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	83.945,46	93.162,07	-9.216,61
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	11.655,78	6.500,00	5.155,78
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	440,23	440,23	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.069.399,53	981.905,06	87.494,47
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-368.055,00	-318.897,87	-49.157,13
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	713.440,54	669.947,42	43.493,12
			042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,77	0,00	5.500,77

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			042900 Amtsausstattung - Bestand	511.433,98	359.775,34	151.658,64
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-123.163,38	-93.000,09	-30.163,29
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.771,37	266.775,25	126.996,12
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	179.640,66	9.267,80	170.372,86
			063900 Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) - Bestand	13.000,00	0,00	13.000,00
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	90.000,00	90.000,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	282.640,66	99.267,80	183.372,86
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	184.837,05	184.837,05	0,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	184.837,05	184.837,05	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	10.605.774,11	10.249.154,92	356.619,19
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			244000 Darlehen an sonstige Träger öffentlichen Rechts	500.000,00	250.000,00	250.000,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	500.000,00	250.000,00	250.000,00
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	4.050,00	0,00	4.050,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	76.803,22	100.041,73	-23.238,51
			288000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	120.000,00	0,00	120.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	200.853,22	100.041,73	100.811,49
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	700.853,22	350.041,73	350.811,49
0	10	A	Langfristiges Vermögen	11.308.879,37	10.602.950,05	705.929,32
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	54.009,76	41.495,02	12.514,74
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.009,76	41.495,02	12.514,74
			233000 Forderungen aus Abgaben	52.311,64	68.783,52	-16.471,88
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	52.311,64	68.783,52	-16.471,88
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	54.399,35	5.097,67	49.301,68
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	54.399,35	5.097,67	49.301,68
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	93.258,06	96.369,44	-3.111,38

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1.253,07	1.253,07	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	94.511,13	97.622,51	-3.111,38
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	255.231,88	212.998,72	42.233,16
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa Bürgerservice	1.853,60	2.822,64	-969,04
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.	0,00	186.985,73	-186.985,73
			210010 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	6.828,33	0,00	6.828,33
			220100 Kautionen Sparbuch/Sammelkonto	50.848,28	47.870,91	2.977,37
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	59.530,21	237.679,28	-178.149,07
			294000 ZMR f.zweckgeb.HHrI Bauhof - Wirtschaftshöfe	31.572,21	31.368,37	203,84
			294001 ZMR f.zweckgeb.HHrI Aufbahrungshalle Bad Eisenkapp	22.434,87	22.364,15	70,72
			294002 ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Wasserversorgung	15.025,19	14.978,67	46,52
			294003 ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Abwasserbeseitigu	0,00	207.909,14	-207.909,14
			294004 ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Müllbeseitigung	116.368,70	116.001,98	366,72
			294005 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 151	5.020,91	5.016,80	4,11
			294006 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 226	23.550,82	23.531,61	19,21
			294007 ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 301 - 303	1.155,86	1.154,92	0,94
			294008 ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 308-315	120.126,94	119.351,36	775,58
			294009 ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 317-318	149.499,50	268.704,12	-119.204,62
			294010 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 331	54.426,51	54.236,38	190,13
			294011 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Rechberg 34	20.167,70	20.151,25	16,45
			294012 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Rechberg 44-46	5.459,76	5.455,31	4,45
			294014 ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 79	4.902,23	4.898,23	4,00
			294015 ZMR f.zweckgeb.HHrI Tierschadenshilfsfonds	367,90	367,59	0,31
			294016 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sonstige Märkte	12.758,53	12.748,12	10,41
			294017 ZMR f.zweckgeb.HHrI Land- u. forstwirtsch. Wegebau	75.933,91	75.391,78	542,13
			295000 ZMR f.allg.HHrI Ausfinanzierung Vorhaben	57.918,01	95.609,97	-37.691,96

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			295001 ZMR f.allg.HHrI Grundstückserlöse aus Verkäufen	42.162,16	30.157,14	12.005,02
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	758.851,71	1.109.396,89	-350.545,18
1	115	B.III	Liquide Mittel	818.381,92	1.347.076,17	-528.694,25
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.073.613,80	1.560.074,89	-486.461,09
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	12.382.493,17	12.163.024,94	219.468,23

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	-1.660.458,45	-1.660.458,45	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	-1.660.458,45	-1.660.458,45	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	-1.660.458,45	-1.660.458,45	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	308.730,26	-35.790,55	344.520,81
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	282.416,65	185.890,79	96.525,86
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.625.191,39	1.197.225,67	427.965,72
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	87.600,48	21.465,36	66.135,12
			931960 Kapitalausgleichskonto WH 79	8.742,94	3.375,29	5.367,65
			931961 Kapitalausgleichskonto WH 151	16.984,00	6.592,88	10.391,12
			931962 Kapitalausgleichskonto WH 226	44.491,79	12.891,14	31.600,65
			931963 Kapitalausgleichskonto WH 301-303	10.257,52	12.144,81	-1.887,29
			931964 Kapitalausgleichskonto WH 308-315	68.656,98	-60.565,33	129.222,31
			931965 Kapitalausgleichskonto WH 317-318	443.519,77	152.874,77	290.645,00
			931966 Kapitalausgleichskonto WH 331	108.649,23	45.312,25	63.336,98
			931967 Kapitalausgleichskonto WH RB34	63.392,56	39.286,55	24.106,01
			931968 Kapitalausgleichskonto WH RB44-46	9.989,28	-19.187,31	29.176,59
			932000 Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge	56.363,71	56.363,71	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.134.986,56	1.617.880,03	1.517.106,53
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.134.986,56	1.617.880,03	1.517.106,53
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	131.135,55	-131.135,55
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	131.135,55	-131.135,55
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	983.629,78	-983.629,78
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	983.629,78	-983.629,78
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.114.765,33	-1.114.765,33
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.114.765,33	-1.114.765,33
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	1.474.528,11	1.072.186,91	402.341,20
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	60.000,00	60.000,00	0,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	992.660,23	980.655,85	12.004,38
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.233.905,37	4.295.291,35	-61.385,98
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	12.665,75	12.932,40	-266,65
			303900 KTZ von SVT - Bestand	209.033,11	196.987,84	12.045,27
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.508.264,46	5.545.867,44	-37.602,98
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	34.151,52	31.222,59	2.928,93
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	78.548,62	30.766,00	47.782,62
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	112.700,14	61.988,59	50.711,55
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.620.964,60	5.607.856,03	13.108,57
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.620.964,60	5.607.856,03	13.108,57
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	1.512.972,11	1.444.882,31	68.089,80
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.551.288,75	3.099.019,84	-547.731,09
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.064.260,86	4.543.902,15	-479.641,29
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.064.260,86	4.543.902,15	-479.641,29
			310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	170.569,19	185.830,95	-15.261,76
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	170.569,19	185.830,95	-15.261,76
			336000 Inneres Darlehen	120.000,00	0,00	120.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	120.000,00	0,00	120.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	290.569,19	185.830,95	104.738,24
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.354.830,05	4.729.733,10	-374.903,05
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.	435.458,41	0,00	435.458,41
			210010 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	0,00	365.359,08	-365.359,08
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	435.458,41	365.359,08	70.099,33

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	435.458,41	365.359,08	70.099,33
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	20.553,34	2.484,44	18.068,90
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20.553,34	2.484,44	18.068,90
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.958,97	8.707,42	23.251,55
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.958,97	8.707,42	23.251,55
			361000 Bundesgebühren	1.374,60	1.171,30	203,30
			362000 Lohnsteuer	0,00	15.462,57	-15.462,57
			362100 BVA Beamte und Mandatare	38.978,88	35.948,77	3.030,11
			362120 GKK Vertragsbedienstete	4.159,10	4.062,05	97,05
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	2.521,95	2.521,95	0,00
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	4.005,30	-4.005,30
			363900 Überzahlungen von Dritten	13.182,02	19.130,39	-5.948,37
			363998 Auszahlungskonto Lohn	4.643,50	3.720,00	923,50
			369000 Jagdpacht	8.483,56	8.692,47	-208,91
			369001 NVG BZ IR 2023	90.704,71	53.140,00	37.564,71
			369003 Ktn. Nothilfswerk	9.010,00	25.560,00	-16.550,00
			369010 KIG-Mittel	34.001,15	0,00	34.001,15
			369120 Mietkautionen	50.848,28	48.386,99	2.461,29
			369122 Kautio Krankenbett	500,00	0,00	500,00
			369200 Haftrücklässe	4.897,53	4.897,53	0,00
			369620 Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	627,17	-627,17
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	14.986,44	0,00	14.986,44
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	278.291,72	227.326,49	50.965,23
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	330.804,03	238.518,35	92.285,68
			381000 Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	145.118,91	121.266,09	23.852,82
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	20.789,06	28.105,38	-7.316,32
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	165.907,97	149.371,47	16.536,50

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	165.907,97	149.371,47	16.536,50
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	932.170,41	753.248,90	178.921,51
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	12.382.493,17	12.163.024,94	219.468,23

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	-1.660.458,45	1.617.880,03	1.114.765,33	0,00	0,00	1.072.186,91
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	-1.660.458,45	1.617.880,03	1.114.765,33	0,00	0,00	1.072.186,91
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)	-----	402.341,20	-----	-----	-----	402.341,20
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.114.765,33	-1.114.765,33	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	-1.660.458,45	3.134.986,56	0,00	0,00	0,00	1.474.528,11

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	3.133,10	3.133,10	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	3.133,10	3.133,10	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		2.822,64	55.708,85	56.677,89	1.853,60
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	6.940.043,91	6.940.043,91	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	25.296.480,73	25.296.480,73	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	1.405.889,11	1.405.889,11	0,00
210010	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT523910000008028227	-365.359,08	6.796.329,62	6.424.142,21	6.828,33
210011	Hauptkonto Posojilnica Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	19.681.772,22	19.681.772,22	0,00
210012	Hauptkonto Posojilnica Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	7.046.153,32	7.046.153,32	0,00
220100	Kautionen Sparbuch/Sammelkonto		47.870,91	7.404,56	4.427,19	50.848,28
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-314.665,53	67.303.648,52	66.929.452,78	59.530,21

1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR f.zweckgeb.HHrI Bauhof - Wirtschaftshöfe		31.368,37	63.091,32	62.887,48	31.572,21
294001	ZMR f.zweckgeb.HHrI Aufbahungshalle Bad Eisenkapp		22.364,15	44.816,57	44.745,85	22.434,87
294002	ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Wasserversorgung		14.978,67	30.015,60	29.969,08	15.025,19
294003	ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Abwasserbeseitigu		207.909,14	625.380,26	833.289,40	0,00
294004	ZMR f.zweckgeb.HHrI Betriebe der Müllbeseitigung		116.001,98	232.461,71	232.094,99	116.368,70
294005	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 151		5.016,80	5.020,91	5.016,80	5.020,91
294006	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 226		23.531,61	23.550,82	23.531,61	23.550,82
294007	ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 301 - 303		1.154,92	1.155,86	1.154,92	1.155,86
294008	ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 308-315		119.351,36	240.051,85	239.276,27	120.126,94
294009	ZMR f.zweckgeb.HHrI WH Bad Eisenkappel 317-318		268.704,12	1.226.005,90	1.345.210,52	149.499,50
294010	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 331		54.236,38	217.482,11	217.291,98	54.426,51

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294011	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Rechberg 34		20.151,25	20.167,70	20.151,25	20.167,70
294012	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Rechberg 44-46		5.455,31	5.459,76	5.455,31	5.459,76
294014	ZMR f.zweckgeb.HHrI Wohnhaus Bad Eisenkappel 79		4.898,23	4.902,23	4.898,23	4.902,23
294015	ZMR f.zweckgeb.HHrI Tierschadenshilfsfonds		367,59	367,90	367,59	367,90
294016	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sonstige Märkte		12.748,12	12.758,53	12.748,12	12.758,53
294017	ZMR f.zweckgeb.HHrI Land- u. forstwirtsch. Wegebau		75.391,78	151.687,98	151.145,85	75.933,91
295000	ZMR f.allg.HHrI Ausfinanzierung Vorhaben		95.609,97	191.591,77	229.283,73	57.918,01
295001	ZMR f.allg.HHrI Grundstückserlöse aus Verkäufen		30.157,14	83.670,10	71.665,08	42.162,16
Summe Zahlungsmittelreserven			1.109.396,89	3.179.638,88	3.530.184,06	758.851,71
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.	AT49392880000203612	186.985,73	4.158.289,58	4.780.733,72	-435.458,41
Summe Kurzfristige Finanzschulden			186.985,73	4.158.289,58	4.780.733,72	-435.458,41
Gesamtsumme der liquiden Mittel			981.717,09	74.641.576,98	75.240.370,56	382.923,51

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	7.618.947,27		7.618.947,27
Personalaufwand / Personalaufwand	1.655.619,29		1.655.619,29
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.560.986,78		5.560.986,78
Nettoergebnis / Jahresergebnis	402.341,20		402.341,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.142.472,57		1.142.472,57
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	27.707,24		27.707,24
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.517.106,53		1.517.106,53

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	2.252,04		2.252,04
Sachanlagen / Sachanlagen	10.605.774,11		10.605.774,11
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	956.085,10		956.085,10
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	818.381,92		818.381,92
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	12.382.493,17		12.382.493,17
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	1.474.528,11		1.474.528,11
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.620.964,60		5.620.964,60
Rückstellungen / Rückstellungen	165.907,97		165.907,97
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.121.092,49		5.121.092,49
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	12.382.493,17		12.382.493,17

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	41.587,15	29.400,00	12.187,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.860,16	23.300,00	-439,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.945,38	0,00	4.945,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.392,69	52.700,00	16.692,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.404,00	6.000,00	404,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.932,24	10.600,00	1.332,24
1	212	Erträge aus Transfers	18.336,24	16.600,00	1.736,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	87.728,93	69.300,00	18.428,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	454.755,33	451.200,00	3.555,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	96.042,03	100.400,00	-4.357,97
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.305,13	2.000,00	-694,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.139,94	0,00	21.139,94
1	221	Personalaufwand	573.242,43	553.600,00	19.642,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.014,88	24.900,00	1.114,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.911,69	64.400,00	-12.488,31
2	2224	Instandhaltung	51.566,23	51.500,00	66,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	264.413,79	256.200,00	8.213,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.275,88	17.200,00	75,88
1	222	Sachaufwand	411.182,47	414.200,00	-3.017,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	456.057,58	476.900,00	-20.842,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.064,70	2.000,00	64,70
1	223	Transferaufwand	458.122,28	478.900,00	-20.777,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.442.547,18	1.446.700,00	-4.152,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.354.818,25	-1.377.400,00	22.581,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.354.818,25	-1.377.400,00	22.581,75

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	41.587,15	29.400,00	12.187,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.488,17	23.300,00	2.188,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.075,32	52.700,00	14.375,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.404,00	6.000,00	404,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.404,00	6.000,00	404,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.479,32	58.700,00	14.779,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	454.755,33	451.200,00	3.555,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	96.042,03	100.400,00	-4.357,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.305,13	2.000,00	-694,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	552.102,49	553.600,00	-1.497,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.014,88	24.900,00	1.114,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.741,49	64.400,00	-10.658,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.566,23	51.500,00	66,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.413,79	256.200,00	8.213,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	395.736,39	397.000,00	-1.263,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	456.057,58	476.900,00	-20.842,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.232,70	2.000,00	6.232,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	464.290,28	478.900,00	-14.609,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.412.129,16	1.429.500,00	-17.370,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.338.649,84	-1.370.800,00	32.150,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	950,00	500,00	450,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	950,00	500,00	450,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.300,00	83.100,00	-59.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	49.449,60	112.000,00	-62.550,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.749,60	195.100,00	-122.350,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.699,60	195.600,00	-121.900,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	39.631,64	195.100,00	-155.468,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.631,64	195.100,00	-155.468,36
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.631,64	200.100,00	-155.468,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	29.067,96	-4.500,00	33.567,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.309.581,88	-1.375.300,00	65.718,12
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)	-1.309.581,88	-1.375.300,00	65.718,12

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	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.529,76	14.400,00	5.129,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.529,76	14.900,00	4.629,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.135,29	42.300,00	-4.164,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.276,67	19.700,00	15.576,67
1	212	Erträge aus Transfers	73.411,96	62.000,00	11.411,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.941,72	76.900,00	16.041,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.385,95	13.300,00	-3.914,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.353,97	22.400,00	2.953,97
2	2224	Instandhaltung	12.223,17	11.000,00	1.223,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.508,90	9.300,00	-791,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.961,51	35.900,00	2.061,51
1	222	Sachaufwand	93.433,50	91.900,00	1.533,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.298,61	13.800,00	-4.501,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.177,40	4.500,00	3.677,40
1	223	Transferaufwand	17.476,01	18.300,00	-823,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.856,20	11.900,00	-43,80
1	224	Finanzaufwand	11.856,20	11.900,00	-43,80
SU	22	Summe Aufwendungen	122.765,71	122.100,00	665,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.823,99	-45.200,00	15.376,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.388,76	0,00	10.388,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.388,76	0,00	10.388,76

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	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.388,76	0,00	10.388,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.435,23	-45.200,00	25.764,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41,00	300,00	-259,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41,00	800,00	-759,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.135,29	44.800,00	-6.664,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.135,29	44.800,00	-6.664,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.176,29	45.600,00	-7.423,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.385,95	13.300,00	-3.914,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.039,37	22.400,00	6.639,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.223,17	11.000,00	1.223,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.508,90	9.300,00	-791,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.157,39	56.000,00	3.157,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.298,61	13.800,00	-4.501,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.177,40	4.500,00	3.677,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.476,01	18.300,00	-823,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.856,20	11.900,00	-43,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.856,20	11.900,00	-43,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.489,60	86.200,00	2.289,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.313,31	-40.600,00	-9.713,31
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.074,53	250.800,00	-145.725,47
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.210,00	5.100,00	110,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	110.284,53	255.900,00	-145.615,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.284,53	265.900,00	-145.615,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	87.494,47	87.300,00	194,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	111.706,30	123.700,00	-11.993,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.200,77	211.000,00	-11.799,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	199.200,77	211.000,00	-11.799,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-78.916,24	54.900,00	-133.816,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.229,55	14.300,00	-143.529,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	15.261,76	15.300,00	-38,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.261,76	15.300,00	-38,24
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.261,76	15.300,00	-38,24

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)	-15.261,76	-15.300,00	38,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-144.491,31	-1.000,00	-143.491,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	4.100,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.100,00	4.100,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.388,76	0,00	5.388,76
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.388,76	0,00	5.388,76
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-1.288,76	4.100,00	-5.388,76

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	34.897,79	33.300,00	1.597,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.764,54	2.500,00	2.264,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45,59	0,00	45,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.707,92	35.800,00	3.907,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	605.205,64	512.700,00	92.505,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.687,61	41.000,00	2.687,61
1	212	Erträge aus Transfers	648.893,25	553.700,00	95.193,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	688.601,17	589.500,00	99.101,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	484.965,16	459.300,00	25.665,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.655,98	123.900,00	9.755,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	336,84	600,00	-263,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.598,14	0,00	5.598,14
1	221	Personalaufwand	624.556,12	583.800,00	40.756,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.211,12	30.500,00	1.711,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.339,21	30.700,00	-4.360,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	194.008,08	150.900,00	43.108,08
2	2224	Instandhaltung	11.048,60	6.000,00	5.048,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.408,76	18.800,00	29.608,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.007,42	43.200,00	1.807,42
1	222	Sachaufwand	357.023,19	280.100,00	76.923,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	312.072,76	312.700,00	-627,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.987,26	6.200,00	-212,74
1	223	Transferaufwand	318.060,02	318.900,00	-839,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.299.639,33	1.182.800,00	116.839,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-611.038,16	-593.300,00	-17.738,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-611.038,16	-593.300,00	-17.738,16

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	33.831,17	33.300,00	531,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.764,54	2.500,00	2.264,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.595,71	35.800,00	2.795,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	605.205,64	512.700,00	92.505,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	605.205,64	512.700,00	92.505,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	643.801,35	548.500,00	95.301,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	484.965,16	459.300,00	25.665,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	133.655,98	123.900,00	9.755,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	336,84	600,00	-263,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	618.957,98	583.800,00	35.157,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.211,12	30.500,00	1.711,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.694,17	30.700,00	-2.005,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	194.008,08	150.900,00	43.108,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.048,60	6.000,00	5.048,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.408,76	18.800,00	29.608,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.370,73	236.900,00	77.470,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	312.072,76	312.700,00	-627,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.987,26	6.200,00	-212,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	318.060,02	318.900,00	-839,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.251.388,73	1.139.600,00	111.788,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
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	45.453,11	63.500,00	-18.046,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38

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	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	212	Erträge aus Transfers	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192,37	500,00	-307,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.875,26	8.400,00	3.475,26
2	2224	Instandhaltung	160,49	300,00	-139,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.697,24	5.000,00	-2.302,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	298,00	300,00	-2,00
1	222	Sachaufwand	15.223,36	14.600,00	623,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.016,46	7.000,00	16,46
1	223	Transferaufwand	32.016,46	36.000,00	-3.983,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.239,82	50.600,00	-3.360,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-14.249,42	-13.700,00	-549,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.249,42	-13.700,00	-549,42

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	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.990,40	36.900,00	-3.909,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	192,37	500,00	-307,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.875,26	8.400,00	3.475,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	160,49	300,00	-139,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.697,24	5.000,00	-2.302,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.925,36	14.300,00	625,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.016,46	7.000,00	16,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.016,46	36.000,00	-3.983,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.941,82	50.300,00	-3.358,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.951,42	-13.400,00	-551,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-13.951,42	-13.400,00	-551,42
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)	-13.951,42	-13.400,00	-551,42

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	43.155,66	43.300,00	-144,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.155,66	43.300,00	-144,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.501,37	35.500,00	1,37
1	212	Erträge aus Transfers	35.501,37	35.500,00	1,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.657,03	78.800,00	-142,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.272,00	1.500,00	-228,00
2	2224	Instandhaltung	647,00	500,00	147,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.755,37	11.400,00	2.355,37
1	222	Sachaufwand	15.674,37	13.400,00	2.274,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.107.613,18	1.101.100,00	6.513,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	870,00	1.600,00	-730,00
1	223	Transferaufwand	1.108.483,18	1.102.700,00	5.783,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.124.157,55	1.116.100,00	8.057,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.045.500,52	-1.037.300,00	-8.200,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.045.500,52	-1.037.300,00	-8.200,52

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	43.155,66	43.300,00	-144,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.155,66	43.300,00	-144,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.501,37	35.500,00	1,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.501,37	35.500,00	1,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.657,03	78.800,00	-142,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.272,00	1.500,00	-228,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	647,00	500,00	147,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.755,37	11.400,00	2.355,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.674,37	13.400,00	2.274,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.106.860,55	1.101.100,00	5.760,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	870,00	1.600,00	-730,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.107.730,55	1.102.700,00	5.030,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.123.404,92	1.116.100,00	7.304,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89

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	559,48	700,00	-140,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.987,00	10.000,00	-13,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.546,48	10.700,00	-153,52
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.546,48	10.700,00	-153,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.140,00	1.400,00	-260,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.474,79	9.500,00	-2.025,21
1	222	Sachaufwand	10.514,79	12.800,00	-2.285,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	486.394,18	486.500,00	-105,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.060,28	1.500,00	-439,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	487.954,46	488.500,00	-545,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	498.469,25	501.300,00	-2.830,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-487.922,77	-490.600,00	2.677,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.922,77	-490.600,00	2.677,23

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	545,18	700,00	-154,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.987,00	10.000,00	-13,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.532,18	10.700,00	-167,82
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	10.532,18	10.700,00	-167,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.140,00	1.400,00	-260,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.474,79	9.500,00	-2.025,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.514,79	12.800,00	-2.285,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	486.533,85	486.500,00	33,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.060,28	1.500,00	-439,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	488.094,13	488.500,00	-405,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.608,92	501.300,00	-2.691,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-488.076,74	-490.600,00	2.523,26
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)	-488.076,74	-490.600,00	2.523,26
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)	-488.076,74	-490.600,00	2.523,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.147,53	2.100,00	2.047,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.147,53	2.100,00	2.047,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	183.500,00	210.400,00	-26.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	360,00	2.000,00	-1.640,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.674,39	103.600,00	-925,61
1	212	Erträge aus Transfers	286.534,39	316.000,00	-29.465,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	290.681,92	318.100,00	-27.418,08
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.364,74	2.000,00	-635,26
2	2224	Instandhaltung	42.285,66	52.400,00	-10.114,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.759,96	59.000,00	-6.240,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.175,56	130.600,00	4.575,56
1	222	Sachaufwand	231.585,92	244.000,00	-12.414,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.421,64	101.200,00	-56.778,36
1	223	Transferaufwand	44.421,64	101.200,00	-56.778,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.929,44	11.300,00	-370,56
1	224	Finanzaufwand	10.929,44	11.300,00	-370,56
SU	22	Summe Aufwendungen	286.937,00	356.500,00	-69.563,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.744,92	-38.400,00	42.144,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,00	0,00	27.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,00	0,00	27.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.600,00	0,00	27.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.344,92	-38.400,00	69.744,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.175,82	2.100,00	1.075,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.175,82	2.100,00	1.075,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.500,00	210.400,00	-26.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	360,00	2.000,00	-1.640,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	183.860,00	212.400,00	-28.540,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.035,82	214.500,00	-27.464,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.364,74	2.000,00	-635,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.074,73	52.400,00	-10.325,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.759,96	59.000,00	-6.240,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.199,43	113.400,00	-17.200,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.421,64	101.200,00	-56.778,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.421,64	101.200,00	-56.778,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.929,44	11.300,00	-370,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.929,44	11.300,00	-370,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.550,51	225.900,00	-74.349,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	35.485,31	-11.400,00	46.885,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	87.300,00	-87.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	87.300,00	-87.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	87.300,00	-87.300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	220.113,50	205.200,00	14.913,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.113,50	205.200,00	14.913,50
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	220.113,50	205.200,00	14.913,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-220.113,50	-117.900,00	-102.213,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-184.628,19	-129.300,00	-55.328,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	172.256,33	172.700,00	-443,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	172.256,33	172.700,00	-443,67
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	172.256,33	172.700,00	-443,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-172.256,33	-172.700,00	443,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-356.884,52	-302.000,00	-54.884,52
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	971,71	0,00	971,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	971,71	0,00	971,71

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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	971,71	0,00	971,71

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	41.515,20	41.300,00	215,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.515,20	41.300,00	215,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	788,00	800,00	-12,00
1	212	Erträge aus Transfers	988,00	1.000,00	-12,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	723,26	0,00	723,26
1	213	Finanzerträge	723,26	0,00	723,26
SU	21	Summe Erträge	43.226,46	42.300,00	926,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209,11	200,00	9,11
2	2224	Instandhaltung	22.610,03	20.000,00	2.610,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.716,16	26.400,00	-3.683,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.160,57	3.300,00	-139,43
1	222	Sachaufwand	48.695,87	49.900,00	-1.204,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	498,49	1.100,00	-601,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.450,06	265.100,00	-246.649,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.815,88	127.800,00	-1.984,12
1	223	Transferaufwand	144.764,43	394.000,00	-249.235,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	193.460,30	443.900,00	-250.439,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-150.233,84	-401.600,00	251.366,16
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.301,81	0,00	76.301,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.301,81	0,00	76.301,81
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,44	0,00	542,44

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,44	0,00	542,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.759,37	0,00	75.759,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.474,47	-401.600,00	327.125,53

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	41.755,54	41.300,00	455,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.755,54	41.300,00	455,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	723,26	0,00	723,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	723,26	0,00	723,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.678,80	41.500,00	1.178,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194,42	200,00	-5,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.610,03	20.000,00	2.610,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.469,16	26.400,00	-3.930,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.273,61	46.600,00	-1.326,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	498,49	1.100,00	-601,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.450,06	15.100,00	3.350,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.815,88	127.800,00	-1.984,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	144.764,43	144.000,00	764,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.038,04	190.600,00	-561,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.359,24	-149.100,00	1.740,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	5.320,00	5.300,00	20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.320,00	5.300,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.320,00	5.300,00	20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	0,00	250.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	250.000,00	0,00	250.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	250.000,00	-250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250.000,00	250.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-244.680,00	-244.700,00	20,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-392.039,24	-393.800,00	1.760,76
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	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)	250.000,00	250.000,00	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)	-142.039,24	-143.800,00	1.760,76
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	247,00	0,00	247,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	247,00	0,00	247,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-247,00	0,00	-247,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	769.290,84	778.600,00	-9.309,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	459.627,52	407.300,00	52.327,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	483.216,09	453.000,00	30.216,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.113,13	111.400,00	30.713,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.043,97	0,00	13.043,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.867.291,55	1.750.300,00	116.991,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218.442,09	334.000,00	-115.557,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.745,96	24.600,00	145,96
1	212	Erträge aus Transfers	243.188,05	358.600,00	-115.411,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.501,78	900,00	3.601,78
1	213	Finanzerträge	4.501,78	900,00	3.601,78
SU	21	Summe Erträge	2.114.981,38	2.109.800,00	5.181,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.204,46	364.100,00	-1.895,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	95.616,28	97.200,00	-1.583,72
1	221	Personalaufwand	457.820,74	461.300,00	-3.479,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.567,26	24.700,00	-3.132,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.650,49	156.500,00	-17.849,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.992,32	42.900,00	92,32
2	2224	Instandhaltung	246.774,26	245.300,00	1.474,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	657.498,18	508.500,00	148.998,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.325,20	140.600,00	87.725,20
1	222	Sachaufwand	1.335.807,71	1.118.500,00	217.307,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,01	78.000,00	11.200,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.545,53	150.000,00	-66.454,47
1	223	Transferaufwand	172.745,54	228.000,00	-55.254,46

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	87.161,88	97.100,00	-9.938,12
1	224	Finanzaufwand	87.161,88	97.100,00	-9.938,12
SU	22	Summe Aufwendungen	2.053.535,87	1.904.900,00	148.635,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	61.445,51	204.900,00	-143.454,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	964.895,55	0,00	964.895,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	964.895,55	0,00	964.895,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.868,00	0,00	26.868,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.868,00	0,00	26.868,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	938.027,55	0,00	938.027,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	999.473,06	204.900,00	794.573,06

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	781.177,84	778.600,00	2.577,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	461.630,51	407.300,00	54.330,51
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	479.993,58	453.000,00	26.993,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.341,24	25.700,00	18.641,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.767.143,17	1.664.600,00	102.543,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218.442,09	374.000,00	-155.557,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	218.442,09	374.000,00	-155.557,91
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.501,78	900,00	3.601,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.501,78	900,00	3.601,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.990.087,04	2.039.500,00	-49.412,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.204,46	364.100,00	-1.895,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	95.616,28	97.200,00	-1.583,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	457.820,74	461.300,00	-3.479,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.567,26	24.700,00	-3.132,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.518,66	156.500,00	18.018,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.992,32	42.900,00	92,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	244.807,46	243.500,00	1.307,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	647.627,34	508.500,00	139.127,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.131.513,04	976.100,00	155.413,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,01	78.000,00	11.200,01
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.545,53	150.000,00	-66.454,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	172.745,54	228.000,00	-55.254,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	87.161,88	97.100,00	-9.938,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	87.161,88	97.100,00	-9.938,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.849.241,20	1.762.500,00	86.741,20

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	140.845,84	277.000,00	-136.154,16
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	86.114,43	85.700,00	414,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.114,43	85.700,00	414,43
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	23.238,51	23.200,00	38,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.414,48	9.800,00	-5.385,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.652,99	33.000,00	-5.347,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	113.767,42	118.700,00	-4.932,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	299.479,17	295.500,00	3.979,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	288,00	100.000,00	-99.712,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.155,78	5.300,00	-144,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.000,00	17.500,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.922,95	418.300,00	-100.377,05
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	120.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	120.000,00	0,00	120.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	437.922,95	418.300,00	19.622,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-324.155,53	-299.600,00	-24.555,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.309,69	-22.600,00	-160.709,69
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	121.772,25	0,00	121.772,25
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	313.000,00	-313.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	121.772,25	313.000,00	-191.227,75

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	121.772,25	313.000,00	-191.227,75
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.426,12	11.400,00	26,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	547.731,09	561.900,00	-14.168,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	559.157,21	573.300,00	-14.142,79
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	559.157,21	573.300,00	-14.142,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-437.384,96	-260.300,00	-177.084,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-620.694,65	-282.900,00	-337.794,65
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.327,14	0,00	11.327,14
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.327,14	0,00	11.327,14
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-11.327,14	0,00	-11.327,14

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	652.334,83	604.000,00	48.334,83
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	247,00	0,00	247,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.964.343,20	2.888.300,00	76.043,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.213.832,00	1.233.800,00	-19.968,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.213.832,00	1.233.800,00	-19.968,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	416,58	100,00	316,58
1	213	Finanzerträge	416,58	100,00	316,58
SU	21	Summe Erträge	4.178.591,78	4.122.200,00	56.391,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.889,64	4.200,00	17.689,64
1	222	Sachaufwand	21.889,64	4.200,00	17.689,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.338,96	64.600,00	-261,04
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	43.729,70	42.000,00	1.729,70
1	223	Transferaufwand	108.068,66	106.600,00	1.468,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.941,23	6.000,00	4.941,23
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	442,26	500,00	-57,74
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.512,27	6.000,00	512,27
1	224	Finanzaufwand	17.895,76	12.500,00	5.395,76
SU	22	Summe Aufwendungen	147.854,06	123.300,00	24.554,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.030.737,72	3.998.900,00	31.837,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.286,45	0,00	63.286,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.286,45	0,00	63.286,45
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	296,80	0,00	296,80

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	296,80	0,00	296,80
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.989,65	0,00	62.989,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.093.727,37	3.998.900,00	94.827,37

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	654.657,38	604.000,00	50.657,38
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.966.418,75	2.888.300,00	78.118,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.213.832,00	1.232.100,00	-18.268,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.213.832,00	1.232.100,00	-18.268,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	416,58	100,00	316,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	416,58	100,00	316,58
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.180.667,33	4.120.500,00	60.167,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	102,03	100,00	2,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102,03	100,00	2,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.338,96	64.600,00	-261,04
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	43.729,70	42.000,00	1.729,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	108.068,66	106.600,00	1.468,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.941,23	6.000,00	4.941,23
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	442,26	500,00	-57,74
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.512,27	6.000,00	512,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.895,76	12.500,00	5.395,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.066,45	119.200,00	6.866,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.962,90	0,00	16.962,90
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.962,90	0,00	16.962,90

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.071,71	4.100,00	971,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.071,71	4.100,00	971,71
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	11.891,19	-4.100,00	15.991,19

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								
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	580099	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.351,74	6.900,00	451,74	7.351,74	6.900,00	451,74
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.233,20	3.000,00	233,20	3.233,20	3.000,00	233,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.584,94	9.900,00	684,94	10.584,94	9.900,00	684,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.584,94	9.900,00	684,94	10.584,94	9.900,00	684,94
000000	670000	Versicherungen	859,19	800,00	59,19	859,19	800,00	59,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	859,19	800,00	59,19	859,19	800,00	59,19
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	66.531,50	66.100,00	431,50	66.531,50	66.100,00	431,50
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Gemeindevorstand/Sta	24.933,00	24.000,00	933,00	24.933,00	24.000,00	933,00
000000	721200	Sitzungsgelder	16.925,00	18.000,00	-1.075,00	16.925,00	18.000,00	-1.075,00
000000	724000	Reisegebühren	347,50	1.000,00	-652,50	347,50	1.000,00	-652,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.036,58	2.300,00	-263,42	2.036,58	2.300,00	-263,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.773,58	111.400,00	-626,42	110.773,58	111.400,00	-626,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.632,77	112.200,00	-567,23	111.632,77	112.200,00	-567,23
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	36.913,33	38.400,00	-1.486,67	36.913,33	38.400,00	-1.486,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.913,33	38.400,00	-1.486,67	36.913,33	38.400,00	-1.486,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.913,33	38.400,00	-1.486,67	36.913,33	38.400,00	-1.486,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.131,04	160.500,00	-1.368,96	159.131,04	160.500,00	-1.368,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96			
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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.131,04	-160.400,00	1.268,96			
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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96
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)				-159.131,04	-160.400,00	1.268,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	810309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten Zentralamt	30.929,50	18.700,00	12.229,50	30.929,50	18.700,00	12.229,50
010000	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.021,30	4.000,00	1.021,30	5.021,30	4.000,00	1.021,30
010000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.636,35	5.700,00	-63,65	5.636,35	5.700,00	-63,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.587,15	29.400,00	12.187,15	41.587,15	29.400,00	12.187,15
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.643,08	5.700,00	-56,92	5.643,08	5.700,00	-56,92
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.217,08	17.500,00	-282,92	19.845,09	17.500,00	2.345,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.860,16	23.200,00	-339,84	25.488,17	23.200,00	2.288,17
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.945,38	0,00	4.945,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.945,38	0,00	4.945,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.392,69	52.600,00	16.792,69	67.075,32	52.600,00	14.475,32
010000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.826,11	9.900,00	-73,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.826,11	9.900,00	-73,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.326,11	9.900,00	426,11	500,00	0,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.718,80	62.500,00	17.218,80	67.575,32	52.600,00	14.975,32
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	137.860,08	137.900,00	-39,92	137.860,08	137.900,00	-39,92
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	236.351,68	223.400,00	12.951,68	236.351,68	223.400,00	12.951,68
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.551,96	27.700,00	851,96	28.551,96	27.700,00	851,96
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.412,58	2.000,00	412,58	2.412,58	2.000,00	412,58
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.672,19	6.000,00	-327,81	5.672,19	6.000,00	-327,81
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.408,60	8.000,00	-591,40	7.408,60	8.000,00	-591,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	418.257,09	405.000,00	13.257,09	418.257,09	405.000,00	13.257,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.491,16	10.100,00	-608,84	9.491,16	10.100,00	-608,84
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.485,08	59.700,00	2.785,08	62.485,08	59.700,00	2.785,08
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Abfertigung	1.253,51	3.600,00	-2.346,49	1.253,51	3.600,00	-2.346,49
010000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Jubiläum	6.663,30	5.200,00	1.463,30	6.663,30	5.200,00	1.463,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.893,05	78.600,00	1.293,05	79.893,05	78.600,00	1.293,05
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	356,64	400,00	-43,36	356,64	400,00	-43,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	356,64	400,00	-43,36	356,64	400,00	-43,36
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	18.679,95	0,00	18.679,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.679,95	0,00	18.679,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	517.186,73	484.000,00	33.186,73	498.506,78	484.000,00	14.506,78
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.059,85	3.000,00	59,85	3.059,85	3.000,00	59,85
010000	454000	Reinigungsmittel	1.347,74	1.500,00	-152,26	1.347,74	1.500,00	-152,26
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.273,01	5.000,00	-726,99	4.273,01	5.000,00	-726,99
010000	457000	Druckwerke	5.054,00	6.000,00	-946,00	5.054,00	6.000,00	-946,00
010000	457100	Druckwerke	9.043,29	6.000,00	3.043,29	9.043,29	6.000,00	3.043,29
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	245,11	400,00	-154,89	245,11	400,00	-154,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.023,00	21.900,00	1.123,00	23.023,00	21.900,00	1.123,00
010000	600000	Strom	2.614,72	6.500,00	-3.885,28	5.923,44	6.500,00	-576,56
010000	600300	Energiebezüge	8.102,63	11.100,00	-2.997,37	6.910,95	11.100,00	-4.189,05
010000	630000	Postdienste	12.674,97	14.500,00	-1.825,03	12.674,97	14.500,00	-1.825,03
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.804,32	10.000,00	-2.195,68	7.676,85	10.000,00	-2.323,15
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.866,25	3.000,00	-133,75	2.866,25	3.000,00	-133,75
010000	670000	Versicherungen	16.534,61	18.000,00	-1.465,39	16.374,84	18.000,00	-1.625,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.597,50	63.100,00	-12.502,50	52.427,30	63.100,00	-10.672,70
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.782,62	4.000,00	-217,38	3.782,62	4.000,00	-217,38
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	618100	Wartung EDV	45.716,31	45.000,00	716,31	45.716,31	45.000,00	716,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.498,93	49.400,00	98,93	49.498,93	49.400,00	98,93
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.094,55	700,00	1.394,55	2.094,55	700,00	1.394,55
010000	720109	Interne Vergütung Personal	7.186,29	3.000,00	4.186,29	7.186,29	3.000,00	4.186,29
010000	720209	Interne Vergütung Maschinen	346,62	300,00	46,62	346,62	300,00	46,62
010000	724000	Reisegebühren	1.108,00	1.500,00	-392,00	1.108,00	1.500,00	-392,00
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	1.045,67	1.000,00	45,67	1.045,67	1.000,00	45,67
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	717,13	600,00	117,13	717,13	600,00	117,13
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.433,75	19.600,00	2.833,75	22.433,75	19.600,00	2.833,75
010000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	86,14	0,00	86,14	86,14	0,00	86,14
010000	729000	* Sonstige Ausgaben	7.436,54	6.000,00	1.436,54	7.436,54	6.000,00	1.436,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.454,69	33.000,00	9.454,69	42.454,69	33.000,00	9.454,69
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.879,46	1.900,00	-20,54	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.079,51	13.300,00	-220,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.958,97	15.200,00	-241,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.533,09	182.600,00	-2.066,91	167.403,92	167.400,00	3,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	697.719,82	666.600,00	31.119,82	665.910,70	651.400,00	14.510,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618.001,02	-604.100,00	-13.901,02	-598.335,38	-598.800,00	464,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618.001,02	-604.100,00	-13.901,02			
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)				-598.335,38	-598.800,00	464,62
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-598.335,38	-598.800,00	464,62
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618.001,02	-604.100,00	-13.901,02	-598.335,38	-598.800,00	464,62
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618.001,02	-604.100,00	-13.901,02			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-598.335,38	-598.800,00	464,62
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)				-598.335,38	-598.800,00	464,62

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	65.582,28	65.600,00	-17,72	65.582,28	65.600,00	-17,72
012000	726010	Kostenbeiträge für Regionalverband	5.520,00	5.500,00	20,00	5.520,00	5.500,00	20,00
012000	726030	Mitgliedsbeitrag AKV	312,00	300,00	12,00	312,00	300,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.414,28	71.400,00	14,28	71.414,28	71.400,00	14,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.414,28	71.400,00	14,28	71.414,28	71.400,00	14,28
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.417,28	2.400,00	17,28	2.417,28	2.400,00	17,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.417,28	2.400,00	17,28	2.417,28	2.400,00	17,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.417,28	2.400,00	17,28	2.417,28	2.400,00	17,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.831,56	73.800,00	31,56	73.831,56	73.800,00	31,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.831,56	-73.800,00	-31,56	-73.831,56	-73.800,00	-31,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.831,56	-73.800,00	-31,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.831,56	-73.800,00	-31,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.831,56	-73.800,00	-31,56

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)	-73.831,56	-73.800,00	-31,56	-73.831,56	-73.800,00	-31,56
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.831,56	-73.800,00	-31,56			
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)				-73.831,56	-73.800,00	-31,56
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)				-73.831,56	-73.800,00	-31,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
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)					-2.520,00	-2.500,00	-20,00
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)					-2.520,00	-2.500,00	-20,00

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)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
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)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
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)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694.352,58	-680.400,00	-13.952,58	-674.686,94	-675.100,00	413,06
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.352,58	-680.400,00	-13.952,58			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.686,94	-675.100,00	413,06
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)				-674.686,94	-675.100,00	413,06

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	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	16.410,56	16.400,00	10,56	16.410,56	16.400,00	10,56
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.313,59	28.500,00	-9.186,41	19.313,59	28.500,00	-9.186,41
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	216,32	200,00	16,32	216,32	200,00	16,32
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	557,77	1.100,00	-542,23	557,77	1.100,00	-542,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.498,24	46.200,00	-9.701,76	36.498,24	46.200,00	-9.701,76
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	747,04	1.700,00	-952,96	747,04	1.700,00	-952,96
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.817,00	10.200,00	-5.383,00	4.817,00	10.200,00	-5.383,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.564,04	11.900,00	-6.335,96	5.564,04	11.900,00	-6.335,96
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	948,49	1.600,00	-651,51	948,49	1.600,00	-651,51
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	948,49	1.600,00	-651,51	948,49	1.600,00	-651,51
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	0,00	0,00
022000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.012,49	0,00	1.012,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.459,99	0,00	2.459,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.470,76	59.700,00	-14.229,24	43.010,77	59.700,00	-16.689,23
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	218,00	200,00	18,00	218,00	200,00	18,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	303,31	300,00	3,31	303,31	300,00	3,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	521,31	500,00	21,31	521,31	500,00	21,31
022000	724000	Reisegebühren	251,72	100,00	151,72	251,72	100,00	151,72
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	307,00	300,00	7,00	307,00	300,00	7,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	444,99	400,00	44,99	444,99	400,00	44,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.003,71	800,00	203,71	1.003,71	800,00	203,71
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	55,63	100,00	-44,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55,63	100,00	-44,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.580,65	1.400,00	180,65	1.525,02	1.300,00	225,02
022000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
022000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	1.823,32	0,00	1.823,32	1.823,32	0,00	1.823,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.823,32	2.700,00	-876,68	1.823,32	2.700,00	-876,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.823,32	2.700,00	-876,68	1.823,32	2.700,00	-876,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.874,73	63.800,00	-14.925,27	46.359,11	63.700,00	-17.340,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.874,73	-63.800,00	14.925,27	-46.359,11	-63.700,00	17.340,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.874,73	-63.800,00	14.925,27			
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)				-46.359,11	-63.700,00	17.340,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.359,11	-63.700,00	17.340,89

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)	-48.874,73	-63.800,00	14.925,27	-46.359,11	-63.700,00	17.340,89
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.874,73	-63.800,00	14.925,27			
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)				-46.359,11	-63.700,00	17.340,89
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)				-46.359,11	-63.700,00	17.340,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	630000	Postdienste	455,00	500,00	-45,00	455,00	500,00	-45,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	455,00	500,00	-45,00	455,00	500,00	-45,00
024000	618100	Wartung EDV	2.067,30	2.100,00	-32,70	2.067,30	2.100,00	-32,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.067,30	2.100,00	-32,70	2.067,30	2.100,00	-32,70
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	2.095,00	2.100,00	-5,00	2.095,00	2.100,00	-5,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.095,00	2.100,00	-5,00	2.095,00	2.100,00	-5,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.617,30	4.700,00	-82,70	4.617,30	4.700,00	-82,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.617,30	4.700,00	-82,70	4.617,30	4.700,00	-82,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.617,30	-4.700,00	82,70	-4.617,30	-4.700,00	82,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.617,30	-4.700,00	82,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.617,30	-4.700,00	82,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.617,30	-4.700,00	82,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.617,30	-4.700,00	82,70	-4.617,30	-4.700,00	82,70
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.617,30	-4.700,00	82,70			
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)				-4.617,30	-4.700,00	82,70
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)				-4.617,30	-4.700,00	82,70
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.492,03	-68.500,00	15.007,97	-50.976,41	-68.400,00	17.423,59
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.492,03	-68.500,00	15.007,97			
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)				-50.976,41	-68.400,00	17.423,59
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)				-50.976,41	-68.400,00	17.423,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	754000	Transf.sonstige Träger öffentl. Rechts	397,64	300,00	97,64	397,64	300,00	97,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	397,64	300,00	97,64	397,64	300,00	97,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	397,64	300,00	97,64	397,64	300,00	97,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397,64	300,00	97,64	397,64	300,00	97,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397,64	-300,00	-97,64	-397,64	-300,00	-97,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397,64	-300,00	-97,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397,64	-300,00	-97,64
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)				-397,64	-300,00	-97,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397,64	-300,00	-97,64	-397,64	-300,00	-97,64
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397,64	-300,00	-97,64			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397,64	-300,00	-97,64
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397,64	-300,00	-97,64

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 031010		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	5.904,00	6.000,00	-96,00	5.904,00	6.000,00	-96,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.904,00	6.000,00	-96,00	5.904,00	6.000,00	-96,00
031010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	636,44	700,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	636,44	700,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.540,44	6.700,00	-159,56	5.904,00	6.000,00	-96,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.540,44	6.700,00	-159,56	5.904,00	6.000,00	-96,00
031010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.904,00	6.000,00	-96,00	5.904,00	6.000,00	-96,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.904,00	6.000,00	-96,00	5.904,00	6.000,00	-96,00
031010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	255,00	300,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
031010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.205,64	1.300,00	-94,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.460,64	1.600,00	-139,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.364,64	7.600,00	-235,36	5.904,00	6.000,00	-96,00
031010	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.364,64	7.600,00	-235,36	12.072,00	6.000,00	6.072,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-824,20	-900,00	75,80	-6.168,00	0,00	-6.168,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824,20	-900,00	75,80			
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

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)				-6.168,00	0,00	-6.168,00
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)				-6.168,00	0,00	-6.168,00
Fonds 031020 Amt für Raumord. Flaniermeile								
Operative Gebarung								
031020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.469,69	0,00	1.469,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.469,69	0,00	1.469,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.469,69	0,00	1.469,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.469,69	0,00	1.469,69	0,00	0,00	0,00
031020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,64	300,00	500,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,64	300,00	500,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,64	300,00	500,64	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,64	300,00	500,64	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	669,05	-300,00	969,05	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)	669,05	-300,00	969,05			
Investive Gebarung								
031020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	53.100,00	-53.100,00
031020	301200	KTZ von Ländern				23.300,00	30.000,00	-6.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.300,00	83.100,00	-59.800,00
031020	309000					49.449,60	112.000,00	-62.550,40
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				49.449,60	112.000,00	-62.550,40

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.749,60	195.100,00	-122.350,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				72.749,60	195.100,00	-122.350,40
031020	002000	Straßenbauten				39.631,64	142.000,00	-102.368,36
031020	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	53.100,00	-53.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.631,64	195.100,00	-155.468,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.631,64	195.100,00	-155.468,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.631,64	195.100,00	-155.468,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.117,96	0,00	33.117,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.117,96	0,00	33.117,96
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)				33.117,96	0,00	33.117,96
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,15	-1.200,00	1.044,85	-6.168,00	0,00	-6.168,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,15	-1.200,00	1.044,85			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.117,96	0,00	33.117,96
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.949,96	0,00	26.949,96
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)				26.949,96	0,00	26.949,96

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
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552,79	-1.500,00	947,21	-6.565,64	-300,00	-6.265,64
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552,79	-1.500,00	947,21			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.117,96	0,00	33.117,96
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.552,32	-300,00	26.852,32
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)				26.552,32	-300,00	26.852,32

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 oder sonst						
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	3.561,00	3.500,00	61,00	3.561,00	3.500,00	61,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.561,00	3.500,00	61,00	3.561,00	3.500,00	61,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.561,00	3.500,00	61,00	3.561,00	3.500,00	61,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.561,00	3.500,00	61,00	3.561,00	3.500,00	61,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.561,00	-3.500,00	-61,00	-3.561,00	-3.500,00	-61,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.561,00	-3.500,00	-61,00			
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)				-3.561,00	-3.500,00	-61,00
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)				-3.561,00	-3.500,00	-61,00

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)	-3.561,00	-3.500,00	-61,00	-3.561,00	-3.500,00	-61,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.561,00	-3.500,00	-61,00			
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)				-3.561,00	-3.500,00	-61,00
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)				-3.561,00	-3.500,00	-61,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	2.470,57	2.500,00	-29,43	2.470,57	2.500,00	-29,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.470,57	2.500,00	-29,43	2.470,57	2.500,00	-29,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.470,57	2.500,00	-29,43	2.470,57	2.500,00	-29,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.470,57	2.500,00	-29,43	2.470,57	2.500,00	-29,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.470,57	-2.500,00	29,43	-2.470,57	-2.500,00	29,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.470,57	-2.500,00	29,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470,57	-2.500,00	29,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.470,57	-2.500,00	29,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.470,57	-2.500,00	29,43	-2.470,57	-2.500,00	29,43
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.470,57	-2.500,00	29,43			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470,57	-2.500,00	29,43
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.470,57	-2.500,00	29,43
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.031,57	-6.000,00	-31,57	-6.031,57	-6.000,00	-31,57
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.031,57	-6.000,00	-31,57			
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)				-6.031,57	-6.000,00	-31,57
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)				-6.031,57	-6.000,00	-31,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	24.952,55	25.200,00	-247,45	24.952,55	25.200,00	-247,45
070000	729001	Sonst. Aufwend. 1. Vzbgm.	1.358,83	1.400,00	-41,17	1.358,83	1.400,00	-41,17
070000	729002	Sonst. Aufwend. 2. Vzbgm.	896,15	1.400,00	-503,85	896,15	1.400,00	-503,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.207,53	28.000,00	-792,47	27.207,53	28.000,00	-792,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.207,53	28.000,00	-792,47	27.207,53	28.000,00	-792,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.207,53	28.000,00	-792,47	27.207,53	28.000,00	-792,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.207,53	-28.000,00	792,47	-27.207,53	-28.000,00	792,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.207,53	-28.000,00	792,47			
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47

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)	-27.207,53	-28.000,00	792,47	-27.207,53	-28.000,00	792,47
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.207,53	-28.000,00	792,47			
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.207,53	-28.000,00	792,47	-27.207,53	-28.000,00	792,47
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.207,53	-28.000,00	792,47			
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47
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)				-27.207,53	-28.000,00	792,47

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	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	410.631,67	429.300,00	-18.668,33	410.631,67	429.300,00	-18.668,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	410.631,67	429.300,00	-18.668,33	410.631,67	429.300,00	-18.668,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	410.631,67	429.300,00	-18.668,33	410.631,67	429.300,00	-18.668,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.631,67	429.300,00	-18.668,33	410.631,67	429.300,00	-18.668,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33			
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)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33

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)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33			
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)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
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)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.631,67	-429.300,00	18.668,33			
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)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33
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)				-410.631,67	-429.300,00	18.668,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				950,00	500,00	450,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				950,00	500,00	450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				950,00	500,00	450,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				950,00	500,00	450,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.050,00	-4.500,00	450,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.050,00	-4.500,00	450,00
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)				-4.050,00	-4.500,00	450,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.050,00	-4.500,00	450,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.050,00	-4.500,00	450,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.050,00	-4.500,00	450,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.354,34	1.300,00	54,34	1.354,34	1.300,00	54,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.354,34	1.300,00	54,34	1.354,34	1.300,00	54,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.354,34	1.300,00	54,34	1.354,34	1.300,00	54,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.354,34	1.300,00	54,34	1.354,34	1.300,00	54,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.354,34	-1.300,00	-54,34	-1.354,34	-1.300,00	-54,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.354,34	-1.300,00	-54,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.354,34	-1.300,00	-54,34
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)				-1.354,34	-1.300,00	-54,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.354,34	-1.300,00	-54,34	-1.354,34	-1.300,00	-54,34
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.354,34	-1.300,00	-54,34			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.354,34	-1.300,00	-54,34
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.354,34	-1.300,00	-54,34

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	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.064,70	2.000,00	64,70	2.064,70	2.000,00	64,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.064,70	2.000,00	64,70	2.064,70	2.000,00	64,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.064,70	2.000,00	64,70	2.064,70	2.000,00	64,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.064,70	2.000,00	64,70	2.064,70	2.000,00	64,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.064,70	-2.000,00	-64,70	-2.064,70	-2.000,00	-64,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.064,70	-2.000,00	-64,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.064,70	-2.000,00	-64,70
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)				-2.064,70	-2.000,00	-64,70

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)	-2.064,70	-2.000,00	-64,70	-2.064,70	-2.000,00	-64,70
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.064,70	-2.000,00	-64,70			
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)				-2.064,70	-2.000,00	-64,70
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)				-2.064,70	-2.000,00	-64,70
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.419,04	-3.300,00	-119,04	-3.419,04	-3.300,00	-119,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.419,04	-3.300,00	-119,04			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.050,00	-4.500,00	450,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.469,04	-7.800,00	330,96
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.469,04	-7.800,00	330,96
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.354.818,25	-1.377.400,00	22.581,75	-1.338.649,84	-1.370.800,00	32.150,16
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.354.818,25	-1.377.400,00	22.581,75			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.067,96	-4.500,00	33.567,96
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.309.581,88	-1.375.300,00	65.718,12
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.581,88	-1.375.300,00	65.718,12

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	3.314,62	4.400,00	-1.085,38	3.314,62	4.400,00	-1.085,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.314,62	4.400,00	-1.085,38	3.314,62	4.400,00	-1.085,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.314,62	4.400,00	-1.085,38	3.314,62	4.400,00	-1.085,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.314,62	4.400,00	-1.085,38	3.314,62	4.400,00	-1.085,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.314,62	-4.400,00	1.085,38
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)				-3.314,62	-4.400,00	1.085,38

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)	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.314,62	-4.400,00	1.085,38			
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)				-3.314,62	-4.400,00	1.085,38
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)				-3.314,62	-4.400,00	1.085,38

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	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
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)	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41,00	100,00	-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)				41,00	100,00	-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)				41,00	100,00	-59,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41,00	100,00	-59,00			
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)				41,00	100,00	-59,00
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)				41,00	100,00	-59,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.273,62	-4.300,00	1.026,38	-3.273,62	-4.300,00	1.026,38
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.273,62	-4.300,00	1.026,38			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.273,62	-4.300,00	1.026,38
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.273,62	-4.300,00	1.026,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren Bad Eisenkappel						
Operative Gebarung								
163000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	899900	ZMR Zuführung für Investiv	5.388,76	0,00	5.388,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.988,76	12.800,00	5.188,76	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.988,76	13.300,00	4.688,76	0,00	700,00	-700,00
163000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
163000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.200,00	29.800,00	-2.600,00	27.200,00	29.800,00	-2.600,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.653,90	13.100,00	553,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.653,90	13.100,00	553,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.853,90	42.900,00	-2.046,10	27.200,00	29.800,00	-2.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.842,66	56.200,00	2.642,66	27.200,00	30.500,00	-3.300,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.522,72	4.000,00	-477,28	3.522,72	4.000,00	-477,28
163000	413000	Handelswaren	915,60	900,00	15,60	915,60	900,00	15,60
163000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.158,77	4.700,00	-1.541,23	3.158,77	4.700,00	-1.541,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.597,09	9.600,00	-2.002,91	7.597,09	9.600,00	-2.002,91
163000	600000	Strom	1.991,40	4.000,00	-2.008,60	3.458,34	4.000,00	-541,66
163000	600300	Energiebezüge	6.705,88	5.600,00	1.105,88	6.745,72	5.600,00	1.145,72
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.581,87	2.000,00	-418,13	1.556,95	2.000,00	-443,05
163000	670000	Versicherungen	4.930,93	3.800,00	1.130,93	5.000,93	3.800,00	1.200,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.210,08	15.400,00	-189,92	16.761,94	15.400,00	1.361,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.956,12	2.000,00	-43,88	1.956,12	2.000,00	-43,88
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.599,22	3.000,00	-400,78	2.599,22	3.000,00	-400,78
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.666,12	2.000,00	2.666,12	4.666,12	2.000,00	2.666,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.221,46	7.000,00	2.221,46	9.221,46	7.000,00	2.221,46
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	51,60	300,00	-248,40	51,60	300,00	-248,40
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.089,37	800,00	289,37	1.089,37	800,00	289,37
163000	720109	Interne Vergütung Personal	1.500,00	1.700,00	-200,00	1.500,00	1.700,00	-200,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.629,43	1.000,00	629,43	1.629,43	1.000,00	629,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.270,40	3.800,00	470,40	4.270,40	3.800,00	470,40
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.406,37	16.500,00	-93,63	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.746,15	5.300,00	446,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.752,52	23.400,00	352,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.051,55	59.200,00	851,55	37.850,89	35.800,00	2.050,89
163000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	903,64	1.100,00	-196,36	903,64	1.100,00	-196,36
163000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	199,50	200,00	-0,50	199,50	200,00	-0,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.103,14	1.300,00	-196,86	1.103,14	1.300,00	-196,86
163000	757000	Transfers an private Organisationen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.483,60	3.000,00	-516,40	2.483,60	3.000,00	-516,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.483,60	3.000,00	4.483,60	7.483,60	3.000,00	4.483,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.586,74	4.300,00	4.286,74	8.586,74	4.300,00	4.286,74
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.856,20	11.900,00	-43,80	11.856,20	11.900,00	-43,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.856,20	11.900,00	-43,80	11.856,20	11.900,00	-43,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.856,20	11.900,00	-43,80	11.856,20	11.900,00	-43,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.494,49	75.400,00	5.094,49	58.293,83	52.000,00	6.293,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.651,83	-19.200,00	-2.451,83	-31.093,83	-21.500,00	-9.593,83
163000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	10.388,76	0,00	10.388,76			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.388,76	0,00	10.388,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.388,76	0,00	10.388,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.388,76	0,00	10.388,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.263,07	-19.200,00	7.936,93			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				11.704,00	11.700,00	4,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.704,00	11.700,00	4,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.210,00	3.300,00	1.910,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.210,00	3.300,00	1.910,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.914,00	15.000,00	1.914,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.914,00	25.000,00	1.914,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.930,00	17.500,00	10.430,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.930,00	17.500,00	10.430,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.930,00	17.500,00	10.430,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.930,00	17.500,00	10.430,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.016,00	7.500,00	-8.516,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.109,83	-14.000,00	-18.109,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				15.261,76	15.300,00	-38,24
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				15.261,76	15.300,00	-38,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.261,76	15.300,00	-38,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.261,76	15.300,00	-38,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-15.261,76	-15.300,00	38,24
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.371,59	-29.300,00	-18.071,59
163000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				2.600,00	2.600,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.600,00	2.600,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.600,00	2.600,00	0,00
163000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				5.388,76	0,00	5.388,76
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.388,76	0,00	5.388,76
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.388,76	0,00	5.388,76
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-2.788,76	2.600,00	-5.388,76
Fonds 163001 FF Bad Ek. - FF Sitterdorf Atemschutz								
Operative Gebarung								
163001	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
163001	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.195,47	12.500,00	-4.304,53	8.195,47	12.500,00	-4.304,53
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	0,00	0,00	0,00
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163002 FF Auto mit Waldbrandequipment								
Operative Gebarung								
163002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	321,09	400,00	-78,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	321,09	400,00	-78,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	321,09	400,00	-78,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321,09	400,00	-78,91	0,00	0,00	0,00
163002	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.200,28	3.500,00	700,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,28	3.500,00	700,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,28	3.500,00	700,28	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,28	3.500,00	700,28	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.879,19	-3.100,00	-779,19	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)	-3.879,19	-3.100,00	-779,19			
Investive Gebarung								
163002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.435,27	68.800,00	-58.364,73
163002	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	58.900,00	-58.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.435,27	127.700,00	-117.264,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.435,27	127.700,00	-117.264,73
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.435,27	127.700,00	-117.264,73
163002	040000	Fahrzeuge				77.945,17	77.900,00	45,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				77.945,17	77.900,00	45,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.945,17	77.900,00	45,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.945,17	77.900,00	45,17
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.509,90	49.800,00	-117.309,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.509,90	49.800,00	-117.309,90
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)				-67.509,90	49.800,00	-117.309,90
Fonds 163003 FF Ankauf Atemschutz								
Operative Gebarung								
163003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
163003	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	553,10	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553,10	0,00	553,10	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			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
163003	301200	KTZ von Ländern				25.985,88	30.000,00	-4.014,12
163003	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				7.200,00	7.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
163003	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.185,88	37.200,00	-4.014,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Rechberg								
Operative Gebarung								
163100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.739,82	0,00	2.739,82	2.739,82	2.500,00	239,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.739,82	0,00	2.739,82	2.739,82	2.500,00	239,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.748,58	6.200,00	14.548,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.748,58	6.200,00	14.548,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.488,40	6.200,00	17.288,40	2.739,82	2.500,00	239,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.988,40	7.700,00	17.288,40	2.739,82	2.500,00	239,82
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.338,72	2.500,00	-1.161,28	1.338,72	2.500,00	-1.161,28
163100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	450,14	1.000,00	-549,86	450,14	1.000,00	-549,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.788,86	3.700,00	-1.911,14	1.788,86	3.700,00	-1.911,14
163100	600000	Strom	6.563,36	5.000,00	1.563,36	8.696,90	5.000,00	3.696,90
163100	631000	Telekommunikationsdienste	952,92	600,00	352,92	952,92	600,00	352,92
163100	670000	Versicherungen	2.627,61	1.400,00	1.227,61	2.627,61	1.400,00	1.227,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.143,89	7.000,00	3.143,89	12.277,43	7.000,00	5.277,43
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	864,37	1.500,00	-635,63	864,37	1.500,00	-635,63
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	581,97	1.000,00	-418,03	581,97	1.000,00	-418,03
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.555,37	1.500,00	55,37	1.555,37	1.500,00	55,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.001,71	4.000,00	-998,29	3.001,71	4.000,00	-998,29
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	115,50	300,00	-184,50	115,50	300,00	-184,50
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	410,18	200,00	210,18	410,18	200,00	210,18
163100	720109	Interne Vergütung Personal	348,20	200,00	148,20	348,20	200,00	148,20
163100	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	873,88	800,00	73,88	873,88	800,00	73,88
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.606,24	1.800,00	-193,76	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.448,37	2.500,00	-51,63	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.401,00	4.700,00	701,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.455,61	9.000,00	455,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.263,95	24.500,00	763,95	17.941,88	15.500,00	2.441,88
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	693,80	1.500,00	-806,20	693,80	1.500,00	-806,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	693,80	1.500,00	-806,20	693,80	1.500,00	-806,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	693,80	1.500,00	-806,20	693,80	1.500,00	-806,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.957,75	26.000,00	-42,25	18.635,68	17.000,00	1.635,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969,35	-18.300,00	17.330,65	-15.895,86	-14.500,00	-1.395,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-969,35	-18.300,00	17.330,65			
Investive Gebarung								
163100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.849,38	6.900,00	-50,62
163100	301200	KTZ von Ländern				41.200,00	59.000,00	-17.800,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				1.700,00	8.300,00	-6.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.749,38	74.200,00	-24.450,62
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.800,00	-1.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.749,38	76.000,00	-26.250,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.749,38	76.000,00	-26.250,62
163100	040000	Fahrzeuge				9.549,30	9.400,00	149,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.549,30	9.400,00	149,30
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.590,42	69.000,00	-18.409,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.590,42	69.000,00	-18.409,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.139,72	78.400,00	-18.260,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.139,72	78.400,00	-18.260,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.390,34	-2.400,00	-7.990,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.286,20	-16.900,00	-9.386,20
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-26.286,20	-16.900,00	-9.386,20
163100	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.500,00	1.500,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.500,00	1.500,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,37	-40.600,00	14.099,63	-46.989,69	-36.000,00	-10.989,69
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.111,61	-40.600,00	24.488,39			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.916,24	54.900,00	-133.816,24
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.905,93	18.900,00	-144.805,93
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.261,76	-15.300,00	38,24
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.167,69	3.600,00	-144.767,69
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.288,76	4.100,00	-5.388,76
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,37	-40.600,00	14.099,63	-46.989,69	-36.000,00	-10.989,69
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.111,61	-40.600,00	24.488,39			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.916,24	54.900,00	-133.816,24
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.905,93	18.900,00	-144.805,93
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.261,76	-15.300,00	38,24
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.167,69	3.600,00	-144.767,69
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.288,76	4.100,00	-5.388,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-300,00	250,00	-50,00	-300,00	250,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-300,00	250,00			
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	-300,00	250,00
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	-300,00	250,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-300,00	250,00	-50,00	-300,00	250,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-300,00	250,00			
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	-300,00	250,00
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	-300,00	250,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-300,00	250,00	-50,00	-300,00	250,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-300,00	250,00			
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	-300,00	250,00
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	-300,00	250,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.823,99	-45.200,00	15.376,01	-50.313,31	-40.600,00	-9.713,31
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.435,23	-45.200,00	25.764,77			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.916,24	54.900,00	-133.816,24
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.229,55	14.300,00	-143.529,55
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.261,76	-15.300,00	38,24
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.491,31	-1.000,00	-143.491,31
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.288,76	4.100,00	-5.388,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	220,44	200,00	20,44	220,44	200,00	20,44
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.052,00	2.700,00	-648,00	2.052,00	2.700,00	-648,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	160.980,12	161.000,00	-19,88	160.980,12	161.000,00	-19,88
210000	754100	Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds	25.677,00	25.700,00	-23,00	25.677,00	25.700,00	-23,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	188.929,56	189.700,00	-770,44	188.929,56	189.700,00	-770,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	188.929,56	189.700,00	-770,44	188.929,56	189.700,00	-770,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.929,56	189.700,00	-770,44	188.929,56	189.700,00	-770,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.929,56	-189.700,00	770,44	-188.929,56	-189.700,00	770,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.929,56	-189.700,00	770,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.929,56	-189.700,00	770,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.929,56	-189.700,00	770,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.929,56	-189.700,00	770,44	-188.929,56	-189.700,00	770,44
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.929,56	-189.700,00	770,44			
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)				-188.929,56	-189.700,00	770,44
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)				-188.929,56	-189.700,00	770,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	3.163,20	3.200,00	-36,80	3.163,20	3.200,00	-36,80
211000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.163,20	14.200,00	-36,80	14.163,20	14.200,00	-36,80
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.013,20	14.200,00	813,20	14.163,20	14.200,00	-36,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.013,20	14.200,00	813,20	14.163,20	14.200,00	-36,80
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.048,55	3.700,00	348,55	4.048,55	3.700,00	348,55
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.014,14	1.000,00	14,14	1.014,14	1.000,00	14,14
211000	457000	Druckwerke	1.191,23	1.200,00	-8,77	1.191,23	1.200,00	-8,77
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	146,97	200,00	-53,03	146,97	200,00	-53,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,89	6.100,00	300,89	6.400,89	6.100,00	300,89
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.934,00	11.000,00	934,00	11.934,00	11.000,00	934,00
211000	700100	Betriebskosten	164.414,96	122.400,00	42.014,96	164.414,96	122.400,00	42.014,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	176.348,96	133.400,00	42.948,96	176.348,96	133.400,00	42.948,96
211000	720109	Interne Vergütung Personal	1.605,72	1.000,00	605,72	1.605,72	1.000,00	605,72
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.249,27	2.500,00	-1.250,73	1.249,27	2.500,00	-1.250,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.854,99	3.500,00	-645,01	2.854,99	3.500,00	-645,01
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.164,83	1.400,00	764,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.164,83	1.400,00	764,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	187.769,67	144.400,00	43.369,67	185.604,84	143.000,00	42.604,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.769,67	144.400,00	43.369,67	185.604,84	143.000,00	42.604,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.756,47	-130.200,00	-42.556,47	-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.756,47	-130.200,00	-42.556,47			
Investive Gebarung								
211000	301200	KTZ von Ländern				8.500,00	8.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.500,00	8.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.500,00	8.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.500,00	8.500,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.500,00	8.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.500,00	8.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.500,00	8.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	8.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64
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)				-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.756,47	-130.200,00	-42.556,47	-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.756,47	-130.200,00	-42.556,47			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64
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)				-171.441,64	-128.800,00	-42.641,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.686,03	-319.900,00	-41.786,03	-360.371,20	-318.500,00	-41.871,20
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.686,03	-319.900,00	-41.786,03			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-360.371,20	-318.500,00	-41.871,20
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)				-360.371,20	-318.500,00	-41.871,20

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	7.972,92	7.800,00	172,92	7.972,92	7.800,00	172,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.972,92	7.800,00	172,92	7.972,92	7.800,00	172,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.972,92	7.800,00	172,92	7.972,92	7.800,00	172,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.972,92	7.800,00	172,92	7.972,92	7.800,00	172,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92	-7.972,92	-7.800,00	-172,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92

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)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92	-7.972,92	-7.800,00	-172,92
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92			
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)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92
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)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92
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)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92	-7.972,92	-7.800,00	-172,92
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.972,92	-7.800,00	-172,92			
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)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92
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)				-7.972,92	-7.800,00	-172,92

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		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Sonstige Transporte	12.544,72	15.000,00	-2.455,28	12.544,72	15.000,00	-2.455,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.544,72	15.000,00	-2.455,28	12.544,72	15.000,00	-2.455,28
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.544,72	15.000,00	-2.455,28	12.544,72	15.000,00	-2.455,28
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	680,00	1.300,00	-620,00	680,00	1.300,00	-620,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	680,00	1.300,00	-620,00	680,00	1.300,00	-620,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	680,00	1.300,00	-620,00	680,00	1.300,00	-620,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.224,72	16.300,00	-3.075,28	13.224,72	16.300,00	-3.075,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28

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)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28			
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)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
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)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.224,72	-16.300,00	3.075,28			
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)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28
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)				-13.224,72	-16.300,00	3.075,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	34.753,79	33.000,00	1.753,79	33.687,17	33.000,00	687,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.753,79	33.000,00	1.753,79	33.687,17	33.000,00	687,17
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
240000	829000	Sonstige Einnahmen	2.601,00	400,00	2.201,00	2.601,00	400,00	2.201,00
240000	829100	Bastelgeld Einnahme	2.163,42	2.100,00	63,42	2.163,42	2.100,00	63,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.764,54	2.500,00	2.264,54	4.764,54	2.500,00	2.264,54
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	45,59	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45,59	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.563,92	35.500,00	4.063,92	38.451,71	35.500,00	2.951,71
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
240000	860942	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	46.573,89	0,00	46.573,89	46.573,89	0,00	46.573,89
240000	861020	Förderung KIGA Land	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240000	861500	Kärntner Kindergartenstipendium	454.101,47	370.000,00	84.101,47	454.101,47	370.000,00	84.101,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	520.675,36	429.100,00	91.575,36	520.675,36	429.100,00	91.575,36
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	42.837,61	41.000,00	1.837,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.837,61	41.000,00	1.837,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	563.512,97	470.100,00	93.412,97	520.675,36	429.100,00	91.575,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	603.076,89	505.600,00	97.476,89	559.127,07	464.600,00	94.527,07
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	192.011,47	181.300,00	10.711,47	192.011,47	181.300,00	10.711,47
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	213.632,23	200.700,00	12.932,23	213.632,23	200.700,00	12.932,23
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	21.408,62	19.300,00	2.108,62	21.408,62	19.300,00	2.108,62
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.644,56	7.700,00	-55,44	7.644,56	7.700,00	-55,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	434.696,88	411.100,00	23.596,88	434.696,88	411.100,00	23.596,88
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.044,28	14.300,00	1.744,28	16.044,28	14.300,00	1.744,28
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	92.793,53	88.400,00	4.393,53	92.793,53	88.400,00	4.393,53
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Abfertigung	2.558,66	2.200,00	358,66	2.558,66	2.200,00	358,66
240000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Jubiläum	9.233,42	7.800,00	1.433,42	9.233,42	7.800,00	1.433,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.629,89	112.700,00	7.929,89	120.629,89	112.700,00	7.929,89
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	336,84	600,00	-263,16	336,84	600,00	-263,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	336,84	600,00	-263,16	336,84	600,00	-263,16
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.598,14	0,00	5.598,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.598,14	0,00	5.598,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	561.261,75	524.400,00	36.861,75	555.663,61	524.400,00	31.263,61
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.121,53	3.500,00	-378,47	3.121,53	3.500,00	-378,47
240000	430000	Lebensmittel	17.870,65	16.000,00	1.870,65	17.870,65	16.000,00	1.870,65
240000	454000	Reinigungsmittel	3.004,62	2.100,00	904,62	3.004,62	2.100,00	904,62
240000	457000	Druckwerke	738,66	1.100,00	-361,34	738,66	1.100,00	-361,34
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.074,77	1.200,00	-125,23	1.074,77	1.200,00	-125,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.810,23	23.900,00	1.910,23	25.810,23	23.900,00	1.910,23
240000	600000	Strom	2.361,33	3.500,00	-1.138,67	4.724,51	3.500,00	1.224,51
240000	600300	Energiebezüge	6.825,00	6.000,00	825,00	6.825,00	6.000,00	825,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	83,59	300,00	-216,41	75,37	300,00	-224,63
240000	670000	Versicherungen	3.265,30	3.100,00	165,30	3.265,30	3.100,00	165,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.535,22	12.900,00	-364,78	14.890,18	12.900,00	1.990,18
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.048,60	6.000,00	5.048,60	11.048,60	6.000,00	5.048,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.048,60	6.000,00	5.048,60	11.048,60	6.000,00	5.048,60
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.950,91	1.000,00	950,91	1.950,91	1.000,00	950,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720109	Interne Vergütung Personal	7.760,08	4.500,00	3.260,08	7.760,08	4.500,00	3.260,08
240000	720209	Interne Vergütung Maschinen	414,58	400,00	14,58	414,58	400,00	14,58
240000	724000	Reisegebühren	457,52	200,00	257,52	457,52	200,00	257,52
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.533,57	5.000,00	-466,43	4.533,57	5.000,00	-466,43
240000	729000	Sonstige Ausgaben	1.958,60	2.100,00	-141,40	1.958,60	2.100,00	-141,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.075,26	13.400,00	3.675,26	17.075,26	13.400,00	3.675,26
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.412,82	40.500,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.129,77	1.000,00	1.129,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.842,59	41.800,00	1.042,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.311,90	98.000,00	11.311,90	68.824,27	56.200,00	12.624,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	670.573,65	622.400,00	48.173,65	624.487,88	580.600,00	43.887,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.496,76	-116.800,00	49.303,24	-65.360,81	-116.000,00	50.639,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.496,76	-116.800,00	49.303,24			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	55.000,00	-55.000,00
240000	300742	Transfers von Bund, -fonds und -kammern				11.518,11	0,00	11.518,11
240000	301000	Förderung Land				25.435,00	0,00	25.435,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.953,11	55.000,00	-18.046,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.953,11	55.000,00	-18.046,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.360,81	-116.000,00	50.639,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.360,81	-116.000,00	50.639,19
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.496,76	-116.800,00	49.303,24	-65.360,81	-116.000,00	50.639,19
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.496,76	-116.800,00	49.303,24			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.360,81	-116.000,00	50.639,19
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)				-65.360,81	-116.000,00	50.639,19

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	115.170,28	115.200,00	-29,72	115.170,28	115.200,00	-29,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.170,28	115.200,00	-29,72	115.170,28	115.200,00	-29,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.170,28	115.200,00	-29,72	115.170,28	115.200,00	-29,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.170,28	115.200,00	-29,72	115.170,28	115.200,00	-29,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.170,28	-115.200,00	29,72	-115.170,28	-115.200,00	29,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.170,28	-115.200,00	29,72			
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)				-115.170,28	-115.200,00	29,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.170,28	-115.200,00	29,72

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)	-115.170,28	-115.200,00	29,72	-115.170,28	-115.200,00	29,72
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.170,28	-115.200,00	29,72			
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)				-115.170,28	-115.200,00	29,72
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)				-115.170,28	-115.200,00	29,72
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.667,04	-232.000,00	49.332,96	-180.531,09	-231.200,00	50.668,91
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.667,04	-232.000,00	49.332,96			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.531,09	-231.200,00	50.668,91
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)				-180.531,09	-231.200,00	50.668,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
250000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.044,08	55.000,00	44,08	55.044,08	55.000,00	44,08
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.746,66	42.500,00	246,66	42.746,66	42.500,00	246,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.746,66	42.500,00	246,66	42.746,66	42.500,00	246,66
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.574,23	1.500,00	74,23	1.574,23	1.500,00	74,23
250000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.103,42	7.900,00	1.203,42	9.103,42	7.900,00	1.203,42
250000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Jubiläum	536,10	500,00	36,10	536,10	500,00	36,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.213,75	9.900,00	1.313,75	11.213,75	9.900,00	1.313,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.960,41	52.400,00	1.560,41	53.960,41	52.400,00	1.560,41
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.350,08	2.300,00	50,08	2.350,08	2.300,00	50,08
250000	700100	Betriebskosten	5.140,47	5.000,00	140,47	5.140,47	5.000,00	140,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.490,55	7.300,00	190,55	7.490,55	7.300,00	190,55
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.008,43	1.100,00	26.908,43	28.008,43	1.100,00	26.908,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.008,43	1.100,00	26.908,43	28.008,43	1.100,00	26.908,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.498,98	8.900,00	26.598,98	35.498,98	8.900,00	26.598,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.459,39	61.300,00	28.159,39	89.459,39	61.300,00	28.159,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)				-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31
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)				-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31
UA	250	Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA	250	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31
UA	250	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31			
UA	250	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	250	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31
UA	250	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	250	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.415,31	-6.300,00	-28.115,31

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
259000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	7.521,62	5.700,00	1.821,62	7.521,62	5.700,00	1.821,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.521,62	5.700,00	1.821,62	7.521,62	5.700,00	1.821,62
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	267,18	300,00	-32,82	267,18	300,00	-32,82
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.545,16	1.000,00	545,16	1.545,16	1.000,00	545,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.812,34	1.300,00	512,34	1.812,34	1.300,00	512,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.333,96	7.000,00	2.333,96	9.333,96	7.000,00	2.333,96
259000	600000	Strom	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
259000	720109	Interne Vergütung Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	470,08	600,00	-129,92	470,08	600,00	-129,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470,08	800,00	-329,92	470,08	800,00	-329,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.370,08	2.300,00	-929,92	1.370,08	2.300,00	-929,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.704,04	9.300,00	1.404,04	10.704,04	9.300,00	1.404,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-904,04	500,00	-1.404,04	-904,04	500,00	-1.404,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-904,04	500,00	-1.404,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904,04	500,00	-1.404,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-904,04	500,00	-1.404,04
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	259	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-904,04	500,00	-1.404,04	-904,04	500,00	-1.404,04
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-904,04	500,00	-1.404,04			
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)				-904,04	500,00	-1.404,04
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)				-904,04	500,00	-1.404,04
A	25	Außerschulische Jugendziehung						
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.319,35	-5.800,00	-29.519,35	-35.319,35	-5.800,00	-29.519,35
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.319,35	-5.800,00	-29.519,35			
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)				-35.319,35	-5.800,00	-29.519,35
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)				-35.319,35	-5.800,00	-29.519,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	359,27	1.300,00	-940,73	359,27	1.300,00	-940,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	359,27	1.300,00	-940,73	359,27	1.300,00	-940,73
262000	700000	Miet- und Pachtufwand	10.168,57	10.200,00	-31,43	10.168,57	10.200,00	-31,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.168,57	10.200,00	-31,43	10.168,57	10.200,00	-31,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.527,84	11.500,00	-972,16	10.527,84	11.500,00	-972,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.527,84	11.500,00	-972,16	10.527,84	11.500,00	-972,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.527,84	-11.500,00	972,16	-10.527,84	-11.500,00	972,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.527,84	-11.500,00	972,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.527,84	-11.500,00	972,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.527,84	-11.500,00	972,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.527,84	-11.500,00	972,16	-10.527,84	-11.500,00	972,16
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.527,84	-11.500,00	972,16			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.527,84	-11.500,00	972,16
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)				-10.527,84	-11.500,00	972,16

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 –hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				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
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
269000	757100	Transfers an private Organisationen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.527,84	-11.500,00	972,16	-10.527,84	-11.500,00	972,16
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.527,84	-11.500,00	972,16			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.527,84	-11.500,00	972,16
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)				-10.527,84	-11.500,00	972,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
279000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
279000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.923,00	2.000,00	923,00	2.923,00	2.000,00	923,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.923,00	2.000,00	923,00	2.923,00	2.000,00	923,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.923,00	2.000,00	923,00	2.923,00	2.000,00	923,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.067,00	2.300,00	767,00	3.067,00	2.300,00	767,00
279000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.707,26	2.300,00	407,26	2.707,26	2.300,00	407,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.707,26	2.300,00	407,26	2.707,26	2.300,00	407,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.707,26	2.300,00	407,26	2.707,26	2.300,00	407,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.707,26	2.300,00	407,26	2.707,26	2.300,00	407,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	359,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359,74	0,00	359,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359,74	0,00	359,74
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359,74	0,00	359,74
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	359,74
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359,74	0,00	359,74			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359,74	0,00	359,74
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359,74	0,00	359,74
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	359,74
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359,74	0,00	359,74			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359,74	0,00	359,74
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359,74	0,00	359,74
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-611.038,16	-593.300,00	-17.738,16	-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-611.038,16	-593.300,00	-17.738,16			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38
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)				-607.587,38	-591.100,00	-16.487,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	990,40	900,00	90,40	990,40	900,00	90,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	990,40	900,00	90,40	990,40	900,00	90,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	990,40	900,00	90,40	990,40	900,00	90,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	990,40	900,00	90,40	990,40	900,00	90,40
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	192,37	200,00	-7,63	192,37	200,00	-7,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	192,37	500,00	-307,63	192,37	500,00	-307,63
320000	630000	Postdienste	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
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.075,92	3.900,00	175,92	4.075,92	3.900,00	175,92
320000	700100	Betriebskosten	7.799,34	4.500,00	3.299,34	7.799,34	4.500,00	3.299,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.875,26	8.400,00	3.475,26	11.875,26	8.400,00	3.475,26
320000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	160,49	300,00	-139,51	160,49	300,00	-139,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	160,49	300,00	-139,51	160,49	300,00	-139,51
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	257,62	400,00	-142,38	257,62	400,00	-142,38
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	557,62	500,00	57,62	557,62	500,00	57,62
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	298,00	300,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,00	300,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.083,74	10.100,00	2.983,74	12.785,74	9.800,00	2.985,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.083,74	10.100,00	2.983,74	12.785,74	9.800,00	2.985,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.093,34	-9.200,00	-2.893,34	-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.093,34	-9.200,00	-2.893,34			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34
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)				-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.093,34	-9.200,00	-2.893,34	-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.093,34	-9.200,00	-2.893,34			
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)				-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34
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)				-11.795,34	-8.900,00	-2.895,34

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								
322000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322000	757100	Transfers an private Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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 zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
324000	757100	Transfers an private Organisationen	5.216,46	5.200,00	16,46	5.216,46	5.200,00	16,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.216,46	5.200,00	16,46	5.216,46	5.200,00	16,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.216,46	5.200,00	16,46	5.216,46	5.200,00	16,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.216,46	5.200,00	16,46	5.216,46	5.200,00	16,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16,46	0,00	-16,46	-16,46	0,00	-16,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16,46	0,00	-16,46			
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)				-16,46	0,00	-16,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16,46	0,00	-16,46

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)	-16,46	0,00	-16,46	-16,46	0,00	-16,46
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16,46	0,00	-16,46			
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)				-16,46	0,00	-16,46
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)				-16,46	0,00	-16,46
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.109,80	-9.200,00	-2.909,80	-11.811,80	-8.900,00	-2.911,80
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.109,80	-9.200,00	-2.909,80			
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)				-11.811,80	-8.900,00	-2.911,80
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)				-11.811,80	-8.900,00	-2.911,80

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	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
362000	757100	Transfers an private Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
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	720109	Interne Vergütung Personal	1.793,36	3.400,00	-1.606,64	1.793,36	3.400,00	-1.606,64
363000	720209	Interne Vergütung Maschinen	145,75	400,00	-254,25	145,75	400,00	-254,25
363000	729000	Sonstige Ausgaben	200,51	700,00	-499,49	200,51	700,00	-499,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.139,62	4.500,00	-2.360,38	2.139,62	4.500,00	-2.360,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.139,62	4.500,00	-2.360,38	2.139,62	4.500,00	-2.360,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.139,62	4.500,00	-2.360,38	2.139,62	4.500,00	-2.360,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38			
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)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
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)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38			
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)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
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)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.139,62	-4.500,00	2.360,38			
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)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.139,62	-4.500,00	2.360,38

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, -fonds und -kammern	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
390000	754000	Transf.sonstige Träger öffentl. Rechts	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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)	-14.249,42	-13.700,00	-549,42	-13.951,42	-13.400,00	-551,42
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.249,42	-13.700,00	-549,42			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.951,42	-13.400,00	-551,42
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)				-13.951,42	-13.400,00	-551,42

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	41.775,76	41.800,00	-24,24	41.775,76	41.800,00	-24,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.775,76	41.800,00	-24,24	41.775,76	41.800,00	-24,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.775,76	41.800,00	-24,24	41.775,76	41.800,00	-24,24
411000	861400	Ktn. Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift	2.915,53	2.900,00	15,53	2.915,53	2.900,00	15,53
411000	861800	Strafgelder SHV	32.385,84	32.400,00	-14,16	32.385,84	32.400,00	-14,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.301,37	35.300,00	1,37	35.301,37	35.300,00	1,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.301,37	35.300,00	1,37	35.301,37	35.300,00	1,37
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		77.077,13	77.100,00	-22,87	77.077,13	77.100,00	-22,87
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	974.557,13	968.800,00	5.757,13	974.557,13	968.800,00	5.757,13
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	130.981,56	131.000,00	-18,44	130.981,56	131.000,00	-18,44
411000	752301	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.074,49	1.300,00	774,49	1.321,86	1.300,00	21,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.107.613,18	1.101.100,00	6.513,18	1.106.860,55	1.101.100,00	5.760,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.107.613,18	1.101.100,00	6.513,18	1.106.860,55	1.101.100,00	5.760,55
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.107.613,18	1.101.100,00	6.513,18	1.106.860,55	1.101.100,00	5.760,55
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.030.536,05	-1.024.000,00	-6.536,05	-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.030.536,05	-1.024.000,00	-6.536,05			
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)					-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42
Fonds 411001 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
Operative Gebarung								
411001	829000	Sonstige Einnahmen	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
411001	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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)				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.030.536,05	-1.024.000,00	-6.536,05	-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.030.536,05	-1.024.000,00	-6.536,05			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.783,42	-1.024.000,00	-5.783,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Bestattung und Befürsorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757100	Transfers an private Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	1.400,00	-1.200,00	200,00	1.400,00	-1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	1.400,00	-1.200,00	200,00	1.400,00	-1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	1.400,00	-1.200,00	200,00	1.400,00	-1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.400,00	1.200,00	-200,00	-1.400,00	1.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.400,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.400,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.400,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.400,00	1.200,00	-200,00	-1.400,00	1.200,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.400,00	1.200,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.400,00	1.200,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.400,00	1.200,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.030.736,05	-1.025.400,00	-5.336,05	-1.029.983,42	-1.025.400,00	-4.583,42
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.030.736,05	-1.025.400,00	-5.336,05			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.983,42	-1.025.400,00	-4.583,42
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.983,42	-1.025.400,00	-4.583,42

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								
429000	829001	Sonstige Einnahmen	909,90	1.500,00	-590,10	909,90	1.500,00	-590,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	909,90	1.500,00	-590,10	909,90	1.500,00	-590,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	909,90	1.500,00	-590,10	909,90	1.500,00	-590,10
429000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.109,90	1.700,00	-590,10	1.109,90	1.700,00	-590,10
429000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	647,00	500,00	147,00	647,00	500,00	147,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	647,00	500,00	147,00	647,00	500,00	147,00
429000	720109	Interne Vergütung Personal	4.917,74	2.200,00	2.717,74	4.917,74	2.200,00	2.717,74
429000	720209	Interne Vergütung Maschinen	232,79	200,00	32,79	232,79	200,00	32,79
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.104,84	7.500,00	-395,16	7.104,84	7.500,00	-395,16
429000	728100	Seniorentaxi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.755,37	11.400,00	2.355,37	13.755,37	11.400,00	2.355,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.402,37	11.900,00	2.502,37	14.402,37	11.900,00	2.502,37
429000	757100	Transfers an private 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	14.602,37	12.100,00	2.502,37	14.602,37	12.100,00	2.502,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
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)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47			
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)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
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)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47			
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)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47
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)				-13.492,47	-10.400,00	-3.092,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	1.272,00	1.500,00	-228,00	1.272,00	1.500,00	-228,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.272,00	1.500,00	-228,00	1.272,00	1.500,00	-228,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.272,00	1.500,00	-228,00	1.272,00	1.500,00	-228,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.272,00	1.500,00	-228,00	1.272,00	1.500,00	-228,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.272,00	-1.500,00	228,00	-1.272,00	-1.500,00	228,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.272,00	-1.500,00	228,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.272,00	-1.500,00	228,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.272,00	-1.500,00	228,00

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)	-1.272,00	-1.500,00	228,00	-1.272,00	-1.500,00	228,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.272,00	-1.500,00	228,00			
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)				-1.272,00	-1.500,00	228,00
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)				-1.272,00	-1.500,00	228,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.272,00	-1.500,00	228,00	-1.272,00	-1.500,00	228,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.272,00	-1.500,00	228,00			
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)				-1.272,00	-1.500,00	228,00
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)				-1.272,00	-1.500,00	228,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.500,52	-1.037.300,00	-8.200,52	-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.045.500,52	-1.037.300,00	-8.200,52			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.044.747,89	-1.037.300,00	-7.447,89

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	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.140,00	1.400,00	-260,00	1.140,00	1.400,00	-260,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.140,00	1.400,00	-260,00	1.140,00	1.400,00	-260,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140,00	1.400,00	-260,00	1.140,00	1.400,00	-260,00
510000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.771,64	5.800,00	-28,36	5.911,31	5.800,00	111,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.771,64	5.800,00	-28,36	5.911,31	5.800,00	111,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.771,64	5.800,00	-28,36	5.911,31	5.800,00	111,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.911,64	7.200,00	-288,36	7.051,31	7.200,00	-148,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.911,64	-7.200,00	288,36	-7.051,31	-7.200,00	148,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.911,64	-7.200,00	288,36			
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)				-7.051,31	-7.200,00	148,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.051,31	-7.200,00	148,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.911,64	-7.200,00	288,36	-7.051,31	-7.200,00	148,69
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.911,64	-7.200,00	288,36			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.051,31	-7.200,00	148,69
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)				-7.051,31	-7.200,00	148,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-300,00	150,00	-150,00	-300,00	150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-300,00	150,00			
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)				-150,00	-300,00	150,00
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)				-150,00	-300,00	150,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-300,00	150,00	-150,00	-300,00	150,00
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-300,00	150,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-300,00	150,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-300,00	150,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.061,64	-7.500,00	438,36	-7.201,31	-7.500,00	298,69
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.061,64	-7.500,00	438,36			
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)				-7.201,31	-7.500,00	298,69
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)				-7.201,31	-7.500,00	298,69

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.520,61	4.500,00	-979,39	3.520,61	4.500,00	-979,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.520,61	4.500,00	-979,39	3.520,61	4.500,00	-979,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.520,61	4.500,00	-979,39	3.520,61	4.500,00	-979,39
520000	754400	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.620,61	4.600,00	-979,39	3.620,61	4.600,00	-979,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.620,61	-4.600,00	979,39	-3.620,61	-4.600,00	979,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.620,61	-4.600,00	979,39			
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)				-3.620,61	-4.600,00	979,39
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)				-3.620,61	-4.600,00	979,39

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)	-3.620,61	-4.600,00	979,39	-3.620,61	-4.600,00	979,39
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.620,61	-4.600,00	979,39			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.620,61	-4.600,00	979,39
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.620,61	-4.600,00	979,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	559,48	700,00	-140,52	545,18	700,00	-154,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	559,48	700,00	-140,52	545,18	700,00	-154,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	559,48	700,00	-140,52	545,18	700,00	-154,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	559,48	700,00	-140,52	545,18	700,00	-154,82
528000	720109	Interne Vergütung Personal	3.704,18	4.000,00	-295,82	3.704,18	4.000,00	-295,82
528000	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.704,18	4.200,00	-495,82	3.704,18	4.200,00	-495,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.704,18	4.200,00	-495,82	3.704,18	4.200,00	-495,82
528000	755000	Transfers an Unternehmen	1.060,28	1.500,00	-439,72	1.060,28	1.500,00	-439,72
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.060,28	1.500,00	-439,72	1.060,28	1.500,00	-439,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.060,28	1.500,00	-439,72	1.060,28	1.500,00	-439,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.764,46	5.700,00	-935,54	4.764,46	5.700,00	-935,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.204,98	-5.000,00	795,02	-4.219,28	-5.000,00	780,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.204,98	-5.000,00	795,02			
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)				-4.219,28	-5.000,00	780,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-4.219,28	-5.000,00	780,72
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.204,98	-5.000,00	795,02	-4.219,28	-5.000,00	780,72
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.204,98	-5.000,00	795,02			
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)				-4.219,28	-5.000,00	780,72
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)				-4.219,28	-5.000,00	780,72
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.825,59	-9.600,00	1.774,41	-7.839,89	-9.600,00	1.760,11
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.825,59	-9.600,00	1.774,41			
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)				-7.839,89	-9.600,00	1.760,11
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)				-7.839,89	-9.600,00	1.760,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	600000	Strom	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
530000	600300	Energiebezüge	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
530000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
530000	670600	Versicherungen - Bergrettung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
530000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530000	720109	Interne Vergütung Personal	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.000,00	2.400,00	-400,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	31.340,88	31.400,00	-59,12	31.340,88	31.400,00	-59,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.340,88	31.400,00	-59,12	31.340,88	31.400,00	-59,12
530000	757100	Transfers an private Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.840,88	31.900,00	-59,12	31.840,88	31.900,00	-59,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.840,88	34.300,00	-459,12	33.840,88	34.300,00	-459,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.840,88	-34.300,00	459,12	-33.840,88	-34.300,00	459,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.840,88	-34.300,00	459,12			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.840,88	-34.300,00	459,12
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)				-33.840,88	-34.300,00	459,12
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.840,88	-34.300,00	459,12	-33.840,88	-34.300,00	459,12
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.840,88	-34.300,00	459,12			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.840,88	-34.300,00	459,12
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.840,88	-34.300,00	459,12
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.840,88	-34.300,00	459,12	-33.840,88	-34.300,00	459,12
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.840,88	-34.300,00	459,12			
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)				-33.840,88	-34.300,00	459,12
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)				-33.840,88	-34.300,00	459,12

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						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.987,00	10.000,00	-13,00	9.987,00	10.000,00	-13,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.987,00	10.000,00	-13,00	9.987,00	10.000,00	-13,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.987,00	10.000,00	-13,00	9.987,00	10.000,00	-13,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.987,00	10.000,00	-13,00	9.987,00	10.000,00	-13,00
560000	751120	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	449.181,66	449.200,00	-18,34	449.181,66	449.200,00	-18,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	449.181,66	449.200,00	-18,34	449.181,66	449.200,00	-18,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	449.181,66	449.200,00	-18,34	449.181,66	449.200,00	-18,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	449.181,66	449.200,00	-18,34	449.181,66	449.200,00	-18,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.194,66	-439.200,00	5,34	-439.194,66	-439.200,00	5,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.194,66	-439.200,00	5,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.194,66	-439.200,00	5,34
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)				-439.194,66	-439.200,00	5,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.194,66	-439.200,00	5,34	-439.194,66	-439.200,00	5,34
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.194,66	-439.200,00	5,34			
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)				-439.194,66	-439.200,00	5,34
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)				-439.194,66	-439.200,00	5,34
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.194,66	-439.200,00	5,34	-439.194,66	-439.200,00	5,34
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.194,66	-439.200,00	5,34			
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)				-439.194,66	-439.200,00	5,34
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)				-439.194,66	-439.200,00	5,34
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.922,77	-490.600,00	2.677,23	-488.076,74	-490.600,00	2.523,26
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.922,77	-490.600,00	2.677,23			
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)				-488.076,74	-490.600,00	2.523,26
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)				-488.076,74	-490.600,00	2.523,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.175,82	2.100,00	1.075,82	3.175,82	2.100,00	1.075,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.175,82	2.100,00	1.075,82	3.175,82	2.100,00	1.075,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.175,82	2.100,00	1.075,82	3.175,82	2.100,00	1.075,82
612000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	90.072,33	101.700,00	-11.627,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.072,33	101.700,00	-11.627,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107.832,33	121.100,00	-13.267,67	17.760,00	19.400,00	-1.640,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111.008,15	123.200,00	-12.191,85	20.935,82	21.500,00	-564,18
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	42.236,43	40.000,00	2.236,43	42.025,50	40.000,00	2.025,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.236,43	40.000,00	2.236,43	42.025,50	40.000,00	2.025,50
612000	720109	Interne Vergütung Personal	31.453,22	22.000,00	9.453,22	31.453,22	22.000,00	9.453,22
612000	720209	Interne Vergütung Maschinen	1.257,64	3.000,00	-1.742,36	1.257,64	3.000,00	-1.742,36
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.750,40	0,00	5.750,40	5.750,40	0,00	5.750,40
612000	729000	Sonstige Ausgaben	20,71	100,00	-79,29	20,71	100,00	-79,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.481,97	25.100,00	13.381,97	38.481,97	25.100,00	13.381,97
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	101.218,70	119.500,00	-18.281,30	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.169,41	7.200,00	-30,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.388,11	126.700,00	-18.311,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.106,51	191.800,00	-2.693,49	80.507,47	65.100,00	15.407,47
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	759,79	800,00	-40,21	759,79	800,00	-40,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	759,79	800,00	-40,21	759,79	800,00	-40,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	759,79	800,00	-40,21	759,79	800,00	-40,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.866,30	192.600,00	-2.733,70	81.267,26	65.900,00	15.367,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.858,15	-69.400,00	-9.458,15	-60.331,44	-44.400,00	-15.931,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.858,15	-69.400,00	-9.458,15			
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)				-60.331,44	-44.400,00	-15.931,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				16.633,33	16.700,00	-66,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.633,33	16.700,00	-66,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.633,33	16.700,00	-66,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.633,33	16.700,00	-66,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.633,33	-16.700,00	66,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.964,77	-61.100,00	-15.864,77
Fonds 612010 Wiederherstellung nach Holztransport								
Operative Gebarung								
612010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	531,82	0,00	531,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	531,82	0,00	531,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	531,82	0,00	531,82	0,00	0,00	0,00
612010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	93.700,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.700,00	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	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.700,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.700,00	0,00
612010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.738,55	0,00	9.738,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.738,55	0,00	9.738,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.438,55	93.700,00	9.738,55	93.700,00	93.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.970,37	93.700,00	10.270,37	93.700,00	93.700,00	0,00
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.967,06	0,00	16.967,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.967,06	0,00	16.967,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.967,06	0,00	16.967,06	0,00	0,00	0,00
612010	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammen	7.614,67	7.800,00	-185,33	7.614,67	7.800,00	-185,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.614,67	7.800,00	-185,33	7.614,67	7.800,00	-185,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.614,67	7.800,00	-185,33	7.614,67	7.800,00	-185,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.581,73	7.800,00	16.781,73	7.614,67	7.800,00	-185,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.388,64	85.900,00	-6.511,36	86.085,33	85.900,00	185,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.388,64	85.900,00	-6.511,36			
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)				86.085,33	85.900,00	185,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				86.054,85	86.100,00	-45,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				86.054,85	86.100,00	-45,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				86.054,85	86.100,00	-45,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				86.054,85	86.100,00	-45,15
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.054,85	-86.100,00	45,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30,48	-200,00	230,48
612010	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				531,82	0,00	531,82
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				531,82	0,00	531,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				531,82	0,00	531,82
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				531,82	0,00	531,82
Fonds 612011		Katastrophenschäden 2024						
Operative Gebarung								
612011	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	86,65	100,00	-13,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86,65	100,00	-13,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86,65	100,00	-13,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86,65	100,00	-13,35	0,00	0,00	0,00
612011	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.849,61	1.100,00	4.749,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.849,61	1.100,00	4.749,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.849,61	1.100,00	4.749,61	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.849,61	1.100,00	4.749,61	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.762,96	-1.000,00	-4.762,96	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)	-5.762,96	-1.000,00	-4.762,96			
Investive Gebarung								
612011	301000	Förderung Land				0,00	42.300,00	-42.300,00
612011	301200	KTZ von Ländern				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	87.300,00	-87.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	87.300,00	-87.300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	87.300,00	-87.300,00
612011	002000	Straßenbauten				157.562,94	149.800,00	7.762,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				157.562,94	149.800,00	7.762,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				157.562,94	149.800,00	7.762,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				157.562,94	149.800,00	7.762,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-157.562,94	-62.500,00	-95.062,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.562,94	-62.500,00	-95.062,94
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)				-157.562,94	-62.500,00	-95.062,94
Fonds 612012 Gemeindestraßen								
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	0,00	0,00	0,00
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	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 / 612 Gemeindestraßen - 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
Fonds 612013 Katastrophenschäden 2025								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612013	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	965,54	800,00	165,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,54	800,00	165,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	965,54	800,00	165,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	965,54	800,00	165,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965,54	-800,00	-165,54	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)	-965,54	-800,00	-165,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612013	002000	Straßenbauten				38.057,82	30.900,00	7.157,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.057,82	30.900,00	7.157,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.057,82	30.900,00	7.157,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.057,82	30.900,00	7.157,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.057,82	-30.900,00	-7.157,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.057,82	-30.900,00	-7.157,82
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-38.057,82	-30.900,00	-7.157,82
Fonds 612020		Kath.Schäden 2018						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Fonds 612030		Kath.Schäden 2019						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612030	861105	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
612030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	976,86	0,00	976,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	976,86	0,00	976,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.976,86	6.000,00	976,86	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.976,86	6.000,00	976,86	6.000,00	6.000,00	0,00
612030	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.203,08	0,00	1.203,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.203,08	0,00	1.203,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203,08	0,00	1.203,08	0,00	0,00	0,00
612030	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	260,79	300,00	-39,21	260,79	300,00	-39,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	260,79	300,00	-39,21	260,79	300,00	-39,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	260,79	300,00	-39,21	260,79	300,00	-39,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.463,87	300,00	1.163,87	260,79	300,00	-39,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.512,99	5.700,00	-187,01	5.739,21	5.700,00	39,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.512,99	5.700,00	-187,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.739,21	5.700,00	39,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612030	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				5.709,28	5.800,00	-90,72
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.709,28	5.800,00	-90,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.709,28	5.800,00	-90,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.709,28	5.800,00	-90,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.709,28	-5.800,00	90,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29,93	-100,00	129,93
Fonds 612040		Kath.Schäden 2021						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050		Kath.Schäden 2022						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612060 Projektierung Unterlobnig								
Operative Gebarung								
612060	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	439,89	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	439,89	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	439,89	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439,89	0,00	439,89	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)	439,89	0,00	439,89	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)	439,89	0,00	439,89			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
612060	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				439,89	0,00	439,89
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				439,89	0,00	439,89
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				439,89	0,00	439,89
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				439,89	0,00	439,89
Fonds 612070 Straßeninstandh GdeGeb 2022								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612080 Straßeninstandh 2023								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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 / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612090		Kath.Schäden 2023						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612090	002000	Straßenbauten				24.492,74	24.500,00	-7,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.492,74	24.500,00	-7,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.492,74	24.500,00	-7,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.492,74	24.500,00	-7,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.492,74	-24.500,00	7,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.492,74	-24.500,00	7,26
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)				-24.492,74	-24.500,00	7,26
Fonds 612100		Gemeindestr. Sanierung Brücke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245,13	20.400,00	-20.645,13	31.493,10	47.200,00	-15.706,90
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245,13	20.400,00	-20.645,13			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.113,50	-117.900,00	-102.213,50
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.620,40	-70.700,00	-117.920,40
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.397,46	-108.600,00	202,54
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.017,86	-179.300,00	-117.717,86
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				971,71	0,00	971,71

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	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
616000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
616000	720109	Interne Vergütung Personal	8.270,48	6.000,00	2.270,48	8.270,48	6.000,00	2.270,48
616000	720209	Interne Vergütung Maschinen	547,90	500,00	47,90	547,90	500,00	47,90
616000	729000	Sonstige Ausgaben	1.579,68	300,00	1.279,68	1.579,68	300,00	1.279,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.398,06	6.800,00	3.598,06	10.398,06	6.800,00	3.598,06
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.398,06	19.200,00	-8.801,94	10.398,06	19.100,00	-8.701,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.398,06	19.200,00	-8.801,94	10.398,06	19.100,00	-8.701,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.398,06	-6.900,00	-3.498,06	-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.398,06	-6.900,00	-3.498,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.398,06	-6.900,00	-3.498,06	-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.398,06	-6.900,00	-3.498,06			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
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)				-10.398,06	-6.800,00	-3.598,06
A	61	Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.643,19	13.500,00	-24.143,19	21.095,04	40.400,00	-19.304,96
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.643,19	13.500,00	-24.143,19			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.113,50	-117.900,00	-102.213,50
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.018,46	-77.500,00	-121.518,46
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.397,46	-108.600,00	202,54
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.415,92	-186.100,00	-121.315,92
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				971,71	0,00	971,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	1.252,00	7.000,00	-5.748,00	1.252,00	7.000,00	-5.748,00
633000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	504,00	8.000,00	-7.496,00	504,00	8.000,00	-7.496,00
633000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	735,64	600,00	135,64	735,64	600,00	135,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.491,64	15.600,00	-13.108,36	2.491,64	15.600,00	-13.108,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.491,64	15.600,00	-13.108,36	2.491,64	15.600,00	-13.108,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.491,64	15.600,00	-13.108,36	2.491,64	15.600,00	-13.108,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.491,64	-15.600,00	13.108,36	-2.491,64	-15.600,00	13.108,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.491,64	-15.600,00	13.108,36			
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)				-2.491,64	-15.600,00	13.108,36
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)				-2.491,64	-15.600,00	13.108,36
Fonds 633010		Sofortmaßnahmen WLW						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
633010	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	698,25	700,00	-1,75	698,25	700,00	-1,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	698,25	700,00	-1,75	698,25	700,00	-1,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	698,25	700,00	-1,75	698,25	700,00	-1,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	698,25	700,00	-1,75	698,25	700,00	-1,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.401,75	15.400,00	1,75	15.401,75	15.400,00	1,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.401,75	15.400,00	1,75			
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)				15.401,75	15.400,00	1,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				15.286,28	15.300,00	-13,72
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.286,28	15.300,00	-13,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.286,28	15.300,00	-13,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.286,28	15.300,00	-13,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.286,28	-15.300,00	13,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115,47	100,00	15,47
Fonds 633020	WLV Bauabschnitt BA 01							

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
633020	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
633020	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	1.093,56	1.100,00	-6,44	1.093,56	1.100,00	-6,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.093,56	1.100,00	-6,44	1.093,56	1.100,00	-6,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.093,56	1.100,00	-6,44	1.093,56	1.100,00	-6,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.093,56	1.100,00	-6,44	1.093,56	1.100,00	-6,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.906,44	17.900,00	6,44	17.906,44	17.900,00	6,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.906,44	17.900,00	6,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.906,44	17.900,00	6,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				17.821,03	17.900,00	-78,97
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.821,03	17.900,00	-78,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.821,03	17.900,00	-78,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.821,03	17.900,00	-78,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.821,03	-17.900,00	78,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				85,41	0,00	85,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633030		WLV DP 2020						
Operative Gebarung								
633030	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
633030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	990,00	24.300,00	-23.310,00	990,00	24.300,00	-23.310,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	990,00	24.300,00	-23.310,00	990,00	24.300,00	-23.310,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	990,00	24.300,00	-23.310,00	990,00	24.300,00	-23.310,00
633030	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	353,88	400,00	-46,12	353,88	400,00	-46,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	353,88	400,00	-46,12	353,88	400,00	-46,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	353,88	400,00	-46,12	353,88	400,00	-46,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.343,88	24.700,00	-23.356,12	1.343,88	24.700,00	-23.356,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.556,12	-4.800,00	23.356,12	18.556,12	-4.800,00	23.356,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.556,12	-4.800,00	23.356,12			
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)				18.556,12	-4.800,00	23.356,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633030	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				19.513,01	19.600,00	-86,99
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.513,01	19.600,00	-86,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.513,01	19.600,00	-86,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.513,01	19.600,00	-86,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.513,01	-19.600,00	86,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-956,89	-24.400,00	23.443,11
Fonds 633040 SWV - Ebriacher Klamm								
Operative Gebarung								
633040	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	11.400,00	26.000,00	-14.600,00	11.400,00	26.000,00	-14.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.400,00	26.000,00	-14.600,00	11.400,00	26.000,00	-14.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.400,00	26.000,00	-14.600,00	11.400,00	26.000,00	-14.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	26.000,00	-14.600,00	11.400,00	26.000,00	-14.600,00
633040	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	27.630,00	70.000,00	-42.370,00	27.630,00	70.000,00	-42.370,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.630,00	70.000,00	-42.370,00	27.630,00	70.000,00	-42.370,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.630,00	70.000,00	-42.370,00	27.630,00	70.000,00	-42.370,00
633040	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	148,50	200,00	-51,50	148,50	200,00	-51,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	148,50	200,00	-51,50	148,50	200,00	-51,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	148,50	200,00	-51,50	148,50	200,00	-51,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.778,50	70.200,00	-42.421,50	27.778,50	70.200,00	-42.421,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.378,50	-44.200,00	27.821,50	-16.378,50	-44.200,00	27.821,50
633040	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	27.600,00	0,00	27.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,00	0,00	27.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,00	0,00	27.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.600,00	0,00	27.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.221,50	-44.200,00	55.421,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.378,50	-44.200,00	27.821,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633040	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				11.238,55	11.300,00	-61,45
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.238,55	11.300,00	-61,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.238,55	11.300,00	-61,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.238,55	11.300,00	-61,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.238,55	-11.300,00	61,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.617,05	-55.500,00	27.882,95
Fonds 633050 WLV Projekte Unwetterkat 2023								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633050	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2,16	100,00	-97,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2,16	100,00	-97,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2,16	100,00	-97,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2,16	100,00	-97,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2,16	-100,00	97,84	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)	-2,16	-100,00	97,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.992,01	-31.400,00	64.392,01	32.994,17	-31.300,00	64.294,17
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.592,01	-31.400,00	91.992,01			
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)				32.994,17	-31.300,00	64.294,17
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.858,87	-64.100,00	241,13
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.864,70	-95.400,00	64.535,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Projekt Radweg (A1 und Kelag)						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.992,01	-31.400,00	64.392,01	32.994,17	-31.300,00	64.294,17
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.592,01	-31.400,00	91.992,01			
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)				32.994,17	-31.300,00	64.294,17
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.858,87	-64.100,00	241,13
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.864,70	-95.400,00	64.535,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.364,74	2.000,00	-635,26	1.364,74	2.000,00	-635,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.364,74	2.000,00	-635,26	1.364,74	2.000,00	-635,26
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	49,23	100,00	-50,77	49,23	100,00	-50,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49,23	100,00	-50,77	49,23	100,00	-50,77
640000	720109	Interne Vergütung Personal	2.792,08	2.500,00	292,08	2.792,08	2.500,00	292,08
640000	720209	Interne Vergütung Maschinen	97,85	300,00	-202,15	97,85	300,00	-202,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.889,93	2.800,00	89,93	2.889,93	2.800,00	89,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.303,90	4.900,00	-596,10	4.303,90	4.900,00	-596,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.303,90	4.900,00	-596,10	4.303,90	4.900,00	-596,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.303,90	-4.900,00	596,10	-4.303,90	-4.900,00	596,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.303,90	-4.900,00	596,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.303,90	-4.900,00	596,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.303,90	-4.900,00	596,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.303,90	-4.900,00	596,10	-4.303,90	-4.900,00	596,10
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.303,90	-4.900,00	596,10			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.303,90	-4.900,00	596,10
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.303,90	-4.900,00	596,10
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.303,90	-4.900,00	596,10	-4.303,90	-4.900,00	596,10
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.303,90	-4.900,00	596,10			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.303,90	-4.900,00	596,10
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)				-4.303,90	-4.900,00	596,10

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		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	14.300,00	15.600,00	-1.300,00	14.300,00	15.600,00	-1.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.300,00	15.600,00	-1.300,00	14.300,00	15.600,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.300,00	15.600,00	-1.300,00	14.300,00	15.600,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.300,00	15.600,00	-1.300,00	14.300,00	15.600,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00			
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)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
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)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-15.600,00	1.300,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-15.600,00	1.300,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.744,92	-38.400,00	42.144,92	35.485,31	-11.400,00	46.885,31
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.344,92	-38.400,00	69.744,92			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.113,50	-117.900,00	-102.213,50
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.628,19	-129.300,00	-55.328,19
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-172.256,33	-172.700,00	443,67
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.884,52	-302.000,00	-54.884,52
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				971,71	0,00	971,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	755000	Transfers an Unternehmen	3.289,07	3.200,00	89,07	3.289,07	3.200,00	89,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.289,07	3.200,00	89,07	3.289,07	3.200,00	89,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.289,07	3.200,00	89,07	3.289,07	3.200,00	89,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.289,07	3.200,00	89,07	3.289,07	3.200,00	89,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.289,07	-3.200,00	-89,07	-3.289,07	-3.200,00	-89,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.289,07	-3.200,00	-89,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.289,07	-3.200,00	-89,07
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)				-3.289,07	-3.200,00	-89,07
Fonds 710100		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	40.300,40	39.000,00	1.300,40	40.300,40	39.000,00	1.300,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.300,40	39.000,00	1.300,40	40.300,40	39.000,00	1.300,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.300,40	39.000,00	1.300,40	40.300,40	39.000,00	1.300,40
710100	823000	Sonstige Zinserträge	722,86	0,00	722,86	722,86	0,00	722,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	722,86	0,00	722,86	722,86	0,00	722,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	722,86	0,00	722,86	722,86	0,00	722,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.023,26	39.000,00	2.023,26	41.023,26	39.000,00	2.023,26
710100	631000	Telekommunikationsdienste	209,11	200,00	9,11	194,42	200,00	-5,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209,11	200,00	9,11	194,42	200,00	-5,58
710100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	22.610,03	20.000,00	2.610,03	22.610,03	20.000,00	2.610,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.610,03	20.000,00	2.610,03	22.610,03	20.000,00	2.610,03
710100	710100	Kapitalertragssteuer	180,73	0,00	180,73	180,73	0,00	180,73
710100	720109	Interne Vergütung Personal	8.483,46	5.000,00	3.483,46	8.483,46	5.000,00	3.483,46
710100	720209	Interne Vergütung Maschinen	805,99	3.400,00	-2.594,01	805,99	3.400,00	-2.594,01
710100	722000	Rückersätze von Erträgen	1.885,00	6.700,00	-4.815,00	1.885,00	6.700,00	-4.815,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.355,18	15.100,00	-3.744,82	11.355,18	15.100,00	-3.744,82
710100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.425,27	2.500,00	-74,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.425,27	2.500,00	-74,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.599,59	37.800,00	-1.200,41	34.159,63	35.300,00	-1.140,37
710100	755000	Transfers an Unternehmen	10.760,99	7.000,00	3.760,99	10.760,99	7.000,00	3.760,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.760,99	7.000,00	3.760,99	10.760,99	7.000,00	3.760,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.760,99	7.000,00	3.760,99	10.760,99	7.000,00	3.760,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.360,58	44.800,00	2.560,58	44.920,62	42.300,00	2.620,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.337,32	-5.800,00	-537,32	-3.897,36	-3.300,00	-597,36
710100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	75.933,91	0,00	75.933,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.933,91	0,00	75.933,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.933,91	0,00	75.933,91			
710100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	542,13	0,00	542,13			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,13	0,00	542,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,13	0,00	542,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.391,78	0,00	75.391,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.054,46	-5.800,00	74.854,46			
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)				-3.897,36	-3.300,00	-597,36
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)				-3.897,36	-3.300,00	-597,36
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.626,39	-9.000,00	-626,39	-7.186,43	-6.500,00	-686,43
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.765,39	-9.000,00	74.765,39			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.186,43	-6.500,00	-686,43
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.186,43	-6.500,00	-686,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.626,39	-9.000,00	-626,39	-7.186,43	-6.500,00	-686,43
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.765,39	-9.000,00	74.765,39			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.186,43	-6.500,00	-686,43
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.186,43	-6.500,00	-686,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
742000	729000	Sonstige Ausgaben	5,50	500,00	-494,50	5,50	500,00	-494,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5,50	500,00	-494,50	5,50	500,00	-494,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5,50	500,00	-494,50	5,50	500,00	-494,50
742000	754000	Transf.sonstige Träger öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	754600	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	498,49	1.000,00	-501,51	498,49	1.000,00	-501,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	498,49	1.100,00	-601,51	498,49	1.100,00	-601,51
742000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
742000	755100	Transfers an Unternehmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	759000	Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.400,00	4.900,00	-500,00	4.400,00	4.900,00	-500,00
742000	757100	Transfers an private 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	5.098,49	6.200,00	-1.101,51	5.098,49	6.200,00	-1.101,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.103,99	6.700,00	-1.596,01	5.103,99	6.700,00	-1.596,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.903,99	-6.500,00	1.596,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.903,99	-6.500,00	1.596,01
UA 742 Produktionsförderung								
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.903,99	-6.500,00	1.596,01			
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)				-4.903,99	-6.500,00	1.596,01
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)				-4.903,99	-6.500,00	1.596,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
748000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.214,80	2.300,00	-1.085,20	1.455,14	2.300,00	-844,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.214,80	2.300,00	-1.085,20	1.455,14	2.300,00	-844,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.214,80	2.300,00	-1.085,20	1.455,14	2.300,00	-844,86
748000	823000	Sonstige Zinserträge	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.215,20	2.300,00	-1.084,80	1.455,54	2.300,00	-844,46
748000	710100	Kapitalertragssteuer	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
748000	757001	Transfers an private Organisationen	2.175,63	1.100,00	1.075,63	2.175,63	1.100,00	1.075,63
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.175,63	1.100,00	1.075,63	2.175,63	1.100,00	1.075,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.175,63	1.100,00	1.075,63	2.175,63	1.100,00	1.075,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.175,72	1.100,00	1.075,72	2.175,72	1.100,00	1.075,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960,52	1.200,00	-2.160,52	-720,18	1.200,00	-1.920,18
748000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	367,90	0,00	367,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	367,90	0,00	367,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	367,90	0,00	367,90			
748000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,31	0,00	0,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,31	0,00	0,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,31	0,00	0,31			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	367,59	0,00	367,59			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592,93	1.200,00	-1.792,93			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - 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)				-720,18	1.200,00	-1.920,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720,18	1.200,00	-1.920,18
UA 748 Notstandsmaßnahmen								
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960,52	1.200,00	-2.160,52	-720,18	1.200,00	-1.920,18
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592,93	1.200,00	-1.792,93			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720,18	1.200,00	-1.920,18
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720,18	1.200,00	-1.920,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.864,51	-5.300,00	-564,51	-5.624,17	-5.300,00	-324,17
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.496,92	-5.300,00	-196,92			
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)				-5.624,17	-5.300,00	-324,17
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)				-5.624,17	-5.300,00	-324,17

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 des Fremdenv						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.308,39	3.000,00	308,39	3.308,39	3.000,00	308,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.308,39	3.000,00	308,39	3.308,39	3.000,00	308,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.308,39	3.000,00	308,39	3.308,39	3.000,00	308,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.308,39	3.000,00	308,39	3.308,39	3.000,00	308,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.308,39	-3.000,00	-308,39	-3.308,39	-3.000,00	-308,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.308,39	-3.000,00	-308,39			
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)				-3.308,39	-3.000,00	-308,39
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)				-3.308,39	-3.000,00	-308,39

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)	-3.308,39	-3.000,00	-308,39	-3.308,39	-3.000,00	-308,39
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.308,39	-3.000,00	-308,39			
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)				-3.308,39	-3.000,00	-308,39
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)				-3.308,39	-3.000,00	-308,39

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 Fremdenverke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	Transfers an private Organisationen	63.540,25	66.600,00	-3.059,75	63.540,25	66.600,00	-3.059,75
771000	757200	Beitrag Tourismusverband Bad E isenkappel	59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.440,25	126.500,00	-3.059,75	123.440,25	126.500,00	-3.059,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.440,25	126.500,00	-3.059,75	123.440,25	126.500,00	-3.059,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.440,25	126.500,00	-3.059,75	123.440,25	126.500,00	-3.059,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.440,25	-126.500,00	3.059,75	-123.440,25	-126.500,00	3.059,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.440,25	-126.500,00	3.059,75			
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)				-123.440,25	-126.500,00	3.059,75
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)				-123.440,25	-126.500,00	3.059,75
Fonds 771010		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	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
771010	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
771010	775000		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	257.800,00	-250.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-257.800,00	250.000,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-257.800,00	250.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771010	244000	Darlehen an sonstige Träger öffentlichen Rechts				250.000,00	0,00	250.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				250.000,00	0,00	250.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				250.000,00	0,00	250.000,00
771010	775000					0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	250.000,00	-250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-250.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.800,00	-257.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
771010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	250.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	250.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.800,00	0,00
Fonds 771020		Projekt Gde. Globasnitz und Crna						
Operative Gebarung								
771020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	788,00	800,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	788,00	800,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	788,00	800,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	788,00	800,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
771020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
771020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	735,30	800,00	-64,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	735,30	800,00	-64,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	982,30	800,00	182,30	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	982,30	800,00	182,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194,30	0,00	-194,30	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)	-194,30	0,00	-194,30			
Investive Gebarung								
771020	309000					5.320,00	5.300,00	20,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				5.320,00	5.300,00	20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.320,00	5.300,00	20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.320,00	5.300,00	20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.320,00	5.300,00	20,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.320,00	5.300,00	20,00
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)				5.320,00	5.300,00	20,00
771020	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				247,00	0,00	247,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				247,00	0,00	247,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				247,00	0,00	247,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-247,00	0,00	-247,00
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.434,55	-384.300,00	252.865,45	-131.240,25	-134.300,00	3.059,75
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.434,55	-384.300,00	252.865,45			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.680,00	-244.700,00	20,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.920,25	-379.000,00	3.079,75
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	250.000,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.920,25	-129.000,00	3.079,75
UA 771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-247,00	0,00	-247,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.742,94	-387.300,00	252.557,06	-134.548,64	-137.300,00	2.751,36
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.742,94	-387.300,00	252.557,06			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.680,00	-244.700,00	20,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.228,64	-382.000,00	2.771,36
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	250.000,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.228,64	-132.000,00	2.771,36
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-247,00	0,00	-247,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.233,84	-401.600,00	251.366,16	-147.359,24	-149.100,00	1.740,76
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.474,47	-401.600,00	327.125,53			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.680,00	-244.700,00	20,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-392.039,24	-393.800,00	1.760,76
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	250.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.039,24	-143.800,00	1.760,76
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-247,00	0,00	-247,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	720109	Interne Vergütung Personal	102.264,17	54.000,00	48.264,17	102.264,17	54.000,00	48.264,17
814000	720209	Interne Vergütung Maschinen	36.186,88	23.300,00	12.886,88	36.186,88	23.300,00	12.886,88
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.781,01	61.500,00	-19.718,99	41.781,01	61.500,00	-19.718,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.232,06	138.800,00	41.432,06	180.232,06	138.800,00	41.432,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.232,06	138.800,00	41.432,06	180.232,06	138.800,00	41.432,06
814000	755000	Transfers an Unternehmen	13.437,53	15.000,00	-1.562,47	13.437,53	15.000,00	-1.562,47
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.437,53	15.000,00	-1.562,47	13.437,53	15.000,00	-1.562,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.437,53	15.000,00	-1.562,47	13.437,53	15.000,00	-1.562,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.669,59	153.800,00	39.869,59	193.669,59	153.800,00	39.869,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59			
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)				-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59
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)				-193.669,59	-153.300,00	-40.369,59

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- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	720109	Interne Vergütung Personal	14.011,94	16.100,00	-2.088,06	14.011,94	16.100,00	-2.088,06
815000	720209	Interne Vergütung Maschinen	3.501,21	3.000,00	501,21	3.501,21	3.000,00	501,21
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.535,51	8.000,00	-464,49	7.535,51	8.000,00	-464,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.048,66	27.100,00	-2.051,34	25.048,66	27.100,00	-2.051,34
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.548,66	27.600,00	-2.051,34	25.048,66	27.100,00	-2.051,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.548,66	27.600,00	-2.051,34	25.048,66	27.100,00	-2.051,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.048,66	-27.100,00	2.051,34
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.048,66	-27.100,00	2.051,34
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.048,66	-27.100,00	2.051,34			
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)				-25.048,66	-27.100,00	2.051,34
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)				-25.048,66	-27.100,00	2.051,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
816000	600000	Strom	5.935,90	12.200,00	-6.264,10	8.415,59	12.200,00	-3.784,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.935,90	12.200,00	-6.264,10	8.415,59	12.200,00	-3.784,41
816000	705000	Operating Leasing	14.033,44	14.100,00	-66,56	14.033,44	14.100,00	-66,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.033,44	14.100,00	-66,56	14.033,44	14.100,00	-66,56
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.320,16	8.500,00	4.820,16	13.320,16	8.500,00	4.820,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.320,16	8.500,00	4.820,16	13.320,16	8.500,00	4.820,16
816000	720109	Interne Vergütung Personal	6.468,20	3.000,00	3.468,20	6.468,20	3.000,00	3.468,20
816000	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.468,20	3.200,00	3.268,20	6.468,20	3.200,00	3.268,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.757,70	38.000,00	1.757,70	42.237,39	38.000,00	4.237,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.757,70	38.000,00	1.757,70	42.237,39	38.000,00	4.237,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.457,70	-24.700,00	-1.757,70	-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.457,70	-24.700,00	-1.757,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.457,70	-24.700,00	-1.757,70	-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.457,70	-24.700,00	-1.757,70			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39
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)				-28.937,39	-24.700,00	-4.237,39

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 (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pachterträge	1.241,40	1.600,00	-358,60	1.137,95	1.600,00	-462,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.241,40	1.600,00	-358,60	1.137,95	1.600,00	-462,05
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	492,52	500,00	-7,48	492,52	500,00	-7,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	492,52	500,00	-7,48	492,52	500,00	-7,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.733,92	2.100,00	-366,08	1.630,47	2.100,00	-469,53
817000	823000	Sonstige Zinserträge	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00	94,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00	94,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00	94,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.828,21	2.100,00	-271,79	1.724,76	2.100,00	-375,24
817000	670000	Versicherungen	642,93	200,00	442,93	642,93	200,00	442,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	642,93	200,00	442,93	642,93	200,00	442,93
817000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	710100	Kapitalertragssteuer	23,57	100,00	-76,43	23,57	100,00	-76,43
817000	720109	Interne Vergütung Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23,57	500,00	-476,43	23,57	500,00	-476,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	666,50	1.600,00	-933,50	666,50	1.600,00	-933,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	666,50	1.600,00	-933,50	666,50	1.600,00	-933,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.161,71	500,00	661,71	1.058,26	500,00	558,26
817000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	22.434,87	0,00	22.434,87			

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.434,87	0,00	22.434,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.434,87	0,00	22.434,87			
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.364,15	0,00	22.364,15			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.525,86	500,00	23.025,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.058,26	500,00	558,26
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)				1.058,26	500,00	558,26
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.161,71	500,00	661,71	1.058,26	500,00	558,26
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.525,86	500,00	23.025,86			
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)				1.058,26	500,00	558,26
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)				1.058,26	500,00	558,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.014,24	-204.600,00	-39.414,24	-246.597,38	-204.600,00	-41.997,38
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.650,09	-204.600,00	-17.050,09			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.597,38	-204.600,00	-41.997,38
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)				-246.597,38	-204.600,00	-41.997,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Bedienstete	313.774,92	290.000,00	23.774,92	313.774,92	290.000,00	23.774,92
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	47.970,14	55.000,00	-7.029,86	47.970,14	55.000,00	-7.029,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	361.745,06	345.000,00	16.745,06	361.745,06	345.000,00	16.745,06
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	599,05	0,00	599,05	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.508,32	0,00	2.508,32	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	7.833,36	0,00	7.833,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.940,73	0,00	10.940,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372.685,79	345.000,00	27.685,79	361.745,06	345.000,00	16.745,06
820000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.563,79	2.500,00	63,79	2.563,79	2.500,00	63,79
820000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	26.811,41	26.800,00	11,41	26.811,41	26.800,00	11,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.375,20	29.300,00	75,20	29.375,20	29.300,00	75,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.375,20	29.300,00	75,20	29.375,20	29.300,00	75,20
820000	823000	Sonstige Zinserträge	271,79	100,00	171,79	271,79	100,00	171,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	271,79	100,00	171,79	271,79	100,00	171,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	271,79	100,00	171,79	271,79	100,00	171,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	402.332,78	374.400,00	27.932,78	391.392,05	374.400,00	16.992,05
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	62.294,40	60.700,00	1.594,40	62.294,40	60.700,00	1.594,40
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	117.594,38	125.000,00	-7.405,62	117.594,38	125.000,00	-7.405,62
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	52.414,63	50.700,00	1.714,63	52.414,63	50.700,00	1.714,63
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.373,66	18.900,00	-3.526,34	15.373,66	18.900,00	-3.526,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	247.677,07	255.300,00	-7.622,93	247.677,07	255.300,00	-7.622,93
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.389,06	9.900,00	-1.510,94	8.389,06	9.900,00	-1.510,94
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.506,84	52.800,00	-293,16	52.506,84	52.800,00	-293,16
820000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Jubiläum	3.015,93	3.500,00	-484,07	3.015,93	3.500,00	-484,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.911,83	66.200,00	-2.288,17	63.911,83	66.200,00	-2.288,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	311.588,90	321.500,00	-9.911,10	311.588,90	321.500,00	-9.911,10
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.533,24	3.000,00	-466,76	2.533,24	3.000,00	-466,76
820000	452000	Treibstoffe	4.808,82	4.800,00	8,82	4.808,82	4.800,00	8,82
820000	452100	Treibstoffe	1.078,76	1.000,00	78,76	1.078,76	1.000,00	78,76
820000	452200	Treibstoffe	2.976,81	3.500,00	-523,19	2.976,81	3.500,00	-523,19
820000	452300	Treibstoffe	1.919,00	3.500,00	-1.581,00	1.919,00	3.500,00	-1.581,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	230,25	300,00	-69,75	230,25	300,00	-69,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.546,88	16.100,00	-2.553,12	13.546,88	16.100,00	-2.553,12
820000	600000	Strom	291,29	500,00	-208,71	284,42	500,00	-215,58
820000	631000	Telekommunikationsdienste	779,83	800,00	-20,17	729,10	800,00	-70,90
820000	670100	Versicherung Citroen Berlingo	554,96	900,00	-345,04	554,96	900,00	-345,04
820000	670200	Versicherung Vw-Transporter	1.525,49	2.300,00	-774,51	1.525,49	2.300,00	-774,51
820000	670300	Versicherung Elektroauto	613,02	1.200,00	-586,98	613,02	1.200,00	-586,98
820000	670400	Versicherungen - Kommunalgerät	2.634,68	2.700,00	-65,32	2.634,68	2.700,00	-65,32
820000	670500	Versicherung Unimog	657,79	700,00	-42,21	657,79	700,00	-42,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.057,06	9.100,00	-2.042,94	6.999,46	9.100,00	-2.100,54
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.390,00	3.400,00	-10,00	3.390,00	3.400,00	-10,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.390,00	3.400,00	-10,00	3.390,00	3.400,00	-10,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.645,86	2.900,00	-1.254,14	1.645,86	2.900,00	-1.254,14
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.764,35	1.500,00	1.264,35	2.764,35	1.500,00	1.264,35
820000	617100	Instandhaltung Citroen	1.023,39	2.000,00	-976,61	963,39	200,00	763,39
820000	617200	Instandhaltung Vw-Transporter	1.200,24	2.000,00	-799,76	1.200,24	2.000,00	-799,76
820000	617300	Instandhaltung Elektroauto	609,87	500,00	109,87	609,87	500,00	109,87
820000	617400	Instandhaltung Kommunalgerät	6.583,68	4.000,00	2.583,68	6.583,68	4.000,00	2.583,68
820000	617500	Instandhaltung Unimog	10.874,02	4.000,00	6.874,02	10.874,02	4.000,00	6.874,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.701,41	16.900,00	7.801,41	24.641,41	15.100,00	9.541,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	265,20	300,00	-34,80	265,20	300,00	-34,80
820000	710100	Kapitalertragssteuer	67,95	100,00	-32,05	67,95	100,00	-32,05
820000	720109	Interne Vergütung Personal	4.029,48	6.100,00	-2.070,52	4.029,48	6.100,00	-2.070,52
820000	720209	Interne Vergütung Maschinen	213,69	600,00	-386,31	213,69	600,00	-386,31
820000	724000	Reisegebühren	457,65	300,00	157,65	457,65	300,00	157,65
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.110,54	3.500,00	-389,46	3.110,54	3.500,00	-389,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.144,51	10.900,00	-2.755,49	8.144,51	10.900,00	-2.755,49
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	980,60	1.000,00	-19,40	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	25.530,75	25.800,00	-269,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.511,35	26.800,00	-288,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.351,21	83.200,00	151,21	56.722,26	54.600,00	2.122,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.940,11	404.700,00	-9.759,89	368.311,16	376.100,00	-7.788,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.392,67	-30.300,00	37.692,67	23.080,89	-1.700,00	24.780,89
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.572,21	0,00	31.572,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.572,21	0,00	31.572,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.572,21	0,00	31.572,21			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	203,84	0,00	203,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203,84	0,00	203,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203,84	0,00	203,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.368,37	0,00	31.368,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.761,04	-30.300,00	69.061,04			
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)				23.080,89	-1.700,00	24.780,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				23.080,89	-1.700,00	24.780,89
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.392,67	-30.300,00	37.692,67	23.080,89	-1.700,00	24.780,89
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.761,04	-30.300,00	69.061,04			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.080,89	-1.700,00	24.780,89
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)				23.080,89	-1.700,00	24.780,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.219,22	1.200,00	19,22	1.219,22	1.200,00	19,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.219,22	1.200,00	19,22	1.219,22	1.200,00	19,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.219,22	1.200,00	19,22	1.219,22	1.200,00	19,22
828000	823000	Sonstige Zinserträge	13,88	0,00	13,88	13,88	0,00	13,88
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13,88	0,00	13,88	13,88	0,00	13,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13,88	0,00	13,88	13,88	0,00	13,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,10	1.200,00	33,10	1.233,10	1.200,00	33,10
828000	710100	Kapitalertragssteuer	3,47	100,00	-96,53	3,47	100,00	-96,53
828000	720109	Interne Vergütung Personal	672,98	1.600,00	-927,02	672,98	1.600,00	-927,02
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.289,00	2.500,00	-211,00	2.289,00	2.500,00	-211,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.965,45	4.200,00	-1.234,55	2.965,45	4.200,00	-1.234,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.965,45	4.200,00	-1.234,55	2.965,45	4.200,00	-1.234,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.965,45	4.200,00	-1.234,55	2.965,45	4.200,00	-1.234,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.732,35	-3.000,00	1.267,65	-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
828000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	12.758,53	0,00	12.758,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.758,53	0,00	12.758,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.758,53	0,00	12.758,53			
828000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10,41	0,00	10,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10,41	0,00	10,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10,41	0,00	10,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.748,12	0,00	12.748,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.015,77	-3.000,00	14.015,77			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - 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)				-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.732,35	-3.000,00	1.267,65	-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.015,77	-3.000,00	14.015,77			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.732,35	-3.000,00	1.267,65
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.660,32	-33.300,00	38.960,32	21.348,54	-4.700,00	26.048,54
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.776,81	-33.300,00	83.076,81			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.348,54	-4.700,00	26.048,54
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)				21.348,54	-4.700,00	26.048,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Erträge aus Leistungen	3.572,48	5.100,00	-1.527,52	5.575,47	5.100,00	475,47
831000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	22.447,55	19.700,00	2.747,55	22.447,55	19.700,00	2.747,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.020,03	24.800,00	1.220,03	28.023,02	24.800,00	3.223,02
831000	811000	Miet- und Pachterträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.039,25	0,00	3.039,25	3.039,25	0,00	3.039,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.039,25	0,00	3.039,25	3.039,25	0,00	3.039,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.059,28	29.800,00	4.259,28	36.062,27	29.800,00	6.262,27
831000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	4.499,79	4.500,00	-0,21	4.499,79	4.500,00	-0,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.499,79	4.500,00	-0,21	4.499,79	4.500,00	-0,21
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.906,67	8.000,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.906,67	8.000,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.406,46	12.500,00	-93,54	4.499,79	4.500,00	-0,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.465,74	42.300,00	4.165,74	40.562,06	34.300,00	6.262,06
831000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.959,80	1.900,00	59,80	1.959,80	1.900,00	59,80
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.497,07	33.700,00	797,07	34.497,07	33.700,00	797,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.456,87	35.600,00	856,87	36.456,87	35.600,00	856,87
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.137,92	1.000,00	137,92	1.137,92	1.000,00	137,92
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.516,92	7.200,00	316,92	7.516,92	7.200,00	316,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.654,84	8.200,00	454,84	8.654,84	8.200,00	454,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.111,71	43.800,00	1.311,71	45.111,71	43.800,00	1.311,71
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.561,15	7.400,00	161,15	7.561,15	7.400,00	161,15
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	459,23	600,00	-140,77	459,23	600,00	-140,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.020,38	8.200,00	-179,62	8.020,38	8.200,00	-179,62
831000	600000	Strom	16.721,50	10.500,00	6.221,50	16.658,25	10.500,00	6.158,25
831000	631000	Telekommunikationsdienste	750,02	1.000,00	-249,98	750,02	1.000,00	-249,98
831000	670000	Versicherungen	4.940,13	1.800,00	3.140,13	4.940,13	1.800,00	3.140,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.411,65	13.300,00	9.111,65	22.348,40	13.300,00	9.048,40
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.690,37	5.000,00	690,37	5.690,37	5.000,00	690,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.690,37	5.000,00	690,37	5.690,37	5.000,00	690,37
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.061,00	1.800,00	-739,00	1.061,00	1.800,00	-739,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
831000	720109	Interne Vergütung Personal	1.575,76	3.000,00	-1.424,24	1.575,76	3.000,00	-1.424,24
831000	720209	Interne Vergütung Maschinen	95,37	200,00	-104,63	95,37	200,00	-104,63
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	623,41	200,00	423,41	623,41	200,00	423,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.355,54	5.500,00	-2.144,46	3.355,54	5.500,00	-2.144,46
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.661,70	8.700,00	-38,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.661,70	8.700,00	-38,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.139,64	40.700,00	7.439,64	39.414,69	32.000,00	7.414,69
831000	755000	Transfers an Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.251,35	89.500,00	8.751,35	89.526,40	80.800,00	8.726,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61	-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
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)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61	-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61	-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.785,61	-47.200,00	-4.585,61			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.964,34	-46.500,00	-2.464,34

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	23.915,00	23.500,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.915,00	23.500,00	415,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.915,00	23.500,00	415,00	0,00	0,00	0,00
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	227,27	300,00	-72,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227,27	300,00	-72,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	227,27	300,00	-72,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.142,27	23.800,00	342,27	0,00	0,00	0,00
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.391,00	3.000,00	-609,00	2.391,00	3.000,00	-609,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.391,00	3.000,00	-609,00	2.391,00	3.000,00	-609,00
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	88.158,48	0,00	88.158,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	88.458,48	300,00	88.158,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.016,15	3.500,00	87.516,15	2.557,67	3.200,00	-642,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.016,15	3.500,00	87.516,15	2.557,67	3.200,00	-642,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.873,88	20.300,00	-87.173,88	-2.557,67	-3.200,00	642,33
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	42.162,16	0,00	42.162,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.162,16	0,00	42.162,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.162,16	0,00	42.162,16			
840000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.332,16	0,00	23.332,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.332,16	0,00	23.332,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.332,16	0,00	23.332,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.830,00	0,00	18.830,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	-48.043,88	20.300,00	-68.343,88			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				23.915,00	23.500,00	415,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				23.915,00	23.500,00	415,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.915,00	23.500,00	415,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.915,00	23.500,00	415,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.915,00	23.500,00	415,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.357,33	20.300,00	1.057,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.357,33	20.300,00	1.057,33
Fonds 840001 Grundbesitz – Baulandmodell Rechberg								
Operative Gebarung								
840001	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	62.199,43	62.200,00	-0,57	0,00	0,00	0,00
840001	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.790,56	0,00	6.790,56	6.790,56	0,00	6.790,56
840001	899900	ZMR Zuführung für Investiv	11.327,14	0,00	11.327,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.317,13	62.200,00	18.117,13	6.790,56	0,00	6.790,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.317,13	62.200,00	18.117,13	6.790,56	0,00	6.790,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.317,13	62.200,00	18.117,13	6.790,56	0,00	6.790,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.317,13	62.200,00	18.117,13	6.790,56	0,00	6.790,56
840001	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	11.327,14	0,00	11.327,14			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.327,14	0,00	11.327,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.327,14	0,00	11.327,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.327,14	0,00	11.327,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.644,27	62.200,00	29.444,27			
Investive Gebarung								
840001	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				62.199,43	62.200,00	-0,57
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				62.199,43	62.200,00	-0,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.199,43	62.200,00	-0,57
840001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.800,00	-6.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.800,00	-6.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				62.199,43	69.000,00	-6.800,57
840001	001000	Unbebaute Grundstücke				62.600,29	7.000,00	55.600,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				62.600,29	7.000,00	55.600,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.600,29	7.000,00	55.600,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.600,29	7.000,00	55.600,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,86	62.000,00	-62.400,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.389,70	62.000,00	-55.610,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.389,70	62.000,00	-55.610,30
840001	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				11.327,14	0,00	11.327,14
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.327,14	0,00	11.327,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.327,14	0,00	11.327,14
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-11.327,14	0,00	-11.327,14
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840100	811000	Miet- und Pachterträge	6.880,86	7.400,00	-519,14	6.433,65	7.400,00	-966,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.880,86	7.400,00	-519,14	6.433,65	7.400,00	-966,35
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.054,57	300,00	754,57	1.054,57	300,00	754,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.054,57	300,00	754,57	1.054,57	300,00	754,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.935,43	7.700,00	235,43	7.488,22	7.700,00	-211,78
840100	823000	Sonstige Zinserträge	129,55	100,00	29,55	129,55	100,00	29,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	129,55	100,00	29,55	129,55	100,00	29,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	129,55	100,00	29,55	129,55	100,00	29,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.064,98	7.800,00	264,98	7.617,77	7.800,00	-182,23
840100	600000	Strom	3.968,07	4.400,00	-431,93	6.392,13	4.400,00	1.992,13
840100	600300	Energiebezüge	8.106,55	8.400,00	-293,45	10.650,92	8.400,00	2.250,92
840100	670000	Versicherungen	1.618,21	1.600,00	18,21	1.618,21	1.600,00	18,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.692,83	14.400,00	-707,17	18.661,26	14.400,00	4.261,26
840100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.911,01	1.000,00	911,01	1.911,01	1.000,00	911,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.911,01	1.000,00	911,01	1.911,01	1.000,00	911,01
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	156,59	500,00	-343,41	156,59	500,00	-343,41
840100	710100	Kapitalertragssteuer	32,39	100,00	-67,61	32,39	100,00	-67,61
840100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	431,20	200,00	231,20	431,20	200,00	231,20
840100	720109	Interne Vergütung Personal	4.277,08	1.500,00	2.777,08	4.277,08	1.500,00	2.777,08
840100	720209	Interne Vergütung Maschinen	154,53	400,00	-245,47	154,53	400,00	-245,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.051,79	2.700,00	2.351,79	5.051,79	2.700,00	2.351,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.655,63	18.100,00	2.555,63	25.624,06	18.100,00	7.524,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.655,63	18.100,00	2.555,63	25.624,06	18.100,00	7.524,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.590,65	-10.300,00	-2.290,65	-18.006,29	-10.300,00	-7.706,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.590,65	-10.300,00	-2.290,65			
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)				-18.006,29	-10.300,00	-7.706,29
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)				-18.006,29	-10.300,00	-7.706,29
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	852,60	72.200,00	-71.347,40	-13.773,40	-13.500,00	-273,40
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.009,74	72.200,00	-41.190,26			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.514,14	85.500,00	-61.985,86
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.740,74	72.000,00	-62.259,26
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)				9.740,74	72.000,00	-62.259,26
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-11.327,14	0,00	-11.327,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pächterträge	16.036,17	16.000,00	36,17	16.036,17	16.000,00	36,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.036,17	16.000,00	36,17	16.036,17	16.000,00	36,17
849000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.042,47	16.000,00	42,47	16.042,47	16.000,00	42,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.042,47	16.000,00	42,47	16.042,47	16.000,00	42,47
849000	600000	Strom	103,69	300,00	-196,31	0,00	300,00	-300,00
849000	670000	Versicherungen	578,65	600,00	-21,35	578,65	600,00	-21,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	682,34	900,00	-217,66	578,65	900,00	-321,35
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	182,40	200,00	-17,60	182,40	200,00	-17,60
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	320,67	200,00	120,67	320,67	200,00	120,67
849000	720109	Interne Vergütung Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	503,07	600,00	-96,93	503,07	600,00	-96,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185,41	2.000,00	-814,59	1.081,72	2.000,00	-918,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.185,41	2.000,00	-814,59	1.081,72	2.000,00	-918,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.857,06	14.000,00	857,06	14.960,75	14.000,00	960,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.857,06	14.000,00	857,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				14.960,75	14.000,00	960,75
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)				14.960,75	14.000,00	960,75
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.857,06	14.000,00	857,06	14.960,75	14.000,00	960,75
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.857,06	14.000,00	857,06			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.960,75	14.000,00	960,75
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)				14.960,75	14.000,00	960,75
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.709,66	86.200,00	-70.490,34	1.187,35	500,00	687,35
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.866,80	86.200,00	-40.333,20			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.514,14	85.500,00	-61.985,86
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.701,49	86.000,00	-61.298,51
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)				24.701,49	86.000,00	-61.298,51
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-11.327,14	0,00	-11.327,14

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						
Operative Gebarung								
850000	852001	Eichgebühr Wasseruhr	7.041,07	8.600,00	-1.558,93	6.996,94	8.600,00	-1.603,06
850000	852100	Benützungsgebühren	169.217,64	137.000,00	32.217,64	171.358,90	137.000,00	34.358,90
850000	852200	Bereitstellungsgebühren	75.478,30	76.000,00	-521,70	76.563,23	76.000,00	563,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	251.737,01	221.600,00	30.137,01	254.919,07	221.600,00	33.319,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	251.737,01	221.600,00	30.137,01	254.919,07	221.600,00	33.319,07
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	3.248,02	3.200,00	48,02	3.248,02	3.200,00	48,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.248,02	3.200,00	48,02	3.248,02	3.200,00	48,02
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.874,24	2.500,00	374,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.874,24	2.500,00	374,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.122,26	5.700,00	422,26	3.248,02	3.200,00	48,02
850000	823000	Sonstige Zinserträge	63,16	0,00	63,16	63,16	0,00	63,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	63,16	0,00	63,16	63,16	0,00	63,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	63,16	0,00	63,16	63,16	0,00	63,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.922,43	227.300,00	30.622,43	258.230,25	224.800,00	33.430,25
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
850000	600000	Strom	27.154,59	26.000,00	1.154,59	43.805,81	26.000,00	17.805,81
850000	631000	Telekommunikationsdienste	260,92	300,00	-39,08	243,39	300,00	-56,61
850000	670000	Versicherungen	307,90	300,00	7,90	307,90	300,00	7,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.723,41	26.600,00	1.123,41	44.357,10	26.600,00	17.757,10
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.566,31	38.000,00	5.566,31	43.566,31	38.000,00	5.566,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.566,31	38.000,00	5.566,31	43.566,31	38.000,00	5.566,31
850000	710100	Kapitalertragssteuer	16,64	100,00	-83,36	16,64	100,00	-83,36
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720109	Interne Vergütung Personal	59.192,79	23.000,00	36.192,79	59.192,79	23.000,00	36.192,79
850000	720209	Interne Vergütung Maschinen	555,21	1.200,00	-644,79	555,21	1.200,00	-644,79
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	1.000,00	-920,00	80,00	1.000,00	-920,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.904,24	25.300,00	35.604,24	60.904,24	25.300,00	35.604,24
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	750,68	800,00	-49,32	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.639,41	24.600,00	39,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.390,09	25.400,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.584,05	115.700,00	41.884,05	148.827,65	90.300,00	58.527,65
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	557,95	700,00	-142,05	557,95	700,00	-142,05
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.974,26	23.500,00	-6.525,74	16.974,26	23.500,00	-6.525,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.532,21	24.200,00	-6.667,79	17.532,21	24.200,00	-6.667,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.532,21	24.200,00	-6.667,79	17.532,21	24.200,00	-6.667,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.116,26	139.900,00	35.216,26	166.359,86	114.500,00	51.859,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.806,17	87.400,00	-4.593,83	91.870,39	110.300,00	-18.429,61
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.025,19	0,00	15.025,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.025,19	0,00	15.025,19			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.025,19	0,00	15.025,19			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	46,52	0,00	46,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46,52	0,00	46,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46,52	0,00	46,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.978,67	0,00	14.978,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.784,84	87.400,00	10.384,84			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.096,30	2.100,00	-3,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.096,30	2.100,00	-3,70
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.967,76	0,00	2.967,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.967,76	0,00	2.967,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.064,06	2.100,00	2.964,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.064,06	2.100,00	2.964,06
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				30.179,99	30.200,00	-20,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.179,99	30.200,00	-20,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.179,99	30.200,00	-20,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.179,99	30.200,00	-20,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.115,93	-28.100,00	2.984,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.754,46	82.200,00	-15.445,54
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				123,65	0,00	123,65
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				123,65	0,00	123,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				123,65	0,00	123,65
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123,65	0,00	123,65
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				11.426,12	11.400,00	26,12
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.426,12	11.400,00	26,12
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				69.980,26	86.500,00	-16.519,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				69.980,26	86.500,00	-16.519,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				81.406,38	97.900,00	-16.493,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				81.406,38	97.900,00	-16.493,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.282,73	-97.900,00	16.617,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.528,27	-15.700,00	1.171,73
Fonds 850010 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	164,66	200,00	-35,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164,66	200,00	-35,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164,66	200,00	-35,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164,66	200,00	-35,34	0,00	0,00	0,00
850010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.423,64	1.500,00	-76,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.423,64	1.500,00	-76,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.423,64	1.500,00	-76,36	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.423,64	1.500,00	-76,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.258,98	-1.300,00	41,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.258,98	-1.300,00	41,02			
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)				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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.547,19	86.100,00	-4.552,81	91.870,39	110.300,00	-18.429,61
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.525,86	86.100,00	10.425,86			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.115,93	-28.100,00	2.984,07
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.754,46	82.200,00	-15.445,54
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.282,73	-97.900,00	16.617,27
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.528,27	-15.700,00	1.171,73

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	852100	Benützungsgebühren	228.877,23	243.500,00	-14.622,77	233.338,72	243.500,00	-10.161,28
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	118.405,34	120.000,00	-1.594,66	121.137,89	120.000,00	1.137,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	347.282,57	363.500,00	-16.217,43	354.476,61	363.500,00	-9.023,39
851000	810109	Leistungserlöse Bedienstete	66.050,62	30.000,00	36.050,62	66.050,62	30.000,00	36.050,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.050,62	30.000,00	36.050,62	66.050,62	30.000,00	36.050,62
851000	828010	Rückersätze Strom	908,83	800,00	108,83	908,83	800,00	108,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	908,83	800,00	108,83	908,83	800,00	108,83
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.273,72	0,00	1.273,72	0,00	0,00	0,00
851000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	829,52	0,00	829,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.103,24	0,00	2.103,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	416.345,26	394.300,00	22.045,26	421.436,06	394.300,00	27.136,06
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	64.228,27	64.200,00	28,27	64.228,27	104.200,00	-39.971,73
851000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	1.321,65	1.300,00	21,65	1.321,65	1.300,00	21,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.549,92	65.500,00	49,92	65.549,92	105.500,00	-39.950,08
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.294,23	1.300,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.294,23	1.300,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.844,15	66.800,00	44,15	65.549,92	105.500,00	-39.950,08
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.235,73	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00	1.235,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.235,73	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00	1.235,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.235,73	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00	1.235,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	484.425,14	461.100,00	23.325,14	488.221,71	499.800,00	-11.578,29
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	70.648,40	68.000,00	2.648,40	70.648,40	68.000,00	2.648,40
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.684,72	4.400,00	2.284,72	6.684,72	4.400,00	2.284,72
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	737,40	800,00	-62,60	737,40	800,00	-62,60

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	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.070,52	73.200,00	4.870,52	78.070,52	73.200,00	4.870,52
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.884,92	2.700,00	184,92	2.884,92	2.700,00	184,92
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.363,86	16.300,00	63,86	16.363,86	16.300,00	63,86
851000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Abfertigung	2.215,83	2.200,00	15,83	2.215,83	2.200,00	15,83
851000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Jubiläum	1.585,00	1.600,00	-15,00	1.585,00	1.600,00	-15,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.049,61	22.800,00	249,61	23.049,61	22.800,00	249,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	101.120,13	96.000,00	5.120,13	101.120,13	96.000,00	5.120,13
851000	600000	Strom	21.550,94	33.200,00	-11.649,06	25.172,77	33.200,00	-8.027,23
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.313,33	1.600,00	-286,67	1.283,50	1.600,00	-316,50
851000	670000	Versicherungen	1.490,43	1.500,00	-9,57	1.490,43	1.500,00	-9,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.354,70	36.300,00	-11.945,30	27.946,70	36.300,00	-8.353,30
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.318,83	33.000,00	10.318,83	42.831,03	33.000,00	9.831,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.318,83	33.000,00	10.318,83	42.831,03	33.000,00	9.831,03
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	265,76	300,00	-34,24	265,76	300,00	-34,24
851000	710100	Kapitalertragssteuer	208,35	100,00	108,35	208,35	100,00	108,35
851000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG - Kom	1.629,92	1.600,00	29,92	1.629,92	1.600,00	29,92
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.301,76	1.800,00	-498,24	1.301,76	1.800,00	-498,24
851000	720109	Interne Vergütung Personal	53.941,85	31.500,00	22.441,85	53.941,85	31.500,00	22.441,85
851000	720209	Interne Vergütung Maschinen	202,65	1.800,00	-1.597,35	202,65	1.800,00	-1.597,35
851000	724000	Reisegebühren	28,37	100,00	-71,63	28,37	100,00	-71,63
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.063,58	1.900,00	-836,42	1.063,58	1.900,00	-836,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.642,24	39.100,00	19.542,24	58.642,24	39.100,00	19.542,24
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	750,68	800,00	-49,32	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.412,36	1.100,00	312,36	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	271,36	0,00	271,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.434,40	1.900,00	534,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.750,17	110.300,00	18.450,17	129.419,97	108.400,00	21.019,97

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	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesf. u -kammern	1.648,60	1.900,00	-251,40	1.648,60	1.900,00	-251,40
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	32.849,66	30.600,00	2.249,66	32.849,66	30.600,00	2.249,66
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.498,26	32.500,00	1.998,26	34.498,26	32.500,00	1.998,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.498,26	32.500,00	1.998,26	34.498,26	32.500,00	1.998,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.368,56	238.800,00	25.568,56	265.038,36	236.900,00	28.138,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	220.056,58	222.300,00	-2.243,42	223.183,35	262.900,00	-39.716,65
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	208.936,52	0,00	208.936,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.936,52	0,00	208.936,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.936,52	0,00	208.936,52			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.027,38	0,00	1.027,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.027,38	0,00	1.027,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.027,38	0,00	1.027,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	207.909,14	0,00	207.909,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	427.965,72	222.300,00	205.665,72			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.142,21	21.100,00	42,21
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.142,21	21.100,00	42,21
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.446,72	3.000,00	-1.553,28
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.446,72	3.000,00	-1.553,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.588,93	24.100,00	-1.511,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.588,93	24.100,00	-1.511,07
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				36.326,03	36.300,00	26,03
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				170.372,86	167.000,00	3.372,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				206.698,89	203.300,00	3.398,89
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.155,78	5.300,00	-144,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.155,78	5.300,00	-144,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				13.000,00	17.500,00	-4.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.000,00	17.500,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				224.854,67	226.100,00	-1.245,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				224.854,67	226.100,00	-1.245,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.265,74	-202.000,00	-265,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.917,61	60.900,00	-39.982,39
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				1.648,60	0,00	1.648,60
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.648,60	0,00	1.648,60
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	313.000,00	-313.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	313.000,00	-313.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.648,60	313.000,00	-311.351,40
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.648,60	313.000,00	-311.351,40
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				371.574,28	372.300,00	-725,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				371.574,28	372.300,00	-725,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				371.574,28	372.300,00	-725,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				371.574,28	372.300,00	-725,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-369.925,68	-59.300,00	-310.625,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.008,07	1.600,00	-350.608,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	220.056,58	222.300,00	-2.243,42	223.183,35	262.900,00	-39.716,65
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	427.965,72	222.300,00	205.665,72			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.265,74	-202.000,00	-265,74
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.917,61	60.900,00	-39.982,39
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-369.925,68	-59.300,00	-310.625,68
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.008,07	1.600,00	-350.608,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren	79.132,07	92.500,00	-13.367,93	81.199,59	92.500,00	-11.300,41
852000	852101	Geb. Benützung Recyclinghof	11.347,51	8.500,00	2.847,51	11.347,51	8.500,00	2.847,51
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	78.732,08	92.500,00	-13.767,92	78.175,46	92.500,00	-14.324,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	169.211,66	193.500,00	-24.288,34	170.722,56	193.500,00	-22.777,44
852000	810100	Leistungserlöse - Gojer	543,52	800,00	-256,48	543,52	800,00	-256,48
852000	810101	Leistungserlöse- Kuttin	4.049,07	5.500,00	-1.450,93	4.049,07	5.500,00	-1.450,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.592,59	6.300,00	-1.707,41	4.592,59	6.300,00	-1.707,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	173.804,25	199.800,00	-25.995,75	175.315,15	199.800,00	-24.484,85
852000	823000	Sonstige Zinserträge	488,97	100,00	388,97	488,97	100,00	388,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	488,97	100,00	388,97	488,97	100,00	388,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	488,97	100,00	388,97	488,97	100,00	388,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.293,22	199.900,00	-25.606,78	175.804,12	199.900,00	-24.095,88
852000	600000	Strom	1.770,90	4.800,00	-3.029,10	5.073,17	4.800,00	273,17
852000	670000	Versicherungen	554,08	600,00	-45,92	554,08	600,00	-45,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.324,98	5.400,00	-3.075,02	5.627,25	5.400,00	227,25
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	390,76	400,00	-9,24	390,76	400,00	-9,24
852000	710100	Kapitalertragssteuer	122,25	100,00	22,25	122,25	100,00	22,25
852000	720109	Interne Vergütung Personal	31.112,75	19.000,00	12.112,75	31.112,75	19.000,00	12.112,75
852000	720209	Interne Vergütung Maschinen	214,41	500,00	-285,59	214,41	500,00	-285,59
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.066,87	93.000,00	66,87	86.796,40	93.000,00	-6.203,60
852000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	32.217,54	26.000,00	6.217,54	29.997,00	26.000,00	3.997,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.124,58	139.000,00	18.124,58	148.633,57	139.000,00	9.633,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159.449,56	144.400,00	15.049,56	154.260,82	144.400,00	9.860,82
852000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	64.683,28	78.000,00	-13.316,72	64.683,28	78.000,00	-13.316,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.683,28	78.000,00	-13.316,72	64.683,28	78.000,00	-13.316,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.683,28	78.000,00	-13.316,72	64.683,28	78.000,00	-13.316,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.132,84	222.400,00	1.732,84	218.944,10	222.400,00	-3.455,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.839,62	-22.500,00	-27.339,62	-43.139,98	-22.500,00	-20.639,98
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	116.368,70	0,00	116.368,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	116.368,70	0,00	116.368,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	116.368,70	0,00	116.368,70			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	366,72	0,00	366,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	366,72	0,00	366,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	366,72	0,00	366,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	116.001,98	0,00	116.001,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.162,36	-22.500,00	88.662,36			
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)				-43.139,98	-22.500,00	-20.639,98
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)				-43.139,98	-22.500,00	-20.639,98
Fonds 852001	Umbau Recyclinghof							
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852001	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	91.700,00	-91.700,00	0,00	91.700,00	-91.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	91.700,00	-91.700,00	0,00	91.700,00	-91.700,00
852001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	578,89	600,00	-21,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	578,89	600,00	-21,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	578,89	92.300,00	-91.721,11	0,00	91.700,00	-91.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	578,89	92.300,00	-91.721,11	0,00	91.700,00	-91.700,00
852001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	585,77	600,00	-14,23	0,00	0,00	0,00
852001	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20,36	100,00	-79,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	606,13	700,00	-93,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	606,13	700,00	-93,87	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	606,13	700,00	-93,87	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27,24	91.600,00	-91.627,24	0,00	91.700,00	-91.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27,24	91.600,00	-91.627,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852001	010000	Gebäude und Bauten				288,00	100.000,00	-99.712,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				288,00	100.000,00	-99.712,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				288,00	100.000,00	-99.712,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				288,00	100.000,00	-99.712,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-288,00	-100.000,00	99.712,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288,00	-8.300,00	8.012,00
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 / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288,00	-8.300,00	8.012,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.866,86	69.100,00	-118.966,86	-43.139,98	69.200,00	-112.339,98
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.135,12	69.100,00	-2.964,88			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-288,00	-100.000,00	99.712,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.427,98	-30.800,00	-12.627,98
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)				-43.427,98	-30.800,00	-12.627,98

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		Gemeinde WH Eisenkappel 79						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	5.687,79	5.300,00	387,79	5.730,64	5.300,00	430,64
853000	811100	Betriebskostenerträge	2.000,04	2.400,00	-399,96	2.000,04	2.400,00	-399,96
853000	811200	Mieterträge Garage	1.654,82	0,00	1.654,82	1.617,11	0,00	1.617,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.342,65	7.700,00	1.642,65	9.347,79	7.700,00	1.647,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.342,65	7.700,00	1.642,65	9.347,79	7.700,00	1.647,79
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.547,98	19.000,00	1.547,98	9.353,12	7.800,00	1.553,12
853000	600000	Strom	3.786,59	4.500,00	-713,41	5.622,18	4.500,00	1.122,18
853000	670000	Versicherungen	1.279,90	1.200,00	79,90	1.279,90	1.200,00	79,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.066,49	5.700,00	-633,51	6.902,08	5.700,00	1.202,08
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	46,15	100,00	-53,85	46,15	100,00	-53,85
853000	710100	Kapitalertragssteuer	1,33	100,00	-98,67	1,33	100,00	-98,67
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,42	300,00	500,42	800,42	300,00	500,42
853000	720109	Interne Vergütung Personal	1.085,69	1.000,00	85,69	1.085,69	1.000,00	85,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.933,59	1.500,00	433,59	1.933,59	1.500,00	433,59
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.078,48	13.100,00	-21,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.078,48	13.100,00	-21,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.078,56	20.900,00	-821,44	8.835,67	7.800,00	1.035,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.078,56	20.900,00	-821,44	8.835,67	7.800,00	1.035,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	469,42	-1.900,00	2.369,42	517,45	0,00	517,45
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.902,23	0,00	4.902,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.902,23	0,00	4.902,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.902,23	0,00	4.902,23			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,00	0,00	4,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,00	0,00	4,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,00	0,00	4,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.898,23	0,00	4.898,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.367,65	-1.900,00	7.267,65			
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)				517,45	0,00	517,45
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)				517,45	0,00	517,45
Fonds 853100 Gemeinde WH Eisenkappel 151								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	7.972,32	8.000,00	-27,68	7.972,32	8.000,00	-27,68

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
853100	811100	Betriebskostenerträge	5.652,91	5.300,00	352,91	5.653,09	5.300,00	353,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.625,23	13.300,00	325,23	13.625,41	13.300,00	325,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.625,23	13.300,00	325,23	13.625,41	13.300,00	325,41
853100	823000	Sonstige Zinserträge	5,47	100,00	-94,53	5,47	100,00	-94,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,47	100,00	-94,53	5,47	100,00	-94,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,47	100,00	-94,53	5,47	100,00	-94,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.630,70	13.400,00	230,70	13.630,88	13.400,00	230,88
853100	600000	Strom	244,73	400,00	-155,27	306,96	400,00	-93,04
853100	670000	Versicherungen	786,14	800,00	-13,86	786,14	800,00	-13,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.030,87	1.200,00	-169,13	1.093,10	1.200,00	-106,90
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.565,13	4.000,00	-2.434,87	1.499,13	4.000,00	-2.500,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.565,13	4.000,00	-2.434,87	1.499,13	4.000,00	-2.500,87
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	248,92	300,00	-51,08	248,92	300,00	-51,08
853100	710100	Kapitalertragssteuer	1,36	100,00	-98,64	1,36	100,00	-98,64
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.487,84	3.100,00	387,84	3.487,84	3.100,00	387,84
853100	720109	Interne Vergütung Personal	1.896,29	1.000,00	896,29	1.896,29	1.000,00	896,29
853100	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.634,41	4.700,00	934,41	5.634,41	4.700,00	934,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.230,41	9.900,00	-1.669,59	8.226,64	9.900,00	-1.673,36
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25,97	100,00	-74,03	25,97	100,00	-74,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25,97	100,00	-74,03	25,97	100,00	-74,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25,97	100,00	-74,03	25,97	100,00	-74,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.256,38	10.000,00	-1.743,62	8.252,61	10.000,00	-1.747,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.374,32	3.400,00	1.974,32	5.378,27	3.400,00	1.978,27
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.020,91	0,00	5.020,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.020,91	0,00	5.020,91			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.020,91	0,00	5.020,91			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,11	0,00	4,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,11	0,00	4,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,11	0,00	4,11			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.016,80	0,00	5.016,80			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.391,12	3.400,00	6.991,12			
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)				5.378,27	3.400,00	1.978,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.158,07	800,00	358,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.158,07	800,00	358,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.158,07	800,00	358,07
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.158,07	800,00	358,07
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.158,07	-800,00	-358,07
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.220,20	2.600,00	1.620,20
Fonds 853200 Gemeinde WH Eisenkappel 226								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	12.670,37	11.400,00	1.270,37	12.670,36	11.400,00	1.270,36
853200	811100	Betriebskostenerträge	8.449,09	6.000,00	2.449,09	8.430,91	6.000,00	2.430,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.119,46	17.400,00	3.719,46	21.101,27	17.400,00	3.701,27
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	93,56	0,00	93,56	93,56	0,00	93,56

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	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93,56	0,00	93,56	93,56	0,00	93,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.213,02	17.400,00	3.813,02	21.194,83	17.400,00	3.794,83
853200	823000	Sonstige Zinserträge	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	25,62
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	25,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	25,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.238,64	17.400,00	3.838,64	21.220,45	17.400,00	3.820,45
853200	600000	Strom	493,23	900,00	-406,77	899,62	900,00	-0,38
853200	670000	Versicherungen	1.288,44	1.300,00	-11,56	1.288,44	1.300,00	-11,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.781,67	2.200,00	-418,33	2.188,06	2.200,00	-11,94
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.363,69	4.300,00	63,69	4.297,69	4.300,00	-2,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.363,69	4.300,00	63,69	4.297,69	4.300,00	-2,31
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	495,24	500,00	-4,76	495,24	500,00	-4,76
853200	710100	Kapitalertragssteuer	6,41	100,00	-93,59	6,41	100,00	-93,59
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.941,30	2.600,00	1.341,30	3.941,30	2.600,00	1.341,30
853200	720109	Interne Vergütung Personal	2.505,16	3.000,00	-494,84	2.505,16	3.000,00	-494,84
853200	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.948,11	6.500,00	448,11	6.948,11	6.500,00	448,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.093,47	13.000,00	93,47	13.433,86	13.000,00	433,86
853200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	76,13	100,00	-23,87	76,13	100,00	-23,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	76,13	100,00	-23,87	76,13	100,00	-23,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	76,13	100,00	-23,87	76,13	100,00	-23,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.169,60	13.100,00	69,60	13.509,99	13.100,00	409,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.069,04	4.300,00	3.769,04	7.710,46	4.300,00	3.410,46
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.550,82	0,00	23.550,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.550,82	0,00	23.550,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.550,82	0,00	23.550,82			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19,21	0,00	19,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,21	0,00	19,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,21	0,00	19,21			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.531,61	0,00	23.531,61			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.600,65	4.300,00	27.300,65			
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)				7.710,46	4.300,00	3.410,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.456,75	1.000,00	456,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.456,75	1.000,00	456,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.456,75	1.000,00	456,75
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.456,75	1.000,00	456,75
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.456,75	-1.000,00	-456,75
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.253,71	3.300,00	2.953,71
Fonds 853300 Gemeinde WH Eisenkappel 301-303								
Operative Gebarung								
853300	852100	Benützungsgebühren	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60
853300	811000	Miet- und Pachterträge	55.124,07	52.100,00	3.024,07	54.600,50	52.100,00	2.500,50
853300	811100	Betriebskostenerträge	29.321,48	30.000,00	-678,52	29.241,68	30.000,00	-758,32
853300	811200	Mieterträge Garage	6.981,62	5.100,00	1.881,62	7.043,94	5.100,00	1.943,94

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
853300	811300	Mieterträge Carport	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	29,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	91.427,17	87.200,00	4.227,17	90.915,29	87.200,00	3.715,29
853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.517,18	0,00	6.517,18	6.517,18	0,00	6.517,18
853300	829000	Sonstige Einnahmen	330,32	0,00	330,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.847,50	0,00	6.847,50	6.517,18	0,00	6.517,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.334,27	87.200,00	12.134,27	98.492,07	87.200,00	11.292,07
853300	823000	Sonstige Zinserträge	1,26	100,00	-98,74	1,26	100,00	-98,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,26	100,00	-98,74	1,26	100,00	-98,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,26	100,00	-98,74	1,26	100,00	-98,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.335,53	87.300,00	12.035,53	98.493,33	87.300,00	11.193,33
853300	600000	Strom	1.375,74	2.800,00	-1.424,26	2.756,49	2.800,00	-43,51
853300	670000	Versicherungen	3.826,52	3.700,00	126,52	3.826,52	3.700,00	126,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.202,26	6.500,00	-1.297,74	6.583,01	6.500,00	83,01
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.847,52	40.000,00	-11.152,48	28.451,52	40.000,00	-11.548,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.847,52	40.000,00	-11.152,48	28.451,52	40.000,00	-11.548,48
853300	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.379,83	0,00	1.379,83	0,00	0,00	0,00
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.084,60	2.200,00	-115,40	2.084,60	2.200,00	-115,40
853300	710100	Kapitalertragssteuer	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	18.130,39	13.500,00	4.630,39	18.130,39	13.500,00	4.630,39
853300	720109	Interne Vergütung Personal	12.478,34	3.500,00	8.978,34	12.478,34	3.500,00	8.978,34
853300	720209	Interne Vergütung Maschinen	111,18	200,00	-88,82	111,18	200,00	-88,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.184,66	19.400,00	14.784,66	32.804,83	19.400,00	13.404,83
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.520,00	17.600,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.520,00	17.600,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.754,44	83.500,00	2.254,44	67.839,36	65.900,00	1.939,36
853300	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.623,30	17.500,00	-876,70	16.623,30	17.500,00	-876,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.623,30	17.500,00	-876,70	16.623,30	17.500,00	-876,70

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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.623,30	17.500,00	-876,70	16.623,30	17.500,00	-876,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.377,74	101.000,00	1.377,74	84.462,66	83.400,00	1.062,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.042,21	-13.700,00	10.657,79	14.030,67	3.900,00	10.130,67
853300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.155,86	0,00	1.155,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.155,86	0,00	1.155,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.155,86	0,00	1.155,86			
853300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,94	0,00	0,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,94	0,00	0,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,94	0,00	0,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.154,92	0,00	1.154,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.887,29	-13.700,00	11.812,71			
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)				14.030,67	3.900,00	10.130,67
Finanzierungstätigkeit								
853300	336000	Inneres Darlehen				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				120.000,00	0,00	120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				120.000,00	0,00	120.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.000,00	0,00	120.000,00
853300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.995,06	37.800,00	1.195,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.995,06	37.800,00	1.195,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.995,06	37.800,00	1.195,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.995,06	37.800,00	1.195,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				81.004,94	-37.800,00	118.804,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.035,61	-33.900,00	128.935,61
Fonds 853400		Gemeinde WH Eisenkappel 308-315						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	72.960,89	67.800,00	5.160,89	72.635,47	67.800,00	4.835,47
853400	811100	Betriebskostenerträge	41.284,86	40.200,00	1.084,86	41.053,61	40.200,00	853,61
853400	811200	Mieterträge Garage	6.860,28	5.000,00	1.860,28	6.833,96	5.000,00	1.833,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	121.106,03	113.000,00	8.106,03	120.523,04	113.000,00	7.523,04
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.554,59	12.500,00	54,59	12.554,59	12.500,00	54,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.554,59	12.500,00	54,59	12.554,59	12.500,00	54,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.660,62	125.500,00	8.160,62	133.077,63	125.500,00	7.577,63
853400	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	6.425,59	22.000,00	-15.574,41	6.425,59	22.000,00	-15.574,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.425,59	22.000,00	-15.574,41	6.425,59	22.000,00	-15.574,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.425,59	22.000,00	-15.574,41	6.425,59	22.000,00	-15.574,41
853400	823000	Sonstige Zinserträge	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	1.034,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	1.034,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	1.034,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.120,31	147.500,00	-6.379,69	140.537,32	147.500,00	-6.962,68
853400	600000	Strom	2.007,87	2.800,00	-792,13	3.066,32	2.800,00	266,32
853400	670000	Versicherungen	6.469,63	6.400,00	69,63	6.469,63	6.400,00	69,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.477,50	9.200,00	-722,50	9.535,95	9.200,00	335,95
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	54.129,15	50.000,00	4.129,15	53.601,15	50.000,00	3.601,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.129,15	50.000,00	4.129,15	53.601,15	50.000,00	3.601,15
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.095,52	3.100,00	-4,48	3.095,52	3.100,00	-4,48
853400	710100	Kapitalertragssteuer	258,52	100,00	158,52	258,52	100,00	158,52

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
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	17.760,01	19.000,00	-1.239,99	17.760,01	19.000,00	-1.239,99
853400	720109	Interne Vergütung Personal	14.859,69	5.000,00	9.859,69	14.859,69	5.000,00	9.859,69
853400	720209	Interne Vergütung Maschinen	1.129,14	500,00	629,14	1.129,14	500,00	629,14
853400	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	37.102,88	27.800,00	9.302,88	37.102,88	27.800,00	9.302,88
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.680,00	17.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.680,00	17.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.389,53	104.700,00	12.689,53	100.239,98	87.000,00	13.239,98
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.859,83	14.600,00	-740,17	13.859,83	14.600,00	-740,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.859,83	14.600,00	-740,17	13.859,83	14.600,00	-740,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.859,83	14.600,00	-740,17	13.859,83	14.600,00	-740,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.249,36	119.300,00	11.949,36	114.099,81	101.600,00	12.499,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.870,95	28.200,00	-18.329,05	26.437,51	45.900,00	-19.462,49
853400	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	120.126,94	0,00	120.126,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.126,94	0,00	120.126,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.126,94	0,00	120.126,94			
853400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	775,58	0,00	775,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	775,58	0,00	775,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	775,58	0,00	775,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	119.351,36	0,00	119.351,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.222,31	28.200,00	101.022,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853400	050000	Sonderanlagen				0,00	55.000,00	-55.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	55.000,00	-55.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	55.000,00	-55.000,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	55.000,00	-55.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.000,00	55.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.437,51	-9.100,00	35.537,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				31.005,66	30.100,00	905,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				31.005,66	30.100,00	905,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.005,66	30.100,00	905,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.005,66	30.100,00	905,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.005,66	-30.100,00	-905,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.568,15	-39.200,00	34.631,85
Fonds 853500 Gemeinde WH Eisenkappel 317-318								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	35.145,46	33.000,00	2.145,46	35.241,90	33.000,00	2.241,90
853500	811100	Betriebskostenerträge	18.484,50	14.700,00	3.784,50	18.410,74	14.700,00	3.710,74
853500	811300	Mieterträge Carport	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.629,96	48.900,00	4.729,96	53.652,64	48.900,00	4.752,64
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.173,15	2.500,00	1.673,15	4.173,15	2.500,00	1.673,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.173,15	2.500,00	1.673,15	4.173,15	2.500,00	1.673,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.803,11	51.400,00	6.403,11	57.825,79	51.400,00	6.425,79
853500	823000	Sonstige Zinserträge	895,16	100,00	795,16	895,16	100,00	795,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	895,16	100,00	795,16	895,16	100,00	795,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	895,16	100,00	795,16	895,16	100,00	795,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.698,27	51.500,00	7.198,27	58.720,95	51.500,00	7.220,95
853500	600000	Strom	944,36	1.800,00	-855,64	1.205,47	1.800,00	-594,53

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
853500	670000	Versicherungen	4.765,67	4.500,00	265,67	4.765,67	4.500,00	265,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.710,03	6.300,00	-589,97	5.971,14	6.300,00	-328,86
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.270,34	15.000,00	-729,66	14.072,34	15.000,00	-927,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.270,34	15.000,00	-729,66	14.072,34	15.000,00	-927,66
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.521,40	1.600,00	-78,60	1.521,40	1.600,00	-78,60
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.246,69	9.800,00	-553,31	9.246,69	9.800,00	-553,31
853500	720109	Interne Vergütung Personal	7.007,70	5.000,00	2.007,70	7.007,70	5.000,00	2.007,70
853500	720209	Interne Vergütung Maschinen	688,50	500,00	188,50	688,50	500,00	188,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.464,29	16.900,00	1.564,29	18.464,29	16.900,00	1.564,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.444,66	38.200,00	244,66	38.507,77	38.200,00	307,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.444,66	38.200,00	244,66	38.507,77	38.200,00	307,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.253,61	13.300,00	6.953,61	20.213,18	13.300,00	6.913,18
853500	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	269.499,50	0,00	269.499,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	269.499,50	0,00	269.499,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	269.499,50	0,00	269.499,50			
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	795,38	0,00	795,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	795,38	0,00	795,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	795,38	0,00	795,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	268.704,12	0,00	268.704,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	288.957,73	13.300,00	275.657,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853500	288000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				120.000,00	0,00	120.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				120.000,00	0,00	120.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	0,00	120.000,00

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)				-120.000,00	0,00	-120.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.786,82	13.300,00	-113.086,82
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)				-99.786,82	13.300,00	-113.086,82
Fonds 853501 Projekt Leisan Quartier und Wir								
Operative Gebarung								
853501	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	91.312,00	99.800,00	-8.488,00	91.312,00	99.800,00	-8.488,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.312,00	99.800,00	-8.488,00	91.312,00	99.800,00	-8.488,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.312,00	99.800,00	-8.488,00	91.312,00	99.800,00	-8.488,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.312,00	99.800,00	-8.488,00	91.312,00	99.800,00	-8.488,00
853501	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	24.516,73	0,00	24.516,73	24.516,73	0,00	24.516,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.516,73	0,00	24.516,73	24.516,73	0,00	24.516,73
853501	755000	Transfers an Unternehmen	65.108,00	130.000,00	-64.892,00	65.108,00	130.000,00	-64.892,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.108,00	130.000,00	-64.892,00	65.108,00	130.000,00	-64.892,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.624,73	130.000,00	-40.375,27	89.624,73	130.000,00	-40.375,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.624,73	130.000,00	-40.375,27	89.624,73	130.000,00	-40.375,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.687,27	-30.200,00	31.887,27	1.687,27	-30.200,00	31.887,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.687,27	-30.200,00	31.887,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.687,27	-30.200,00	31.887,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.687,27	-30.200,00	31.887,27
Fonds 853600 Gemeinde WH Eisenkappel 331								
Operative Gebarung								
853600	811000	Miet- und Pachterträge	30.468,63	26.900,00	3.568,63	30.261,27	26.900,00	3.361,27
853600	811100	Betriebskostenerträge	12.229,72	10.200,00	2.029,72	12.128,37	10.200,00	1.928,37
853600	811300	Mieterträge Carport	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.698,35	37.500,00	5.198,35	42.389,64	37.500,00	4.889,64
853600	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.361,50	1.300,00	61,50	1.361,50	1.300,00	61,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.361,50	1.300,00	61,50	1.361,50	1.300,00	61,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.059,85	38.800,00	5.259,85	43.751,14	38.800,00	4.951,14
853600	823000	Sonstige Zinserträge	209,57	100,00	109,57	209,57	100,00	109,57
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	209,57	100,00	109,57	209,57	100,00	109,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	209,57	100,00	109,57	209,57	100,00	109,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.269,42	38.900,00	5.369,42	43.960,71	38.900,00	5.060,71
853600	600000	Strom	205,14	400,00	-194,86	224,58	400,00	-175,42
853600	670000	Versicherungen	2.441,47	2.300,00	141,47	2.441,47	2.300,00	141,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.646,61	2.700,00	-53,39	2.666,05	2.700,00	-33,95
853600	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.680,34	10.000,00	-5.319,66	4.548,34	10.000,00	-5.451,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.680,34	10.000,00	-5.319,66	4.548,34	10.000,00	-5.451,66
853600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.412,40	1.500,00	-87,60	1.412,40	1.500,00	-87,60
853600	710100	Kapitalertragssteuer	26,16	100,00	-73,84	26,16	100,00	-73,84
853600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.805,52	5.000,00	1.805,52	6.805,52	5.000,00	1.805,52
853600	720109	Interne Vergütung Personal	5.249,15	3.000,00	2.249,15	5.249,15	3.000,00	2.249,15
853600	720209	Interne Vergütung Maschinen	16,48	500,00	-483,52	16,48	500,00	-483,52
853600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	750,00	200,00	550,00	750,00	200,00	550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.259,71	10.300,00	3.959,71	14.259,71	10.300,00	3.959,71
853600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.035,12	13.100,00	-64,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.035,12	13.100,00	-64,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.621,78	36.100,00	-1.478,22	21.474,10	23.000,00	-1.525,90
853600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	547,04	600,00	-52,96	547,04	600,00	-52,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	547,04	600,00	-52,96	547,04	600,00	-52,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	547,04	600,00	-52,96	547,04	600,00	-52,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.168,82	36.700,00	-1.531,18	22.021,14	23.600,00	-1.578,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.100,60	2.200,00	6.900,60	21.939,57	15.300,00	6.639,57
853600	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.426,51	0,00	54.426,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.426,51	0,00	54.426,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.426,51	0,00	54.426,51			
853600	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	190,13	0,00	190,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190,13	0,00	190,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190,13	0,00	190,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	54.236,38	0,00	54.236,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.336,98	2.200,00	61.136,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.939,57	15.300,00	6.639,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.081,98	15.100,00	-18,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.081,98	15.100,00	-18,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.081,98	15.100,00	-18,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.081,98	15.100,00	-18,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.081,98	-15.100,00	18,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.857,59	200,00	6.657,59
Fonds 853700 Gemeinde WH Rechberg 34								
Operative Gebarung								
853700	811000	Miet- und Pachterträge	9.823,08	9.800,00	23,08	9.823,08	9.800,00	23,08
853700	811100	Betriebskostenerträge	4.315,60	3.900,00	415,60	4.315,60	3.900,00	415,60
853700	811300	Mieterträge Carport	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.138,68	15.300,00	-1.161,32	14.138,68	15.300,00	-1.161,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.138,68	15.300,00	-1.161,32	14.138,68	15.300,00	-1.161,32
853700	823000	Sonstige Zinserträge	21,95	100,00	-78,05	21,95	100,00	-78,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21,95	100,00	-78,05	21,95	100,00	-78,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21,95	100,00	-78,05	21,95	100,00	-78,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.160,63	15.400,00	-1.239,37	14.160,63	15.400,00	-1.239,37
853700	600000	Strom	112,16	300,00	-187,84	110,95	300,00	-189,05
853700	670000	Versicherungen	719,98	700,00	19,98	719,98	700,00	19,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	832,14	1.000,00	-167,86	830,93	1.000,00	-169,07

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
853700	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.360,29	3.000,00	-1.639,71	1.360,29	3.000,00	-1.639,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.360,29	3.000,00	-1.639,71	1.360,29	3.000,00	-1.639,71
853700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	294,60	300,00	-5,40	294,60	300,00	-5,40
853700	710100	Kapitalertragssteuer	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
853700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.449,42	2.800,00	1.649,42	4.449,42	2.800,00	1.649,42
853700	720109	Interne Vergütung Personal	1.780,27	1.000,00	780,27	1.780,27	1.000,00	780,27
853700	720209	Interne Vergütung Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.529,79	4.700,00	1.829,79	6.529,79	4.700,00	1.829,79
853700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.351,48	1.400,00	-48,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.351,48	1.400,00	-48,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.073,70	10.100,00	-26,30	8.721,01	8.700,00	21,01
853700	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	132,17	200,00	-67,83	132,17	200,00	-67,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	132,17	200,00	-67,83	132,17	200,00	-67,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	132,17	200,00	-67,83	132,17	200,00	-67,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.205,87	10.300,00	-94,13	8.853,18	8.900,00	-46,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.954,76	5.100,00	-1.145,24	5.307,45	6.500,00	-1.192,55
853700	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.167,70	0,00	20.167,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.167,70	0,00	20.167,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.167,70	0,00	20.167,70			
853700	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16,45	0,00	16,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16,45	0,00	16,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16,45	0,00	16,45			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.151,25	0,00	20.151,25			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.106,01	5.100,00	19.006,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.307,45	6.500,00	-1.192,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.114,51	1.800,00	314,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.114,51	1.800,00	314,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.114,51	1.800,00	314,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.114,51	1.800,00	314,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.114,51	-1.800,00	-314,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.192,94	4.700,00	-1.507,06
Fonds 853800 Gemeinde WH Rechberg 44-46								
Operative Gebarung								
853800	811000	Miet- und Pachterträge	37.922,02	37.200,00	722,02	37.029,06	37.200,00	-170,94
853800	811100	Betriebskostenerträge	13.111,67	12.800,00	311,67	12.846,22	12.800,00	46,22
853800	811200	Mieterträge Garage	2.580,00	1.700,00	880,00	2.580,00	1.700,00	880,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.613,69	51.700,00	1.913,69	52.455,28	51.700,00	755,28
853800	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.349,23	7.300,00	49,23	7.349,23	7.300,00	49,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.349,23	7.300,00	49,23	7.349,23	7.300,00	49,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.962,92	59.000,00	1.962,92	59.804,51	59.000,00	804,51
853800	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.731,57	4.700,00	31,57	4.731,57	4.700,00	31,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.731,57	4.700,00	31,57	4.731,57	4.700,00	31,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.731,57	4.700,00	31,57	4.731,57	4.700,00	31,57
853800	823000	Sonstige Zinserträge	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.700,44	63.700,00	2.000,44	64.542,03	63.700,00	842,03
853800	600000	Strom	454,49	700,00	-245,51	548,37	700,00	-151,63
853800	670000	Versicherungen	2.622,63	2.600,00	22,63	2.622,63	2.600,00	22,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.077,12	3.300,00	-222,88	3.171,00	3.300,00	-129,00
853800	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.049,71	15.000,00	-9.950,29	5.016,71	15.000,00	-9.983,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.049,71	15.000,00	-9.950,29	5.016,71	15.000,00	-9.983,29
853800	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.065,00	1.100,00	-35,00	1.065,00	1.100,00	-35,00
853800	710100	Kapitalertragssteuer	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
853800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.661,82	8.000,00	1.661,82	9.661,82	8.000,00	1.661,82
853800	720109	Interne Vergütung Personal	6.530,94	4.000,00	2.530,94	6.530,94	4.000,00	2.530,94
853800	720209	Interne Vergütung Maschinen	1.051,77	500,00	551,77	1.051,77	500,00	551,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.311,03	13.600,00	4.711,03	18.311,03	13.600,00	4.711,03
853800	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.674,33	11.900,00	-225,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.674,33	11.900,00	-225,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.112,19	43.800,00	-5.687,81	26.498,74	31.900,00	-5.401,26
853800	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.866,97	7.300,00	-3.433,03	3.866,97	7.300,00	-3.433,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.866,97	7.300,00	-3.433,03	3.866,97	7.300,00	-3.433,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.866,97	7.300,00	-3.433,03	3.866,97	7.300,00	-3.433,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.979,16	51.100,00	-9.120,84	30.365,71	39.200,00	-8.834,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.721,28	12.600,00	11.121,28	34.176,32	24.500,00	9.676,32
853800	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.459,76	0,00	5.459,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.459,76	0,00	5.459,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.459,76	0,00	5.459,76			
853800	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,45	0,00	4,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,45	0,00	4,45			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,45	0,00	4,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.455,31	0,00	5.455,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.176,59	12.600,00	16.576,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.176,32	24.500,00	9.676,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853800	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.364,52	16.500,00	-135,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.364,52	16.500,00	-135,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.364,52	16.500,00	-135,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.364,52	16.500,00	-135,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.364,52	-16.500,00	135,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.811,80	8.000,00	9.811,80
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)	79.459,04	23.300,00	56.159,04	137.398,15	86.900,00	50.498,15
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	581.959,02	23.300,00	558.659,02			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-55.000,00	-65.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.398,15	31.900,00	-14.501,85
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.823,45	-103.100,00	116.923,45
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.221,60	-71.200,00	102.421,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	331.195,95	400.800,00	-69.604,05	409.311,91	529.300,00	-119.988,09
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.172.585,72	400.800,00	771.785,72			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-347.669,67	-385.100,00	37.430,33
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.642,24	144.200,00	-82.557,76
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-437.384,96	-260.300,00	-177.084,96
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.742,72	-116.100,00	-259.642,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 897000		Kurbetriebe						
Operative Gebarung								
897000	811000	Miet- und Pachterträge	33.356,44	31.000,00	2.356,44	33.236,77	31.000,00	2.236,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.356,44	31.000,00	2.356,44	33.236,77	31.000,00	2.236,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.356,44	31.000,00	2.356,44	33.236,77	31.000,00	2.236,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.356,44	31.000,00	2.356,44	33.236,77	31.000,00	2.236,77
897000	700000	Miet- und Pachtaufwand	25.402,21	24.800,00	602,21	25.402,21	24.800,00	602,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.402,21	24.800,00	602,21	25.402,21	24.800,00	602,21
897000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.189,80	3.200,00	-10,20	3.189,80	3.200,00	-10,20
897000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.274,80	3.200,00	74,80	3.274,80	3.200,00	74,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.677,01	28.000,00	677,01	28.677,01	28.000,00	677,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.677,01	28.000,00	677,01	28.677,01	28.000,00	677,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.679,43	3.000,00	1.679,43	4.559,76	3.000,00	1.559,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.679,43	3.000,00	1.679,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - 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)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
UA 897		Kurbetriebe						
UA 897	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.679,43	3.000,00	1.679,43	4.559,76	3.000,00	1.559,76
UA 897	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.679,43	3.000,00	1.679,43			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.679,43	3.000,00	1.679,43	4.559,76	3.000,00	1.559,76
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.679,43	3.000,00	1.679,43			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.559,76	3.000,00	1.559,76
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.445,51	204.900,00	-143.454,49	140.845,84	277.000,00	-136.154,16
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	999.473,06	204.900,00	794.573,06			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.155,53	-299.600,00	-24.555,53
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.309,69	-22.600,00	-160.709,69
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-437.384,96	-260.300,00	-177.084,96
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.694,65	-282.900,00	-337.794,65
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-11.327,14	0,00	-11.327,14

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	823000	Sonstige Zinserträge	20,84	100,00	-79,16	20,84	100,00	-79,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,84	100,00	-79,16	20,84	100,00	-79,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,84	100,00	-79,16	20,84	100,00	-79,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,84	100,00	-79,16	20,84	100,00	-79,16
910000	710100	Kapitalertragssteuer	3,09	100,00	-96,91	3,09	100,00	-96,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,09	100,00	-96,91	3,09	100,00	-96,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,09	100,00	-96,91	3,09	100,00	-96,91
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.941,23	6.000,00	4.941,23	10.941,23	6.000,00	4.941,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.941,23	6.000,00	4.941,23	10.941,23	6.000,00	4.941,23
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	442,26	500,00	-57,74	442,26	500,00	-57,74
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	442,26	500,00	-57,74	442,26	500,00	-57,74
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.512,27	6.000,00	512,27	6.512,27	6.000,00	512,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.512,27	6.000,00	512,27	6.512,27	6.000,00	512,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.895,76	12.500,00	5.395,76	17.895,76	12.500,00	5.395,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.898,85	12.600,00	5.298,85	17.898,85	12.600,00	5.298,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01			
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)				-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01
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)				-17.878,01	-12.500,00	-5.378,01

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 (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	395,74	0,00	395,74	395,74	0,00	395,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	395,74	0,00	395,74	395,74	0,00	395,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	395,74	0,00	395,74	395,74	0,00	395,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	395,74	0,00	395,74	395,74	0,00	395,74
912000	710100	Kapitalertragssteuer	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	98,94
912000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.715,90	0,00	16.715,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.814,84	0,00	16.814,84	98,94	0,00	98,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.814,84	0,00	16.814,84	98,94	0,00	98,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.814,84	0,00	16.814,84	98,94	0,00	98,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.419,10	0,00	-16.419,10	296,80	0,00	296,80
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	63.286,45	0,00	63.286,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.286,45	0,00	63.286,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.286,45	0,00	63.286,45			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	296,80	0,00	296,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	296,80	0,00	296,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	296,80	0,00	296,80			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.989,65	0,00	62.989,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.570,55	0,00	46.570,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				296,80	0,00	296,80

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				296,80	0,00	296,80
912000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				16.715,90	0,00	16.715,90
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.715,90	0,00	16.715,90
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.715,90	0,00	16.715,90
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				16.715,90	0,00	16.715,90
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.419,10	0,00	-16.419,10	296,80	0,00	296,80
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.570,55	0,00	46.570,55			
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)				296,80	0,00	296,80
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)				296,80	0,00	296,80
UA 912	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				16.715,90	0,00	16.715,90

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	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
914000	861103	Transfers von Ländern, BZ OTH	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
914000	861104	BZ OTH Restmittel	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	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
914000	779010	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
914000	779020	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT	13.729,70	12.000,00	1.729,70	13.729,70	12.000,00	1.729,70
914000	779030	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2236/3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	43.729,70	42.000,00	1.729,70	43.729,70	42.000,00	1.729,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.729,70	42.000,00	1.729,70	43.729,70	42.000,00	1.729,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.729,70	42.000,00	1.729,70	43.729,70	42.000,00	1.729,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.729,70	0,00	-1.729,70	-1.729,70	0,00	-1.729,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.729,70	0,00	-1.729,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.729,70	0,00	-1.729,70
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.729,70	0,00	-1.729,70
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.729,70	0,00	-1.729,70	-1.729,70	0,00	-1.729,70
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.729,70	0,00	-1.729,70			
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)				-1.729,70	0,00	-1.729,70
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)				-1.729,70	0,00	-1.729,70
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.026,81	-12.500,00	-23.526,81	-19.310,91	-12.500,00	-6.810,91
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.962,84	-12.500,00	39.462,84			
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)				-19.310,91	-12.500,00	-6.810,91
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)				-19.310,91	-12.500,00	-6.810,91
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				16.715,90	0,00	16.715,90

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	34.260,50	35.100,00	-839,50	34.260,50	35.100,00	-839,50
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	155.413,68	150.900,00	4.513,68	155.413,68	150.900,00	4.513,68
920000	833000	Kommunalsteuer	292.849,88	250.000,00	42.849,88	288.455,23	250.000,00	38.455,23
920000	834100	Ortstaxe	131.528,00	130.400,00	1.128,00	131.547,20	130.400,00	1.147,20
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.626,67	5.800,00	1.826,67	9.493,35	5.800,00	3.693,35
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.503,57	3.500,00	3,57	3.486,31	3.500,00	-13,69
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	16.389,28	18.900,00	-2.510,72	21.877,28	18.900,00	2.977,28
920000	849000	Nebenansprüche	2.643,07	1.400,00	1.243,07	2.106,01	1.400,00	706,01
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.881,18	7.500,00	381,18	7.815,82	7.500,00	315,82
920000	857000	Kommissionsgebühren	239,00	300,00	-61,00	202,00	300,00	-98,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	652.334,83	604.000,00	48.334,83	654.657,38	604.000,00	50.657,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	652.334,83	604.000,00	48.334,83	654.657,38	604.000,00	50.657,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	652.334,83	604.000,00	48.334,83	654.657,38	604.000,00	50.657,38
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)	652.334,83	604.000,00	48.334,83	654.657,38	604.000,00	50.657,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	652.334,83	604.000,00	48.334,83			
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)				654.657,38	604.000,00	50.657,38
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				654.657,38	604.000,00	50.657,38
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	652.334,83	604.000,00	48.334,83	654.657,38	604.000,00	50.657,38
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	652.334,83	604.000,00	48.334,83			
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)				654.657,38	604.000,00	50.657,38
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)				654.657,38	604.000,00	50.657,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
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)	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.311.761,37	2.284.300,00	27.461,37
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.964.096,20	2.888.300,00	75.796,20	2.966.418,75	2.888.300,00	78.118,75
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.964.096,20	2.888.300,00	75.796,20			
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)				2.966.418,75	2.888.300,00	78.118,75
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)				2.966.418,75	2.888.300,00	78.118,75

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	Landesumlage	64.338,96	64.600,00	-261,04	64.338,96	64.600,00	-261,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.338,96	64.600,00	-261,04	64.338,96	64.600,00	-261,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.338,96	64.600,00	-261,04	64.338,96	64.600,00	-261,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.338,96	64.600,00	-261,04	64.338,96	64.600,00	-261,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.338,96	-64.600,00	261,04	-64.338,96	-64.600,00	261,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.338,96	-64.600,00	261,04			
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)				-64.338,96	-64.600,00	261,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.338,96	-64.600,00	261,04

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)	-64.338,96	-64.600,00	261,04	-64.338,96	-64.600,00	261,04
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.338,96	-64.600,00	261,04			
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)				-64.338,96	-64.600,00	261,04
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)				-64.338,96	-64.600,00	261,04
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.338,96	-64.600,00	261,04	-64.338,96	-64.600,00	261,04
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.338,96	-64.600,00	261,04			
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)				-64.338,96	-64.600,00	261,04
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)				-64.338,96	-64.600,00	261,04

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	860300	§ 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
940000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	629.860,00	635.000,00	-5.140,00	629.860,00	635.000,00	-5.140,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	629.860,00	637.200,00	-7.340,00	629.860,00	637.200,00	-7.340,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	629.860,00	637.200,00	-7.340,00	629.860,00	637.200,00	-7.340,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	629.860,00	637.200,00	-7.340,00	629.860,00	637.200,00	-7.340,00
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)	629.860,00	637.200,00	-7.340,00	629.860,00	637.200,00	-7.340,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	629.860,00	637.200,00	-7.340,00			
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)				629.860,00	637.200,00	-7.340,00
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)				629.860,00	637.200,00	-7.340,00

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)	629.860,00	637.200,00	-7.340,00	629.860,00	637.200,00	-7.340,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	629.860,00	637.200,00	-7.340,00			
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)				629.860,00	637.200,00	-7.340,00
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)				629.860,00	637.200,00	-7.340,00

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	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	60.697,00	60.700,00	-3,00	60.697,00	60.700,00	-3,00
941000	860100	Finanzaufweisung § 24 FAG	20.424,00	20.400,00	24,00	20.424,00	20.400,00	24,00
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	284.700,00	284.700,00	0,00	284.700,00	283.000,00	1.700,00
941000	860300	§ 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	2.216,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	368.037,00	365.800,00	2.237,00	368.037,00	364.100,00	3.937,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	368.037,00	365.800,00	2.237,00	368.037,00	364.100,00	3.937,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	368.037,00	365.800,00	2.237,00	368.037,00	364.100,00	3.937,00
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)	368.037,00	365.800,00	2.237,00	368.037,00	364.100,00	3.937,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.037,00	365.800,00	2.237,00			
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)				368.037,00	364.100,00	3.937,00
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)				368.037,00	364.100,00	3.937,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	368.037,00	365.800,00	2.237,00	368.037,00	364.100,00	3.937,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.037,00	365.800,00	2.237,00			
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)				368.037,00	364.100,00	3.937,00
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)				368.037,00	364.100,00	3.937,00

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 nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
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)	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90.050,36	90.000,00	50,36			
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)				90.050,36	90.000,00	50,36
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)				90.050,36	90.000,00	50,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.050,36	90.000,00	50,36	90.050,36	90.000,00	50,36
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90.050,36	90.000,00	50,36			
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)				90.050,36	90.000,00	50,36
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)				90.050,36	90.000,00	50,36

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	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
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)	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.884,64	98.800,00	-14.915,36			
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)				83.884,64	98.800,00	-14.915,36
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)				83.884,64	98.800,00	-14.915,36

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)	83.884,64	98.800,00	-14.915,36	83.884,64	98.800,00	-14.915,36
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.884,64	98.800,00	-14.915,36			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.884,64	98.800,00	-14.915,36
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.884,64	98.800,00	-14.915,36
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.171.832,00	1.191.800,00	-19.968,00	1.171.832,00	1.190.100,00	-18.268,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.171.832,00	1.191.800,00	-19.968,00			
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)				1.171.832,00	1.190.100,00	-18.268,00
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)				1.171.832,00	1.190.100,00	-18.268,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.071,71	4.100,00	971,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.071,71	4.100,00	971,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.071,71	4.100,00	971,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.071,71	4.100,00	971,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71			
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)				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	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				247,00	0,00	247,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				247,00	0,00	247,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				247,00	0,00	247,00
980000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				5.071,71	4.100,00	971,71
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.071,71	4.100,00	971,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.071,71	4.100,00	971,71
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.824,71	-4.100,00	-724,71
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71			
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				-4.824,71	-4.100,00	-724,71
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.824,71	-4.100,00	-724,71			
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				-4.824,71	-4.100,00	-724,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.030.737,72	3.998.900,00	31.837,72	4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.093.727,37	3.998.900,00	94.827,37			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.054.600,88	4.001.300,00	53.300,88
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.891,19	-4.100,00	15.991,19

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		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200059 Leader Projekt Flaniermeile (031020_FLANIERMEILE)										
	031020	39.631,64	0,00	0,00	72.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,96
Summe	1200059	39.631,64	0,00	0,00	72.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,96
1200049 Wiederherstellung Gd (1000026)										
	612010	0,00	531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,82
Summe	1200049	0,00	531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,82
1200021 Anschaffung TLFA 4000 FF Eisenkappel (1000049)										
	163000	0,00	0,00	5.388,76	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.388,76
Summe	1200021	0,00	0,00	5.388,76	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.388,76
1200034 Umbau Recyclinghof (1000071)										
	852001	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00
Summe	1200034	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00
1200037 Projekt Unterlobnig (1000074)										
	612060	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,89
Summe	1200037	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,89
1200038 Katastrophenschäden 2023 (1000075)										
	612090	24.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.492,74
Summe	1200038	24.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.492,74
1200047 Rüsthaus Rechberg in (1000090)										
	163100	50.590,42	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.690,42
Summe	1200047	50.590,42	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.690,42
1200048 Anschaffung MTF-Auto (1000091)										

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 oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
163100		9.549,30	0,00	0,00	6.849,38	0,00	0,00	0,00	2.739,82	39,90
Summe	1200048	9.549,30	0,00	0,00	6.849,38	0,00	0,00	0,00	2.739,82	39,90
1200053 Katastrophenschäden 2024 (612_KAT_2024)										
612011		157.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.562,94
944000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.050,36	90.050,36
Summe	1200053	157.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.050,36	-67.512,58
1200057 Wiederverleihung ARA und ABA (8510_WIEDERV_KANAL)										
851000		183.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.372,86
Summe	1200057	183.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.372,86
1200050 Baulandmodell Rechberg (BAULANDMODELL_RECHBERG)										
840000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840001		62.600,29	0,00	11.327,14	0,00	0,00	0,00	62.199,43	6.790,56	17.716,84
Summe	1200050	62.600,29	0,00	11.327,14	0,00	0,00	0,00	62.199,43	6.790,56	17.716,84
1200072 FF Ankauf Atemschutz (FF_ATEMSCHUTZ)										
163003		33.185,88	0,00	0,00	33.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	33.185,88	0,00	0,00	33.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Ankauf Uniformen FF EK RB (FF_EK_RB_UNIFORMEN)										
163000		27.930,00	2.600,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.416,00
163100		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe	1200070	27.930,00	4.100,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.916,00
1200062 FF Auto Waldbrand (FFAUTO_WALDBRAND)										
163002		77.945,17	0,00	0,00	10.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.509,90
Summe	1200062	77.945,17	0,00	0,00	10.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.509,90

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
1200063	Kat-Schaden 25 (KATASTROPHENSCHADEN_25)									
	612013	38.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.057,82
Summe	1200063	38.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.057,82
1200056	Sanierungsvorbereitung Komposchebene (PROJEKT_LEISAN_QUARTIER)									
	853501	89.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312,00	1.687,27
Summe	1200056	89.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312,00	1.687,27
1200065	Rednerpult (REDNERPULT)									
	771020	0,00	-247,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00
Summe	1200065	0,00	-247,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00
1200069	Projekt alterserweiterte Gruppe KG (SPIELHAUS_KG)									
	240000	36.953,11	0,00	0,00	36.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200069	36.953,11	0,00	0,00	36.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		831.784,90	4.824,71	16.715,90	225.307,24	0,00	0,00	72.199,43	190.892,74	-321.844,88
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	616000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	30.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.179,99
	851000	41.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.481,81
Summe	2002025	80.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.161,80
2200071	Smartboard Bildungszentrum									
	211000	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Summe	2200071	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
II)	Summe sonstige Investitionen	80.161,80	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.661,80
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	911.946,70	4.824,71	16.715,90	233.807,24	0,00	0,00	72.199,43	190.892,74	-393.506,68

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	654.657,38	654.657,38	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.311.761,37	2.311.761,37	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.830.694,07	570.058,80	1.260.635,27
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	224.770,17	191.481,81	33.288,36
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	7.833,36	7.833,36	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.334.570,79	2.163.303,69	171.267,10
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.641,62	1.649,35	3.992,27
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	436.395,51	425.449,70	10.945,81
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.806.324,27	6.326.195,46	1.480.128,81
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.628.881,21	1.527.761,08	101.120,13
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.051.792,07	1.342.373,45	709.418,62
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	88.158,48	88.158,48	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.892.112,68	2.737.804,67	154.308,01
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	127.401,02	40.239,14	87.161,88
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.788.345,46	5.736.336,82	1.052.008,64
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	822.321,97	566.999,31	255.322,66

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-88.158,48	-88.158,48	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		734.163,49	478.840,83	255.322,66
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		283.815,32	111.017,81	172.797,51
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.	844.640,64
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.250,87
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.	-120.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	121.772,25
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-559.157,21
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.652,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	6.505,82
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	490.961,13
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	601.978,94	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	B / VI		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	C / V		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	42 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	63 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	18 / 2		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	36 / 8		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	D / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	36 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	45 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	18 / 2		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	30 / 6		3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00
	240000 Kindergärten	39 / 9		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	250000 Schülerhorte	39 / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	27 / 5		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	42 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	30 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	33 / 7		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	831000 Freibäder	30 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			20,37	20,37	0,00	19,29	19,29	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
Summe Meldegruppe 1				23,37	22,37	1,00	22,29	21,29	1,00
Gesamtsummen				23,37	22,37	1,00	22,29	21,29	1,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	2,00	2,00	154.270,64				154.270,64
Vertragsbedienstete	20,37	19,29	983.144,77				983.144,77
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	120.214,32				120.214,32
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				45.937,19	325.314,29	0,00	371.251,48
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	22,37	21,29	1.257.629,73	45.937,19	325.314,29	0,00	1.628.881,21

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	52.041,27	0,00
	Transfers	750.497,38	25.768,73
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	124.420,88	0,00
	Transfers	1.545.090,16	1.652.153,22
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.000,00	844.095,75
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	20.604,00	0,00
	Transfers	33.623,25	72.264,75
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	197.066,15	0,00
	Transfers	2.334.210,79	2.594.282,45

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100036695	Grundstückserlöse aus Verkäufen Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	840000	935000	30.157,14	23.332,16	53.489,30	0,00	30.157,14	42.162,16
100036694	Ausfinanzierung Vorhaben Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	912000	935000	100.978,41	296,80	101.275,21	0,00	95.609,97	57.918,01
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				131.135,55	23.628,96	154.764,51	0,00	125.767,11	100.080,17
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100036691	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	710100	934000	75.391,78	542,13	75.933,91	0,00	75.391,78	75.933,91
100036688	Tierschadenshilfsfonds Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	748000	934000	367,59	0,31	367,90	0,00	367,59	367,90
100036674	Aufbahrungshalle Bad Eisenkappel Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	817000	934000	22.364,15	70,72	22.434,87	0,00	22.364,15	22.434,87
100036673	Bauhof - Wirtschaftshöfe Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	820000	934000	31.368,37	203,84	31.572,21	0,00	31.368,37	31.572,21
100036689	Sonstige Märkte Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	828000	934000	12.748,12	10,41	12.758,53	0,00	12.748,12	12.758,53
100036675	Betriebe der Wasserversorgung Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	850000	934000	14.978,67	46,52	15.025,19	0,00	14.978,67	15.025,19
100036676	Betriebe der Abwasserbeseitigung	851000	934000	207.909,14	1.027,38	208.936,52	0,00	207.909,14	0,00

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
	Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227								
100036677	Betriebe der Müllbeseitigung Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	852000	934000	116.001,98	366,72	116.368,70	0,00	116.001,98	116.368,70
100036687	Wohnhaus Bad Eisenkappel 79 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853000	934000	4.898,23	4,00	4.902,23	0,00	4.898,23	4.902,23
100036678	Wohnhaus Bad Eisenkappel 151 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853100	934000	5.016,80	4,11	5.020,91	0,00	5.016,80	5.020,91
100036679	Wohnhaus Bad Eisenkappel 226 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853200	934000	23.531,61	19,21	23.550,82	0,00	23.531,61	23.550,82
100036680	Wohnhaus Bad Eisenkappel 301 - 303 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853300	934000	1.154,92	0,94	1.155,86	0,00	1.154,92	1.155,86
100036681	Wohnhaus Bad Eisenkappel 308-315 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853400	934000	119.351,36	775,58	120.126,94	0,00	119.351,36	120.126,94
100036682	Wohnhaus Bad Eisenkappel 317-318 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853500	934000	268.704,12	795,38	269.499,50	0,00	268.704,12	149.499,50
100036683	Wohnhaus Bad Eisenkappel 331 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853600	934000	54.236,38	190,13	54.426,51	0,00	54.236,38	54.426,51
100036684	Wohnhaus Rechberg 34 Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227	853700	934000	20.151,25	16,45	20.167,70	0,00	20.151,25	20.167,70
100036685	Wohnhaus Rechberg 44-46	853800	934000	5.455,31	4,45	5.459,76	0,00	5.455,31	5.459,76

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
	Posojilnica Bank eGen AT52 3910 0000 0802 8227								
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				983.629,78	4.078,28	987.708,06	0,00	983.629,78	658.771,54
Innere Darlehen									
100040022	Inneres Darlehen von 317 an 301		288					0,00	120.000,00
100036682	Wohnhaus Bad Eisenkappel 317-318		336					0,00	-120.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				1.114.765,33	27.707,24	1.142.472,57	0,00	1.109.396,89	758.851,71

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
100036673	Bauhof - Wirtschaftshöfe								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294000	31.368,37	63.091,32	62.887,48	203,84		31.572,21
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294000	31.368,37			203,84		31.572,21
100036674	Aufbahnhalle Bad Eisenkappel								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	817000	294001	22.364,15	44.816,57	44.745,85	70,72		22.434,87
	Zahlungsmittelreserve SOLL	817000	294001	22.364,15			70,72		22.434,87
100036675	Betriebe der Wasserversorgung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294002	14.978,67	30.015,60	29.969,08	46,52		15.025,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294002	14.978,67			46,52		15.025,19
100036676	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294003	207.909,14	625.380,26	833.289,40	-207.909,14		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294003	207.909,14			-207.909,14		0,00
100036677	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294004	116.001,98	232.461,71	232.094,99	366,72		116.368,70
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294004	116.001,98			366,72		116.368,70
100036678	Wohnhaus Bad Eisenkappel 151								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294005	5.016,80	5.020,91	5.016,80	4,11		5.020,91
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294005	5.016,80			4,11		5.020,91

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
100036679	Wohnhaus Bad Eisenkappel 226								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853200	294006	23.531,61	23.550,82	23.531,61	19,21		23.550,82
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853200	294006	23.531,61			19,21		23.550,82
100036680	Wohnhaus Bad Eisenkappel 301 - 303								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853300	294007	1.154,92	1.155,86	1.154,92	0,94		1.155,86
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853300	294007	1.154,92			0,94		1.155,86
100036681	Wohnhaus Bad Eisenkappel 308-315								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853400	294008	119.351,36	240.051,85	239.276,27	775,58		120.126,94
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853400	294008	119.351,36			775,58		120.126,94
100036682	Wohnhaus Bad Eisenkappel 317-318								
	Inneres Darlehen 100040022	853300		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853500	294009	268.704,12	1.226.005,90	1.345.210,52	-119.204,62		149.499,50
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853500	294009	268.704,12			795,38		269.499,50
100036683	Wohnhaus Bad Eisenkappel 331								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853600	294010	54.236,38	217.482,11	217.291,98	190,13		54.426,51
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853600	294010	54.236,38			190,13		54.426,51
100036684	Wohnhaus Rechberg 34								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853700	294011	20.151,25	20.167,70	20.151,25	16,45		20.167,70
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853700	294011	20.151,25			16,45		20.167,70

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
100036685	Wohnhaus Rechberg 44-46								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853800	294012	5.455,31	5.459,76	5.455,31	4,45		5.459,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853800	294012	5.455,31			4,45		5.459,76
100036687	Wohnhaus Bad Eisenkappel 79								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294014	4.898,23	4.902,23	4.898,23	4,00		4.902,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294014	4.898,23			4,00		4.902,23
100036688	Tierschadenshilfsfonds								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	748000	294015	367,59	367,90	367,59	0,31		367,90
	Zahlungsmittelreserve SOLL	748000	294015	367,59			0,31		367,90
100036689	Sonstige Märkte								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	828000	294016	12.748,12	12.758,53	12.748,12	10,41		12.758,53
	Zahlungsmittelreserve SOLL	828000	294016	12.748,12			10,41		12.758,53
100036691	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	710100	294017	75.391,78	151.687,98	151.145,85	542,13		75.933,91
	Zahlungsmittelreserve SOLL	710100	294017	75.391,78			542,13		75.933,91
100036694	Ausfinanzierung Vorhaben								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	95.609,97	191.591,77	229.283,73	-37.691,96		57.918,01
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	95.609,97			-37.691,96		57.918,01

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
100036695	Grundstückserlöse aus Verkäufen								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	295001	30.157,14	83.670,10	71.665,08	12.005,02		42.162,16
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	295001	30.157,14			12.005,02		42.162,16
Summe	Innere Darlehen			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			1.109.396,89	3.179.638,88	3.530.184,06	-350.545,18		758.851,71
	Zahlungsmittelreserven SOLL			1.109.396,89			-230.545,18		878.851,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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									
100036637	D00027 Regionalfonds Katastrophenschäden 2017 Fonds/Konto/VHC 612000/341000 Höhe gesamt 130.300,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN 943002460	50.652,39	0,00	16.633,33	759,79	17.393,12	0,00	34.019,06	17.393,12
100036644	D00031 Regionalfonds Wiederherstellung der Straßen Fonds/Konto/VHC 612010/341000/1200049 Höhe gesamt 212.600,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR IBAN 943003246	136.010,97	0,00	26.398,27	2.040,16	28.438,43	0,00	109.612,70	28.438,43
100036645	D00033 Regionalfonds Wiederherstellung Straßen Fonds/Konto/VHC 612010/341000/1200049 Höhe gesamt 193.100,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN 943003599	146.917,15	0,00	23.583,90	2.203,76	25.787,66	0,00	123.333,25	25.787,66
100036646	D00034 Regionalfonds Wiederherstellung der Straßen Fonds/Konto/VHC 612010/341000/1200049 Höhe gesamt 296.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN 943003629	224.716,71	0,00	36.072,68	3.370,75	39.443,43	0,00	188.644,03	39.443,43
100036639	D00028 Regionalfonds Katastrophensch. 2019 Lobnig Fonds/Konto/VHC 612030/341000/1200012 Höhe gesamt 45.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2027 EUR IBAN 943002754	17.386,05	0,00	5.709,28	260,79	5.970,07	0,00	11.676,77	5.970,07
100036642	D00029 Regionalfonds Sofortmaßnahmen Vaia Fonds/Konto/VHC 633010/341000	46.550,24	0,00	15.286,28	698,25	15.984,53	0,00	31.263,96	15.984,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	120.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2027							
	IBAN	943002762							
100036643	D00030 Regionalfonds Wildbach, Lawinenverbauung B01								
	Fonds/Konto/VHC	633020/341000/1200014	72.904,21	0,00	17.821,03	1.093,56	18.914,59	0,00	55.083,18
	Höhe gesamt	142.400,00							18.914,59
	Laufzeit / Währ.	2020-2028							
	IBAN	943003068							
100036647	D00035 Regfond Wildbach-Lawinenverb BA01 - DP 2020								
	Fonds/Konto/VHC	633030/341000/1200027	117.959,75	0,00	19.513,01	353,88	19.866,89	0,00	98.446,74
	Höhe gesamt	157.000,00							19.866,89
	Laufzeit / Währ.	2022-2030							
	IBAN	943003734							
100038655	DL0038RegFonds Darlehen Ebriacherklamm Schutzm WLW								
	Fonds/Konto/VHC	633040/341000/1200061	90.000,00	0,00	11.238,55	148,50	11.387,05	0,00	78.761,45
	Höhe gesamt	90.000,00							11.387,05
	Laufzeit / Währ.	2024-2031							
100038654	DL000037 ÜK Geopark EVTZ								
	Fonds/Konto/VHC	771010/341000/1200060	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Höhe gesamt	500.000,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2024-2028							
100036619	D00005 Fondsdarlehen Wasserschiene Vellachtal								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	46.250,75	0,00	11.426,12	434,30	11.860,42	0,00	34.824,63
	Höhe gesamt	113.457,00							11.860,42
	Laufzeit / Währ.	2005-2028							
100036621	D00006 Fondsdarlehen WVA Eisenkappel								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	68.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.310,00
	Höhe gesamt	68.310,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2005-2039							
100036629	D00007 Fondsdarlehen WVA Eisenkappel BA 411								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200051	8.868,07	88,68	0,00	88,68	88,68	0,00	8.956,75
	Höhe gesamt								88,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	7.488,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2040	EUR							
100036630	D00008 Fondsdarlehen WVA Eisenkappel BA 5									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200051	3.496,54	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	3.531,51	34,97
	Höhe gesamt	3.103,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2043	EUR							
100036632	D00016 Fondsdarlehen ABA 101 Eisenkappel									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000	83.319,82	833,20	0,00	833,20	833,20	0,00	84.153,02	833,20
	Höhe gesamt	69.748,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2040	EUR							
100036635	D00017 Fondsdarlehen ARA Eisenkappel BA 51									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000	70.914,83	709,15	0,00	709,15	709,15	0,00	71.623,98	709,15
	Höhe gesamt	61.904,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2045	EUR							
100036636	D00018 Fondsdarlehen ABA Eisenkappel BA 102									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000	10.624,83	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	10.731,08	106,25
	Höhe gesamt	9.429,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2043	EUR							
Summe	1.1.2		1.444.882,31	251.772,25	183.682,45	13.135,99	196.818,44	0,00	1.512.972,11	196.818,44

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

100036657	D00003 Wasserversorgung BA 4.1									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	63.655,77	0,00	11.994,99	1.795,61	13.790,60	0,00	51.660,78	13.790,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	246.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2029 EUR								
	IBAN	AT095200000789868018								
100038035	DL 4 WVA									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200055	191.835,10	0,00	16.391,40	7.118,28	23.509,68	0,00	175.443,70	23.509,68
	Höhe gesamt	199.657,80								
	Laufzeit / Währ.	2024-2034 EUR								
100036659	D00009 Abwasserbeseitigung BA 05									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	272.269,08	0,00	57.262,11	8.121,39	65.383,50	0,00	215.006,97	65.383,50
	Höhe gesamt	1.591.535,07								
	Laufzeit / Währ.	1994-2029 EUR								
	IBAN	AT205200000789700010								
100036660	D00010 Abwasserbeseitigung BA 10									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	117.244,44	0,00	18.117,60	3.382,40	21.500,00	0,00	99.126,84	21.500,00
	Höhe gesamt	381.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR								
	IBAN	AT835200000789869014								
100036663	D00014 Abwasserbeseitigung BA08 und 09									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	665.259,65	0,00	219.254,15	6.990,33	226.244,48	0,00	446.005,50	226.244,48
	Höhe gesamt	3.707.041,27								
	Laufzeit / Währ.	1999-2027 EUR								
100036664	D00015 Reinhaltverband Eisenkappel- Vellach - KPC									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	55.757,99	0,00	13.732,54	522,18	14.254,72	0,00	42.025,45	14.254,72
	Höhe gesamt	464.306,74								
	Laufzeit / Währ.	1986-2028 EUR								
100038036	DL 11 ABA									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200055	91.653,43	0,00	9.475,82	3.425,14	12.900,96	0,00	82.177,61	12.900,96
	Höhe gesamt	96.172,14								
	Laufzeit / Währ.	2024-2033 EUR								
100038490	DL 36 Kanal und WVA Darlehen Umschichtung									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200055	514.132,24	0,00	95.325,93	18.468,59	113.794,52	0,00	418.806,31	113.794,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	564.038,99							
	Laufzeit / Währ.	2024-2030 EUR							
100038040	DL 19 Sanierung Gemeindewohnhäuser								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200055	870.051,42	0,00	39.721,75	32.340,31	72.062,06	0,00	830.329,67	72.062,06
	Höhe gesamt	888.828,64							
	Laufzeit / Währ.	2024-2041 EUR							
100036667	D00021 Wohnhausbau 151								
	Fonds/Konto/VHC 853100/346100	2.051,18	0,00	1.158,07	25,97	1.184,04	0,00	893,11	1.184,04
	Höhe gesamt	39.243,33							
	Laufzeit / Währ.	1957-2027 EUR							
	IBAN	831547014							
100036668	D00022 Wohnhausbau 226								
	Fonds/Konto/VHC 853200/346100	5.594,26	0,00	1.456,75	76,13	1.532,88	0,00	4.137,51	1.532,88
	Höhe gesamt	50.870,98							
	Laufzeit / Währ.	1960-2030 EUR							
	IBAN	831668016							
100036666	D00020 Kaminsanierung Gemeindewohnhäuser (57%/43%)								
	Fonds/Konto/VHC 853300/359000	51.764,68	0,00	34.251,70	1.376,30	35.628,00	0,00	17.512,98	35.628,00
	Höhe gesamt	320.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2026 EUR							
100036669	D00023 Wohnhausbau 331								
	Fonds/Konto/VHC 853600/346100	119.813,85	0,00	15.081,98	547,04	15.629,02	0,00	104.731,87	15.629,02
	Höhe gesamt	457.373,75							
	Laufzeit / Währ.	1983-2032 EUR							
	IBAN	847873019							
100036670	D00024 Wohnhausbau Rechberg 34								
	Fonds/Konto/VHC 853700/346100	3.943,03	0,00	1.129,42	54,62	1.184,04	0,00	2.813,61	1.184,04
	Höhe gesamt	39.243,33							
	Laufzeit / Währ.	1960-2030 EUR							
	IBAN	831660015							
100036671	D00025 Wohnhausbau Rechberg 44-46								
	Fonds/Konto/VHC 853800/346100	50.344,40	0,00	9.858,73	434,07	10.292,80	0,00	40.485,67	10.292,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	342.943,10							
	Laufzeit / Währ.	1978-2030	EUR						
	IBAN	847810017							
100036672	D00032 Wohnungstüren Rechberg 28%/72%								
	Fonds/Konto/VHC	853800/346100/1200019	23.649,32	0,00	3.518,15	276,97	3.795,12	0,00	20.131,17
	Höhe gesamt	33.500,00							3.795,12
	Laufzeit / Währ.	2022-2031	EUR						
Summe	1.4.1		3.099.019,84	0,00	547.731,09	84.955,33	632.686,42	0,00	2.551.288,75
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		4.543.902,15	251.772,25	731.413,54	98.091,32	829.504,86	0,00	4.064.260,86

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.543.902,15	251.772,25	731.413,54	98.091,32	829.504,86	0,00	4.064.260,86	829.504,86
Summe	ohne Quasi KG	1.153.097,47	250.000,00	172.256,33	10.929,44	183.185,77	0,00	1.230.841,14	183.185,77
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H. Konto 210000	0,00						435.458,41	
210010	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen Konto 210010	365.359,08						0,00	
Summe	3.2.1	365.359,08						435.458,41	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	365.359,08						435.458,41	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.929,50	7.532,91
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.848,20
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.780,38
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.939,11
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	5.150,53
5	Gesundheit	0,00	3.704,18
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	44.419,17
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9.289,45
8	Dienstleistungen	427.795,68	375.061,25
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		458.725,18	458.725,18

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	33.535,04	29.781,64	3.753,40	0,00	0,00	0,00	1.501,36	0,00	2.252,04
	Summe Passiva	18.693,30	18.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	14.841,74	11.088,34	3.753,40	0,00	0,00	0,00	1.501,36	0,00	2.252,04
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	5.433.543,50	715.150,13	4.718.393,37	322.345,43	88.158,48	0,00	127.259,63	0,00	4.825.320,69
	Summe Passiva	3.159.283,14	633.059,43	2.526.223,71	72.749,60	0,00	0,00	94.257,30	0,00	2.504.716,01
	Nettoinvestition/-kosten	2.274.260,36	82.090,70	2.192.169,66	249.595,83	88.158,48	0,00	33.002,33	0,00	2.320.604,68
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.243.961,86	2.394.245,17	3.849.716,69	288,00	0,00	0,00	132.449,71	0,00	3.717.554,98
	Summe Passiva	2.462.405,76	307.962,65	2.154.443,11	14.780,00	0,00	0,00	83.672,32	0,00	2.085.550,79
	Nettoinvestition/-kosten	3.781.556,10	2.086.282,52	1.695.273,58	-14.492,00	0,00	0,00	48.777,39	0,00	1.632.004,19
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	2.811.635,94	2.444.580,67	367.055,27	66.506,02	0,00	0,00	29.297,93	0,00	404.263,36
	Summe Passiva	151.895,09	19.623,42	132.271,67	3.503,87	5.097,67	0,00	6.133,13	0,00	124.544,74
	Nettoinvestition/-kosten	2.659.740,85	2.424.957,25	234.783,60	63.002,15	-5.097,67	0,00	23.164,80	0,00	279.718,62
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	110.082,36	16.920,29	93.162,07	5.500,77	0,00	0,00	9.216,61	0,00	89.446,23
	Summe Passiva	50.157,57	9.787,86	40.369,71	1.700,00	0,00	0,00	5.471,77	0,00	36.597,94
	Nettoinvestition/-kosten	59.924,79	7.132,43	52.792,36	3.800,77	0,00	0,00	3.744,84	0,00	52.848,29
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		988.845,29	318.897,87	669.947,42	92.650,25	0,00	0,00	49.157,13	0,00	713.440,54
Summe Passiva		207.700,00	5.516,10	202.183,90	17.284,65	0,00	0,00	8.585,47	0,00	210.883,08
Nettoinvestition/-kosten		781.145,29	313.381,77	467.763,52	75.365,60	0,00	0,00	40.571,66	0,00	502.557,46
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		359.775,34	93.000,09	266.775,25	151.658,64	0,00	0,00	30.163,29	0,00	388.270,60
Summe Passiva		239.970,00	22.606,07	217.363,93	127.292,99	0,00	0,00	20.984,88	0,00	323.672,04
Nettoinvestition/-kosten		119.805,34	70.394,02	49.411,32	24.365,65	0,00	0,00	9.178,41	0,00	64.598,56
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		99.267,80	0,00	99.267,80	183.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	282.640,66
Summe Passiva		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Nettoinvestition/-kosten		-175.732,20	0,00	-175.732,20	183.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,66
1029 Kofinanzierte Schutzbauten										
Summe Aktiva		184.837,05	0,00	184.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.837,05
Nettoinvestition/-kosten		184.837,05	0,00	184.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.837,05
Gesamtsumme Aktiva		16.265.484,18	6.012.575,86	10.252.908,32	822.321,97	88.158,48	0,00	379.045,66	0,00	10.608.026,15
Gesamtsumme Passiva		6.565.104,86	1.017.248,83	5.547.856,03	237.311,11	5.097,67	0,00	219.104,87	0,00	5.560.964,60
Nettoinvestition/-kosten gesamt		9.700.379,32	4.995.327,03	4.705.052,29	585.010,86	83.060,81	0,00	159.940,79	0,00	5.047.061,55

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100037336	MAN TLFA 4000	163000	449.404,96	434.129,60	419.223,23	170.569,19	8	0,00
Summe			449.404,96	434.129,60	419.223,23	170.569,19		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100036690	Operating Leasing Straßenbeleuchtung	816000	01.2020-12.2026	0,00	0,00	14.033,44	0,00	1	13.849,28
Summe				0,00	0,00	14.033,44	0,00		13.849,28

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Obir- Tropfsteinhöhlen GmbH
2	Firmenbuchnummer	96217x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH
2	Firmenbuchnummer	96271a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	121.266,09	25.725,59	1.872,77	145.118,91
381100	Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	28.105,38	1.012,49	8.328,81	20.789,06
Summe kurzfristige Rückstellungen		149.371,47	26.738,08	10.201,58	165.907,97
Gesamtsumme		149.371,47	26.738,08	10.201,58	165.907,97

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								
100036696	H0000001 Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2033	41.182,64	17.732,46	0,00	1.583,23	16.149,23	0,00
100036697	H0000002 Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2035	170.221,56	32.822,85	0,00	2.256,11	30.566,74	0,00
100036698	H0000003 Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2035	274.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100036699	H0000004 Sanierung Hauptschule Eberndorf Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2005-2025	10.982,04	297,38	0,00	297,38	0,00	0,00
100036700	H0000006 Sanierung Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2033	161.985,04	7.774,93	0,00	694,18	7.080,75	0,00
100036701	H0000007 Sanierung Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2028	71.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100036702	H0000008 Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2033	194.983,31	24.711,59	0,00	1.694,32	23.017,27	0,00
100036703	H0000009 Seniorenzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2004-2025	121.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100036705	H0000011 Seniorenzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2005-2035	210.535,14	69.069,52	0,00	6.171,05	62.898,47	0,00
100036706	H0000012 Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2013-2033	591.370,14	291.634,91	0,00	25.968,21	265.666,70	0,00
100036707	H0000013 Tageswerkstätte Sittersdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2011-2032	110.784,96	44.006,03	0,00	4.609,05	39.396,98	0,00
100036708	H0000014 Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2013-2042	128.816,32	74.583,34	0,00	3.310,80	71.272,54	0,00
100036709	H0000015 Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2013-2031	304.658,65	129.851,54	0,00	15.767,51	114.084,03	0,00
100036710	H0000016 Obir Tropfsteinhöhlen Bürgschaftsübernahm	2006-2027	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Obir - Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.							
100036711	H0000017 Haftung Obir-Tropfsteinhöhlen	2013-2027	199.000,00	97.719,77	0,00	8.771,77	88.948,00	0,00
	Haftungsnehmer Obir - Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.							
100036712	H0000018 Sport- u. Freizeitanlagen GmbH Haftung	2010-2028	40.000,00	39.977,28	0,00	0,00	39.977,28	0,00
	Haftungsnehmer Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel Gesellschaft m.b.H.							
100036713	H0000020 ETVZ Geopark Karawanken	2019-2027	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Haftungsnehmer ARGE GEOPARK Karawanken							
100040673	H0000022 Notstromaggregate SZ Vö,K,N,	2024-2033	20.763,16	20.763,16	0,00	2.676,94	18.086,22	0,00
	Haftungsnehmer Sozialhilfverband Völkermarkt							
Zwischensumme Untergruppe 1			3.125.080,57	868.944,76	0,00	73.800,55	795.144,21	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			3.125.080,57	868.944,76	0,00	73.800,55	795.144,21	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100037247	Haftung Obir Tropfsteinhöhlen Kreditrahmen	2023-2026	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Obir - Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.							
Zwischensumme Untergruppe 1			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			3.140.080,57	883.944,76	0,00	73.800,55	810.144,21	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.
	Haftungsobergrenze						0,00	dav. Passivüberschr.
	Ausnützung in % der Haftungsobergrenze						0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	229.378,47	229.378,47	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	17.888,00	17.888,00	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	96.369,44	93.258,06	96.369,44	93.258,06
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	1.253,07	313.926,72	313.926,72	1.253,07
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	41,38	41,38	0,00
Summe Forderungen		97.622,51	654.492,63	657.604,01	94.511,13
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	184.201,26	184.201,26	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	21.934,86	21.934,86	0,00
361000	Bundesgebühren	1.171,30	4.866,40	5.069,70	1.374,60
362000	Lohnsteuer	15.462,57	317.679,39	302.216,82	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	35.948,77	1.333.997,79	1.337.027,90	38.978,88
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.062,05	132.445,02	132.542,07	4.159,10
362300	Pensionsbeitrag Beamte	2.521,95	177.611,83	177.611,83	2.521,95
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	74.604,97	74.604,97	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	4.005,30	123.636,61	119.631,31	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.821,78	9.821,78	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.200,07	1.200,07	0,00
363002	Kommunalsteuer Klärwart	0,00	3.259,84	3.259,84	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	19.130,39	325.549,23	319.600,86	13.182,02
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	18.508.182,75	18.508.182,75	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	3.720,00	5.487.831,50	5.488.755,00	4.643,50
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	155.477,31	155.477,31	0,00
369000	Jagdpacht	8.692,47	84.180,79	83.971,88	8.483,56
369001	NVG BZ iR 2023	53.140,00	12.435,29	50.000,00	90.704,71
369003	Ktn. Nothilfswerk	25.560,00	67.750,00	51.200,00	9.010,00

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
369010	KIG-Mittel	0,00	0,00	34.001,15	34.001,15
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	1.065,22	1.065,22	0,00
369120	Mietkautionen	48.386,99	4.943,27	7.404,56	50.848,28
369122	Kautio n Krankenbett	0,00	700,00	1.200,00	500,00
369200	Hafrücklässe	4.897,53	5.260,12	5.260,12	4.897,53
369600	Nächtigungstaxe	0,00	119.555,10	119.555,10	0,00
369620	Pauschalierte Nächtigungstaxe	627,17	16.814,68	16.187,51	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	1.785,80	1.785,80	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	0,00	359.819,85	359.819,85	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	0,00	15.666,72	30.653,16	14.986,44
Summe Verbindlichkeiten		227.326,49	27.552.277,45	27.603.242,68	278.291,72

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Projekt Radweg (A1 und Kelag)

Lawinenverbauung**Wildbachverbauung**

WLV - Ilgouzbach

WLV - Kunethgraben

WLV - Repnikbach

WLV - Runse Lindenhof

WLV - Trobebach

WLV - Vellachbach

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	18
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	64
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	306
Rechnungsquerschnitt	310
Stellenplan für den Gesamthaushalt	312
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	314
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	316
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	317
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	320
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	324
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	331
Anlage 6g – Anlagenspiegel	332
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	334
Anlage 6i – Leasingspiegel	335
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	337
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	338
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	339

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	340
Anlage 6r - Haftungsnachweis	341
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	344
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	345
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	347

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.628,01
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.745,39	1.678,77
240000	860002	2121/3121		Transfers von Bund,	0,03	0,03
528000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	14,30	0,00
748000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13,08	253,42
817000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	310,35	206,90
831000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	2.002,99
840100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.283,85	836,64
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.254,54	1.254,54
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	9.918,82	12.015,12
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.838,04	5.118,67
850000	852001	2113/3113		Eichgebühr Wasseruhr	120,35	76,22
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	425,63	926,58
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	1.082,90	527,51
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	66.884,40	88.026,61
851000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	910,61
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.088,98	9.007,93
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	829,96	1.831,98
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	9.606,48	8.879,55
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	605,26	3.116,97
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	709,13	264,94
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	807,79	251,17
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	264,86	307,71
853000	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	166,67	166,67
853000	811200	2115/3115		Mieterträge Garage	92,35	54,64
853100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	664,36	664,36
853100	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	497,54	497,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.055,87	1.055,86
853200	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	572,15	553,97
853300	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.696,23	5.911,08
853300	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	3.437,09	3.668,38
853300	811200	2115/3115		Mieterträge Garage	559,00	621,32
853300	811300	2115/3115		Mieterträge Carport	170,38	199,55
853400	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.844,76	5.519,34
853400	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	3.601,40	3.370,15
853400	811200	2115/3115		Mieterträge Garage	568,60	542,28
853500	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.776,63	2.873,07
853500	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	1.735,32	1.661,56
853600	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.937,80	3.730,44
853600	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	2.261,67	2.160,32
853700	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	818,59	818,59
853700	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	350,00	350,00
853700	811300	2115/3115		Mieterträge Carport	270,00	270,00
853800	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	4.694,21	3.801,25
853800	811100	2115/3115		Betriebskostenerträge	1.691,44	1.425,99
853800	811200	2115/3115		Mieterträge Garage	215,00	215,00
897000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.515,05	2.395,38
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	22,22	22,22
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	26.870,93	22.476,28
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	163,20	182,40
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	640,00	2.506,68
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	34,07	16,81
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	1.978,84	7.466,84
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.001,90	1.464,84
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	344,05	278,69
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	52,00	15,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
992000	814001	2116/3116		Erträge aus Migration	355,27	355,27
Teilsumme A					177.458,73	217.434,82
850000	300000	3331	1200035	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	5.097,67
Teilsumme B					0,00	5.097,67
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	12.039,68	39.533,10
	272000	4110		Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.064,00	6.192,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	12.912,59	21.759,33
	361000	4120		Bundesgebühren	268,20	81.166,50
	362000	4120		Lohnsteuer	0,00	71.803,53
	362100	4120		BVA Beamte und Mandatäre	0,00	850.355,21
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	0,00	131.985,09
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	238.104,90
	362310	4120		Pensionsbeitrag BGM	0,00	31.117,50
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	0,00	129.089,25
	362600	4120		Gewerkschaftsbund	0,00	3.414,51
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	0,00	678,51
	363002	4120		Kommunalsteuer Klärwart	0,00	9.835,65
	363003	4120		Überzahlungen auslaufend	0,00	2.858,40
	363998	4120		Auszahlungskonto Lohn	0,00	181.067,67
	368000	4130		Barvorlagen (VUG)	0,00	55.862,00
	369010	4120		KIG-Mittel	0,50	19.080,50
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	7,50	420,00
	369200	4120		Hafrücklässe	0,00	18.868,68
	369600	4120		Nächtigungstaxe	71,30	40.286,30
	369620	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	361,67	1.397,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	55,20	50,20
	369907	4120		Sonstige Erläge (nicht voransc hlagswirksame Gebar	0,00	2.700,00
	369908	4120		Sonstige Erläge (nicht voransc hlagswirksame Gebar	0,00	8.987,04
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	376.953,81
Teilsumme C					27.780,64	2.323.566,85
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					205.239,37	2.546.099,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	600000	2222/3222		Strom	-3.308,72	0,00
010000	600300	2222/3222		Energiebezüge	-63,12	-1.254,80
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	127,47	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	-159,77
031010	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	6.168,00
163000	600000	2222/3222		Strom	-1.466,94	0,00
163000	600300	2222/3222		Energiebezüge	1.405,88	1.445,72
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	24,92	0,00
163000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	70,00
163100	600000	2222/3222		Strom	-2.182,64	-49,10
240000	600000	2222/3222		Strom	-2.363,18	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,22	0,00
411000	752301	2231/3231		Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	752,63	0,00
510000	751000	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.915,75	3.055,42
710100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	14,69	0,00
816000	600000	2222/3222		Strom	-2.493,16	-13,47
820000	600000	2222/3222		Strom	6,87	0,00
820000	617100	2224/3224		Instandhaltung Citroen	0,00	-60,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	50,73	0,00
831000	600000	2222/3222		Strom	63,25	0,00
840100	600000	2222/3222		Strom	-2.424,06	0,00
840100	600300	2222/3222		Energiebezüge	2.870,16	5.414,53
849000	600000	2222/3222		Strom	-5,93	-109,62
850000	600000	2222/3222		Strom	-16.651,22	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	17,53	0,00
851000	600000	2222/3222		Strom	-3.621,83	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	487,80	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,83	0,00
852000	600000	2222/3222		Strom	-3.302,27	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.270,47	0,00
852000	728010	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.220,54	0,00
853000	600000	2222/3222		Strom	-1.865,86	-30,27
853100	600000	2222/3222		Strom	-62,23	0,00
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66,00	0,00
853200	600000	2222/3222		Strom	-406,39	0,00
853200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66,00	0,00
853300	600000	2222/3222		Strom	-1.380,75	0,00
853300	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	396,00	0,00
853400	600000	2222/3222		Strom	-1.058,45	0,00
853400	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	528,00	0,00
853500	600000	2222/3222		Strom	-261,11	0,00
853500	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	198,00	0,00
853600	600000	2222/3222		Strom	-19,44	0,00
853600	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	132,00	0,00
853700	600000	2222/3222		Strom	1,21	0,00
853800	600000	2222/3222		Strom	-93,88	0,00
853800	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	33,00	0,00
Teilsomme A					-24.344,23	14.476,64
612060	001000	3412	1200037	Unbebaute Grundstücke	0,00	-210,93
Teilsomme B					0,00	-210,93
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	6.206,28	40.132,38
	272000	4210		Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.548,00	5.676,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	5.899,03	12.705,47
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	81.096,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362000	4220		Lohnsteuer	13.985,32	71.803,53
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatare	0,00	850.355,21
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	0,00	131.985,09
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	238.104,90
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	0,00	31.117,50
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	4.049,22	129.089,25
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	0,00	3.414,51
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	0,00	678,51
	363002	4220		Kommunalsteuer Klärwart	0,00	9.835,65
	363003	4220		Überzahlungen auslaufend	0,00	2.858,40
	363998	4220		Auszahlungskonto Lohn	0,00	181.067,67
	368000	4230		Barvorlagen (VUG)	0,00	55.862,00
	369000	4220		Jagdpacht	2.121,04	14.485,38
	369010	4220		KIG-Mittel	0,00	19.080,00
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	0,00	405,00
	369200	4220		Hafrücklässe	0,00	18.868,68
	369600	4220		Nächtigungstaxe	0,00	40.206,60
	369620	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	116,67
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	31,00
	369907	4220		Sonstige Erläge (nicht voransc hlagswirksame Gebar	0,00	2.700,00
	369908	4220		Sonstige Erläge (nicht voransc hlagswirksame Gebar	0,00	8.987,04
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	10.772,05	376.953,81
Teilsomme C					44.580,94	2.327.616,55
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					20.236,71	2.341.882,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest	185.002,66	204.217,08
--	-------------------	-------------------

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

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

Der Rechnungsabschluss wurde nach den Vorgaben der VRV 2015 umgesetzt. Er spiegelt den Drei-Komponenten Haushalt Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt wider.

1. **Beschreibung des Standes und Entwicklung des Haushaltes**

Die im Voranschlag 2025 budgetierten Beträge wurden größtenteils eingehalten und erfolgten nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Die größten Abweichungen im Rechnungsabschluss 2025 zum Voranschlag 2025 ergaben sich wie folgt.:

Bei den Personalkosten kam es bei den Fonds Zentralamt zu Mehrkosten in der Höhe von € 12.951,68. Diese sind durch die Nachbesetzung der Karenzvertretung entstanden. Dafür konnten aber Einsparungen im Bereich des Standesamtes erzielt werden. Bei der Kinderbetreuung entstanden durch die Neueinrichtung einer weiteren Kindergartengruppe erhöhte Personalkosten im Ausmaß von € 31.890,13. Diese Mehrkosten werden aber durch den Personalkostenzuschuss des Landes teilweise abgedeckt. Weitere gravierende Änderungen im Vergleich zum Budget ergaben sich nicht. Die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitausgleiche wurden vom Gemeindeservicezentrum errechnet und in den Rechnungsabschluss eingebaut. Dies betrifft die Fonds Zentralverwaltung, Kindergarten, Wirtschaftshof und Betriebe der Abwasserbeseitigung.

Beim Sachkonto Strom kommt es zu Differenzen zwischen dem Ergebnishaushalt (=periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) und dem Finanzierungshaushalt (=tatsächlicher Geldfluss von Ein- und Auszahlungen), da Gutschriften und Rechnungen nicht periodengerecht abgebucht bzw. eingezogen werden. Beim Freibad Bad Eisenkappel kam es im Jahr 2025 zu Überschreitungen in der Höhe von € 6.221,50, wobei diese Kosten durch Einnahmen der PV-Anlage in der Höhe von € 3.572,48 abgedeckt werden konnten.

Eine Neuerung im Rechnungsabschluss 2025 ergibt sich bei den Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven. Mit der Eröffnungsbilanz 2020 mussten die Haushaltsrücklagen passivseitig dargestellt werden.

Seitens des Landes ergeht für den Rechnungsabschluss 2025 die Empfehlung einer Systemänderung, in dem die Rücklagen nicht mehr über die Ergebnisse beurteilt werden, sondern über die Zahlungsmittelreserven.

Damit dieses neue System sauber funktioniert, müssen die alten Rücklagen zuerst bereinigt werden. Dies ist eine einmalige Korrektur im Rechnungsabschluss 2025, welche das Ergebnis dadurch buchhalterisch einmalig verbessert.

„Für den RA 2025 bedeutet dies, dass alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind.“

„Diese Abschlussbuchungen im RA 25 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserve erfolgen kann.“

Mit dem Rechnungsabschluss 2025 konnten nachstehende Vorhaben endfinanziert und abgeschlossen werden:

- Wiederherstellung Gemeindestraßen: Ausgleich operative Gebarung in der Höhe von € 531,82
- Anschaffung TLFA 4000 FF-Bad Eisenkappel: Zuführung Rücklage Ausfinanzierung Vorhaben in der Höhe von € 5.388,76
- Projekt Zufahrt Unterlobnig: Ausgleich operative Gebarung in der Höhe von € 439,89
- Katastrophenschäden 2023
- Anschaffung MTF-Auto FF-Rechberg
- Baulandmodell Rechberg: Zuführung Rücklage Grundstückserlöse in der Höhe von € 11.327,14
- FF Ankauf Atemschutz FF EK und FF RB- Sicherheitstechnische Maßnahmen
- Ankauf Atemluftkompressor (FF EK. und FF Sittersdorf)

Ergebnis der Überprüfung durch die Revision des Amtes der Kärntner Landesregierung:

Am 26. Februar 2026 wurde durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“ eine Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LBGI. 66/1998 idF LBGI 47/2025, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfes 2025 darf Folgendes mitgeteilt werden.:

1. Rechtslage:

Gemäß § 97 K-AGO ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Auskünfte nach dem ersten Satz sind auf Verlangen der Landesregierung auch elektronisch zu erteilen.

2. Feststellungen:

2.1. Kassenbestandsaufnahme: Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2025 wie folgt dar:

Tagesabschluss vom 31.12.2025		
Barkasse		€ 1.853,60
Bank	Raiffeisenbank Eberndorf reg. Gen.m.b.H	-€ 435.458,41
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 6.828,33
Kassenbestand ohne ZMR		-€ 426.776,48
Sparbücher Bebauungsverpflichtung		€ 50.848,28
Zahlungsmittelreserven Gesamt		€ 758.851,71
<i>davon Allgemeine ZMR</i>		€ 100.080,17
<i>davon Zweckgebundene ZMR</i>		€ 658.771,54
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 382.923,51

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2025 ausgewiesenen Endstände stimmen mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonto, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) sowie mit dem ausgewiesenen Ergebnis an Liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung 2025 überein.

2.2. Entwurf Rechnungsabschluss 2025

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2025 wurde am 26.02.2026 vor Ort der strichprobenartigen aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit den anwesenden Gemeindevertretern abgestimmt. Die finale Entwurfsversion zum Rechnungsabschluss 2025 und das erfolgreiche GHD-Testupload wurden mit 02. März 2026 eingebracht.

Von Seiten der Abteilung 3 wird zur Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft eine Berechnungstabelle zur Verfügung gestellt, mit welcher es den Kärntner Gemeinden in übersichtlicher Weise ermöglicht, ihr um die kostendeckend zu führenden Betrieben und um sonstige finanzielle Effekte und Aspekte bereinigtes und somit „tatsächliches“ Haushaltsergebnis zu ermitteln.

Die gegenständlich beschriebene Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft wurde durch eine automatisiertes Berechnungsverfahren ermittelt und in einer Exelliste dargestellt.

Der finale Entwurf weist folgendes Ergebnis in der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft (Finanzierungshaushalt) aus:

20804 Eisenkappel-Vellach			RA 2025	Hoheitliche Ger
	Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt
	Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	130.934,30	540.246,21
-	Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	99.580,74	190.892,74
+	Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00	89.624,73
-	EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	5.071,71	5.071,71
+	EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	247,00	247,00
-	VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00
+	VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00
-	Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	187.518,09	746.675,30
-	Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00	0,00
+	Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	23.915,00	23.915,00
+	Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00	27.652,99
=	FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-137.074,24	
-	Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00	
=	hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-137.074,24	

2.2.1. Allgemeine Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

Der vorgelegte Entwurf weist eine errechnete **negative, hoheitlich unbedeckte Eigenfinanzierungskraft** in der Höhe von **€ - 137.074,24** aus.

Es sind RahmenBZ 2025 in Höhe von € 629.860,00 zur Stärkung der operativen Gebarung inkludiert.

2.2.2. Feststellung zum Gebührenhaushalt Abfallentsorgung:

Der Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (8520) weist sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzierungsrechnung 2025 hohe Unterdeckungen aus.

Wie bereits im Feststellungsschreiben zum Voranschlag 2026 von der Aufsichtsbehörde festgehalten, sind ehestmöglich kostendeckende Maßnahmen in der operativen, laufenden Gebarung von Seiten der Marktgemeinde Eisenkappel zu setzen.

3. Aufforderung:

An die Bürgermeisterin ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung, die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025 zur Kenntnis zu bringen.

2. Finanzierungs- und Ergebnisrechnung

2.1. Die voranschlagswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsrechnung) beliefen sich auf:

Einzahlungen	7.278.105,56
Auszahlungen	6.737.859,35
Geldfluss aus der operativen Gebarung:	540.246,21

2.2. Die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) beliefen sich auf:

Erträge:	7.618.947,27
<u>Aufwendungen:</u>	<u>7.216.606,07</u>
Saldo (0) Nettoergebnis	402.341,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.142.472,57
<u>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</u>	<u>27.707,24</u>
Saldo (01) Haushaltsrücklagen	1.114.765,33
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.517.106,53

3. Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist per 31.12.2024 folgende Summe auf:

Vermögensrechnung:	
Summe Aktiva:	€ 12.382.493,17
<u>Summe Passiva:</u>	<u>€ 12.382.493,17</u>
Nettovermögen (Ausgleichsposten):	€ 1.474.528,11

Veränderungen der liquiden Mitteln:

A Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	€ 1.347.076,17
B Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	€ - 365.359,08
C Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	€ 818.381,92
D Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen <u>Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)</u>	<u>€ - 435.458,41</u>
Veränderung der Summe der Zahlungsmitteln (=C+D) – (A+B)	€ - 598.793,58

