



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 Feistritz ob Bleiburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20805
Fläche	5.407,00 ha
Einwohneranzahl	2.243

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	7.187.189,80	6.928.500,00	258.689,80
1	212	Erträge aus Transfers	2.473.970,54	2.413.300,00	60.670,54
1	213	Finanzerträge	3.800,78	4.200,00	-399,22
SU	21	Summe Erträge	9.664.961,12	9.346.000,00	318.961,12
1	221	Personalaufwand	1.485.862,17	1.477.700,00	8.162,17
1	222	Sachaufwand	4.446.109,97	4.298.600,00	147.509,97
1	223	Transferaufwand	3.647.024,79	3.575.100,00	71.924,79
1	224	Finanzaufwand	11.736,88	17.400,00	-5.663,12
SU	22	Summe Aufwendungen	9.590.733,81	9.368.800,00	221.933,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	74.227,31	-22.800,00	97.027,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.333.819,84	0,00	2.333.819,84
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.301,05	0,00	507.301,05
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.826.518,79	0,00	1.826.518,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.900.746,10	-22.800,00	1.923.546,10

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	6.667.732,85	6.418.700,00	249.032,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.414.660,90	1.385.500,00	29.160,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.800,78	4.200,00	-399,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.086.194,53	7.808.400,00	277.794,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.481.695,88	1.477.700,00	3.995,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.307.125,88	2.315.500,00	-8.374,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.552.109,80	3.535.100,00	17.009,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.650,48	17.400,00	-5.749,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.352.582,04	7.345.700,00	6.882,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	733.612,49	462.700,00	270.912,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	2.000,00	300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	196.581,84	139.800,00	56.781,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.087.777,86	1.265.600,00	-177.822,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.286.659,70	1.407.400,00	-120.740,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.499.212,04	1.543.300,00	-44.087,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	122.280,95	197.100,00	-74.819,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.156,52	40.000,00	41.156,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.702.649,51	1.780.400,00	-77.750,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-415.989,81	-373.000,00	-42.989,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	317.622,68	89.700,00	227.922,68

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	69.945,47	72.700,00	-2.754,53
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	69.945,47	72.700,00	-2.754,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.945,47	-72.700,00	2.754,53
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	247.677,21	17.000,00	230.677,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	491.205,71	203.600,00	287.605,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	491.205,71	203.600,00	287.605,71
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	721.171,79		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	19.146.376,10		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	330,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.867.877,89		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	670.078,47		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	19.600.604,81		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	330,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	20.271.013,28		

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)	-403.135,39		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-155.458,18		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.509.711,29
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.354.253,11
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-155.458,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	18.335,28	18.335,28	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-12.942,62	-11.145,06	-1.797,56
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	5.392,66	7.190,22	-1.797,56
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	5.392,66	7.190,22	-1.797,56
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	2.169.795,00	2.169.795,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	5.044.505,50	5.044.505,50	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	24.201.254,15	24.120.867,35	80.386,80
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	255.655,62	255.655,62	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	3.515.150,95	3.515.150,95	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	42.872,26	0,00	42.872,26
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-19.513.847,80	-18.758.579,13	-755.268,67
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	15.715.385,68	16.347.395,29	-632.009,61
			010900 Gebäude - Bestand	13.913.035,69	13.874.242,96	38.792,73
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-4.082.417,99	-3.865.651,35	-216.766,64
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	9.830.617,70	10.008.591,61	-177.973,91
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	16.247.887,96	16.237.299,77	10.588,19
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.334.359,49	-4.008.542,43	-325.817,06
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.913.528,47	12.228.757,34	-315.228,87
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.631.505,89	1.592.318,79	39.187,10
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-842.092,51	-782.629,48	-59.463,03
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	789.413,38	809.689,31	-20.275,93
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	198.123,19	167.995,79	30.127,40
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.501.369,72	1.501.369,72	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-957.646,82	-841.761,64	-115.885,18
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	741.846,09	827.603,87	-85.757,78
			042900 Amtsausstattung - Bestand	2.154.426,93	1.748.082,91	406.344,02
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.376.204,50	-1.280.807,36	-95.397,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	778.222,43	467.275,55	310.946,88
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	21.949,90	21.949,90	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	9.364,00	9.364,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	31.313,90	31.313,90	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	860.907,73	0,00	860.907,73
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	860.907,73	0,00	860.907,73
1	102	A.II	Sachanlagen	40.661.235,38	40.720.626,87	-59.391,49
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	567,97	653,99	-86,02
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	567,97	653,99	-86,02
1	104	A.IV	Beteiligungen	567,97	653,99	-86,02
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.218.953,73	2.307.241,09	-88.287,36
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	2.218.953,73	2.307.241,09	-88.287,36
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	9.695,00	13.295,00	-3.600,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	125.913,53	166.134,43	-40.220,90
			288000 Innere Anleihen/Darlehen	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	185.608,53	239.429,43	-53.820,90
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.404.562,26	2.546.670,52	-142.108,26
0	10	A	Langfristiges Vermögen	43.071.758,27	43.275.141,60	-203.383,33
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	25.357,37	22.842,97	2.514,40
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	223,44	0,00	223,44
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.580,81	22.842,97	2.737,84
			233000 Forderungen aus Abgaben	376.697,66	338.741,96	37.955,70
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	10.899,32	0,00	10.899,32
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	387.596,98	338.741,96	48.855,02
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	184.003,65	124.074,47	59.929,18
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	184.003,65	124.074,47	59.929,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			279000 Sonstige Vorschüsse	13.765,47	23.304,93	-9.539,46
			279300 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	280,00	-280,00
			279340 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	33.021,14	-33.021,14
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	13.765,47	56.606,07	-42.840,60
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	610.946,91	542.265,47	68.681,44
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	9.758,72	3.618,92	6.139,80
			200020 Kassa 2	233,56	614,46	-380,90
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	683.027,78	1.480.682,98	-797.655,20
			210010 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	151.692,78	82.380,66	69.312,12
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	172.186,17	112.361,22	59.824,95
			220100 Mietkaution	3.534,26	3.534,26	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.020.433,27	1.683.192,50	-662.759,23
			294200 ZMR Abfallbeseitigung	50.884,46	50.851,47	32,99
			294300 ZMR WHG Kotschnig	32.473,80	27.423,83	5.049,97
			294400 ZMR WVA Feistritz	153.417,04	153.317,53	99,51
			294500 ZMR Wirtschaftshof	58.733,54	58.695,46	38,08
			294600 ZMR Fremdenverkehr	3.774,96	3.772,52	2,44
			294700 ZMR Abwasserbeseitigung	414.481,05	314.280,98	100.200,07
			294800 ZMR für Wirtschaftsfördermaßnahmen	963.087,32	761.559,05	201.528,27
			295100 Allgemeine Kapitalrücklage I	470.256,44	270.081,01	200.175,43
			295200 Allgemeine Kapitalrücklage II	186.711,23	186.536,94	174,29
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.333.819,84	1.826.518,79	507.301,05
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.354.253,11	3.509.711,29	-155.458,18
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.965.200,02	4.051.976,76	-86.776,74

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	47.036.958,29	47.327.118,36	-290.160,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	19.909.092,67	19.909.092,67	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	70.000,00	70.000,00	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.979.092,67	19.979.092,67	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.979.092,67	19.979.092,67	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis	-227.929,20	-1.578.417,53	1.350.488,33
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung Feistritz	185.588,05	51.031,28	134.556,77
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.427.947,24	1.100.536,56	327.410,68
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-2.730,33	-55.779,99	53.049,66
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhaus St.M. 44	44.547,19	9.306,53	35.240,66
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.427.422,95	-473.323,15	1.900.746,10
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.427.422,95	-473.323,15	1.900.746,10
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	456.617,95	-456.617,95
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	456.617,95	-456.617,95
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.369.900,84	-1.369.900,84
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.369.900,84	-1.369.900,84
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.826.518,79	-1.826.518,79
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.826.518,79	-1.826.518,79
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	21.406.515,62	21.332.288,31	74.227,31
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	431.919,26	420.125,42	11.793,84
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	17.646.702,10	17.682.819,96	-36.117,86
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	263.427,92	131.661,09	131.766,83
			303900 KTZ von SVT - Bestand	9.348,88	11.686,66	-2.337,78
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	18.351.398,16	18.246.293,13	105.105,03
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	6.357.135,33	6.525.498,85	-168.363,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	71.500,00	0,00	71.500,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	6.428.635,33	6.525.498,85	-96.863,52
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	24.780.033,49	24.771.791,98	8.241,51
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	24.780.033,49	24.771.791,98	8.241,51
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.709,06	2.344,43	-635,37
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	130.281,78	189.591,88	-59.310,10
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	131.990,84	191.936,31	-59.945,47
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	131.990,84	191.936,31	-59.945,47
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	181.990,84	251.936,31	-69.945,47
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	1.514,00	-1.514,00
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	6.185,04	5.366,88	818,16
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	6.185,04	6.880,88	-695,84
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	32.079,17	731.890,76	-699.811,59
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	11.122,76	0,00	11.122,76
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	43.201,93	731.890,76	-688.688,83
			361000 Bundesgebühren	2.526,00	1.853,50	672,50
			362110 BVA Vertragsbedienstete	1.542,58	1.041,92	500,66
			362120 GKK Vertragsbedienstete	912,91	0,00	912,91
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	37.132,66	54.130,77	-16.998,11
			362310 Pensionsbeitrag BGM	15.257,57	7.549,89	7.707,68
			362500 Dienstgeberbeitrag	120,08	0,00	120,08
			362600 Gewerkschaftsbund	188,96	385,25	-196,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362800 Zukunftsvorsorge	0,00	100,00	-100,00
			362830 Parteisteuer	585,33	792,64	-207,31
			362831 Parteisteuer SPÖ	2.837,62	3.556,38	-718,76
			362832 Parteisteuer Regi	1.014,52	1.268,20	-253,68
			363900 Überzahlungen von Dritten	8.982,77	9.294,53	-311,76
			369000 Sonstige Erläge	2.152,93	40,00	2.112,93
			369001 Akonto BZ iR 2023	0,00	19.000,00	-19.000,00
			369002 IKZ-Bonus 2024	0,00	40.000,00	-40.000,00
			369130 Verbindlichkeiten Land (Gde-Umlagen)	447.884,84	3.534,26	444.350,58
			369140 Verwahrnisse Kautiön	3.534,26	0,00	3.534,26
			369200 Haftrücklässe	18.820,46	18.820,46	0,00
			369300 fremde Erläge und Irrläufer	0,00	271,17	-271,17
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	14.372,50	12.847,30	1.525,20
			369930 Totenbeschau	612,17	383,11	229,06
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	17,51	0,00	17,51
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	558.495,67	174.869,38	383.626,29
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	607.882,64	913.641,02	-305.758,38
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	40.886,60	38.687,83	2.198,77
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	19.649,10	18.772,91	876,19
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	60.535,70	57.460,74	3.074,96
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	60.535,70	57.460,74	3.074,96
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	668.418,34	971.101,76	-302.683,42
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	47.036.958,29	47.327.118,36	-290.160,07

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	19.979.092,67	-473.323,15	1.826.518,79	0,00	0,00	21.332.288,31
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	19.979.092,67	-473.323,15	1.826.518,79	0,00	0,00	21.332.288,31
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)	-----	74.227,31	-----	-----	-----	74.227,31
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.826.518,79	-1.826.518,79	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	19.979.092,67	1.427.422,95	0,00	0,00	0,00	21.406.515,62

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.618,92	14.317,96	8.178,16	9.758,72
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
200020	Kassa 2		614,46	6.175,97	6.556,87	233,56
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	AT733954600001900554	1.480.682,98	6.281.137,39	7.078.792,59	683.027,78
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.324.048,48	13.324.048,48	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.927.756,64	16.927.756,64	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	859.368,33	859.368,33	0,00
210010	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT563910001007119910	82.380,66	270.250,91	200.938,79	151.692,78
210011	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben		0,00	411.137,66	411.137,66	0,00
210012	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen		0,00	540.501,82	540.501,82	0,00
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT772070604000229049	112.361,22	1.036.068,09	976.243,14	172.186,17
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.636.338,82	1.636.338,82	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	2.072.067,02	2.072.067,02	0,00
220100	Mietkaution		3.534,26	0,00	0,00	3.534,26
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.683.192,50	43.383.769,09	44.046.528,32	1.020.433,27
1152	Zahlungsmittelreserven					
294200	ZMR Abfallbeseitigung		50.851,47	32,99	0,00	50.884,46
294300	ZMR WHG Kotschnig		27.423,83	5.049,97	0,00	32.473,80
294400	ZMR WVA Feistritz		153.317,53	99,51	0,00	153.417,04
294500	ZMR Wirtschaftshof		58.695,46	38,08	0,00	58.733,54
294600	ZMR Fremdenverkehr		3.772,52	2,44	0,00	3.774,96
294700	ZMR Abwasserbeseitigung		314.280,98	100.200,07	0,00	414.481,05
294800	ZMR für Wirtschaftsfördermaßnahmen		761.559,05	201.528,27	0,00	963.087,32
295100	Allgemeine Kapitalrücklage I		270.081,01	200.175,43	0,00	470.256,44

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
295200	Allgemeine Kapitalrücklage II		186.536,94	174,29	0,00	186.711,23
Summe Zahlungsmittelreserven			1.826.518,79	507.301,05	0,00	2.333.819,84
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.509.711,29	43.891.070,14	44.046.528,32	3.354.253,11

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100030596	Bankgarantie	29.997,03	125.972,00	0,00	155.969,03
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		29.997,03	125.972,00	0,00	155.969,03

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	9.664.961,12		9.664.961,12
Personalaufwand / Personalaufwand	1.485.862,17		1.485.862,17
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	8.104.871,64		8.104.871,64
Nettoergebnis / Jahresergebnis	74.227,31		74.227,31
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.333.819,84		2.333.819,84
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	507.301,05		507.301,05
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.900.746,10		1.900.746,10

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	5.392,66		5.392,66
Sachanlagen / Sachanlagen	40.661.235,38		40.661.235,38
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	567,97		567,97
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.015.509,17		3.015.509,17
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.354.253,11		3.354.253,11
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	47.036.958,29		47.036.958,29
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	21.406.515,62		21.406.515,62
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	24.780.033,49		24.780.033,49
Rückstellungen / Rückstellungen	60.535,70		60.535,70
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	789.873,48		789.873,48
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	47.036.958,29		47.036.958,29

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	82.291,40	85.300,00	-3.008,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.431,48	18.500,00	-12.068,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.722,88	103.800,00	-15.077,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.475,80	26.500,00	-22.024,20
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37,57	100,00	-62,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.515,05	10.200,00	2.315,05
1	212	Erträge aus Transfers	17.028,42	36.800,00	-19.771,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	105.751,30	140.600,00	-34.848,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.993,16	404.600,00	-3.606,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.551,12	106.600,00	-16.048,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.668,17	6.900,00	-231,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.316,05	0,00	2.316,05
1	221	Personalaufwand	500.528,50	518.100,00	-17.571,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.943,76	34.400,00	-3.456,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.727,03	33.800,00	-3.072,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.231,88	18.400,00	-2.168,12
2	2224	Instandhaltung	11.619,20	10.900,00	719,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.923,98	336.900,00	-9.976,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.185,95	31.400,00	4.785,95
1	222	Sachaufwand	452.631,80	465.800,00	-13.168,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	315.884,01	318.000,00	-2.115,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.326,32	6.600,00	5.726,32
1	223	Transferaufwand	328.210,33	324.600,00	3.610,33
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.302,66	5.400,00	-3.097,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
SU	22	Summe Aufwendungen	1.283.673,29	1.313.900,00	-30.226,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.177.921,99	-1.173.300,00	-4.621,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.177.921,99	-1.173.300,00	-4.621,99

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	82.291,40	85.300,00	-3.008,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.222,48	0,00	1.222,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.513,88	85.300,00	-1.786,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.475,80	26.500,00	-22.024,20
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37,57	100,00	-62,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.513,37	26.600,00	-22.086,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.027,25	111.900,00	-23.872,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	400.993,16	404.600,00	-3.606,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.291,12	106.600,00	-16.308,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.668,17	6.900,00	-231,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	497.952,45	518.100,00	-20.147,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.825,43	34.400,00	-3.574,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.727,03	33.800,00	-3.072,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.231,88	18.400,00	-2.168,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.619,20	10.900,00	719,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326.572,45	336.900,00	-10.327,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	415.975,99	434.400,00	-18.424,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	315.884,01	318.000,00	-2.115,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.326,32	6.600,00	5.726,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	328.210,33	324.600,00	3.610,33
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.244.441,43	1.282.500,00	-38.058,57

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.156.414,18	-1.170.600,00	14.185,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.080,00	4.800,00	-720,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.080,00	4.800,00	-720,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	0,00	12.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.500,00	0,00	12.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.580,00	4.800,00	11.780,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.709,00	18.500,00	-791,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.709,00	18.500,00	-791,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	480,00	5.500,00	-5.020,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	480,00	5.500,00	-5.020,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.189,00	24.000,00	-5.811,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.609,00	-19.200,00	17.591,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.158.023,18	-1.189.800,00	31.776,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.912,34	39.600,00	312,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.912,34	39.600,00	312,34

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	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	39.912,34	39.600,00	312,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-39.912,34	-39.600,00	-312,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.197.935,52	-1.229.400,00	31.464,48
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.209,00	18.500,00	-13.291,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.209,00	18.500,00	-13.291,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-5.209,00	-18.500,00	13.291,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	317.868,00	7.100,00	310.768,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	317.868,00	7.100,00	310.768,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.504,77	69.300,00	204,77
1	212	Erträge aus Transfers	69.504,77	69.400,00	104,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	387.372,77	76.500,00	310.872,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.149,94	22.200,00	-1.050,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.340,84	17.500,00	4.840,84
2	2224	Instandhaltung	31.948,86	28.200,00	3.748,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.966,55	12.200,00	-3.233,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.765,08	124.600,00	165,08
1	222	Sachaufwand	209.171,27	204.700,00	4.471,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	922,91	1.000,00	-77,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.044,00	3.500,00	-1.456,00
1	223	Transferaufwand	2.966,91	4.500,00	-1.533,09
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	212.138,18	209.200,00	2.938,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	175.234,59	-132.700,00	307.934,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.234,59	-132.700,00	307.934,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68,00	600,00	-532,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,00	600,00	-532,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68,00	700,00	-632,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.149,94	22.200,00	-1.050,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.340,84	17.500,00	4.840,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.948,86	28.200,00	3.748,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.966,55	12.200,00	-3.233,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.406,19	80.100,00	4.306,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	922,91	1.000,00	-77,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.044,00	3.500,00	-1.456,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.966,91	4.500,00	-1.533,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.373,10	84.600,00	2.773,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.305,10	-83.900,00	-3.405,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.800,00	-12.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.800,00	-12.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.800,00	-12.800,00

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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.576,40	19.300,00	4.276,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.576,40	19.300,00	4.276,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.576,40	19.300,00	4.276,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.576,40	-6.500,00	-17.076,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-110.881,50	-90.400,00	-20.481,50
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)	-110.881,50	-90.400,00	-20.481,50
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	317.800,00	6.500,00	311.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	317.800,00	6.500,00	311.300,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-317.800,00	-6.500,00	-311.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.159,77	49.900,00	4.259,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.563,51	371.200,00	-315.636,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51,60	0,00	51,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.774,88	421.100,00	-311.325,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.935,27	473.400,00	58.535,27
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	223,39	1.000,00	-776,61
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	21.222,14	21.200,00	22,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	145.472,06	128.600,00	16.872,06
1	212	Erträge aus Transfers	698.852,86	624.200,00	74.652,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	808.627,74	1.045.300,00	-236.672,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.372,00	521.900,00	7.472,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.144,82	145.800,00	3.344,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	224,76	300,00	-75,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.078,59	0,00	1.078,59
1	221	Personalaufwand	679.820,17	668.000,00	11.820,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.212,97	77.700,00	17.512,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.299,13	158.400,00	-100,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.087,53	1.900,00	187,53
2	2224	Instandhaltung	46.524,43	37.500,00	9.024,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	371.848,49	650.800,00	-278.951,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	231.781,42	180.300,00	51.481,42
1	222	Sachaufwand	905.753,97	1.106.600,00	-200.846,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.321,05	358.500,00	-4.178,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.150,59	44.200,00	7.950,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	406.471,64	402.700,00	3.771,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.992.045,78	2.177.300,00	-185.254,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.183.418,04	-1.132.000,00	-51.418,04
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)	-1.183.418,04	-1.132.000,00	-51.418,04

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	53.211,54	49.900,00	3.311,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.211,54	49.900,00	3.311,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	531.935,27	473.400,00	58.535,27
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	223,39	1.000,00	-776,61
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	21.222,14	21.200,00	22,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	553.380,80	495.600,00	57.780,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	606.592,34	545.500,00	61.092,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	529.372,00	521.900,00	7.472,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	149.144,82	145.800,00	3.344,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	224,76	300,00	-75,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	678.741,58	668.000,00	10.741,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.263,12	78.700,00	14.563,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.299,13	158.400,00	-100,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.087,53	1.900,00	187,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.183,44	37.500,00	9.683,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	371.848,49	368.700,00	3.148,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	672.681,71	645.200,00	27.481,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	354.321,05	358.500,00	-4.178,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.150,59	44.200,00	7.950,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	406.471,64	402.700,00	3.771,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.757.894,93	1.715.900,00	41.994,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.151.302,59	-1.170.400,00	19.097,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	922.635,80	1.044.700,00	-122.064,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	927.635,80	1.052.700,00	-125.064,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	927.635,80	1.052.700,00	-125.064,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	42.872,26	51.100,00	-8.227,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	899.700,46	939.000,00	-39.299,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	362.943,02	289.300,00	73.643,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.305.515,74	1.279.400,00	26.115,74
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	1.305.515,74	1.279.400,00	26.115,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-377.879,94	-226.700,00	-151.179,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.529.182,53	-1.397.100,00	-132.082,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.529.182,53	-1.397.100,00	-132.082,53
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.563,51	89.100,00	-33.536,49
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.563,51	89.100,00	-33.536,49
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-55.563,51	-89.100,00	33.536,49

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	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.600,00	-600,00
2	2224	Instandhaltung	7.338,22	6.800,00	538,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.309,56	19.500,00	4.809,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	909,07	1.000,00	-90,93
1	222	Sachaufwand	33.556,85	28.900,00	4.656,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.679,56	8.100,00	-6.420,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.950,13	51.700,00	19.250,13
1	223	Transferaufwand	72.629,69	59.800,00	12.829,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	106.186,54	88.700,00	17.486,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.186,54	-80.700,00	-4.486,54
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)	-85.186,54	-80.700,00	-4.486,54

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	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	8.000,00	13.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.600,00	-600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.338,22	6.800,00	538,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.309,56	19.500,00	4.809,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.647,78	27.900,00	4.747,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.679,56	8.100,00	-6.420,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.941,66	51.700,00	5.241,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.621,22	59.800,00	-1.178,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.269,00	87.700,00	3.569,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.269,00	-79.700,00	9.431,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.269,00	-79.700,00	9.431,00
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)	-70.269,00	-79.700,00	9.431,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128.999,10	128.800,00	199,10
1	212	Erträge aus Transfers	128.999,10	128.800,00	199,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	128.999,10	128.800,00	199,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.185,80	0,00	1.185,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.399,61	14.000,00	2.399,61
1	222	Sachaufwand	17.585,41	14.000,00	3.585,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.810,58	57.000,00	-6.189,42
1	223	Transferaufwand	1.505.968,91	1.494.700,00	11.268,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.523.554,32	1.508.700,00	14.854,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.394.555,22	-1.379.900,00	-14.655,22
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)	-1.394.555,22	-1.379.900,00	-14.655,22

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128.999,10	128.800,00	199,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	128.999,10	128.800,00	199,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.999,10	128.800,00	199,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.185,80	0,00	1.185,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.399,61	14.000,00	2.399,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.585,41	14.000,00	3.585,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.060,58	57.000,00	-5.939,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.506.218,91	1.494.700,00	11.518,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.523.804,32	1.508.700,00	15.104,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22
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)	-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.040,00	1.000,00	40,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.616,79	32.500,00	116,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.656,79	33.500,00	156,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.737,84	5.300,00	-2.562,16
1	212	Erträge aus Transfers	2.737,84	5.300,00	-2.562,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.394,63	38.800,00	-2.405,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.546,75	2.500,00	-953,25
2	2224	Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.004,02	31.400,00	1.604,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138,75	200,00	-61,25
1	222	Sachaufwand	34.689,52	34.500,00	189,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	558.203,21	558.200,00	3,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.021,66	31.000,00	4.021,66
1	223	Transferaufwand	593.224,87	589.200,00	4.024,87
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	627.914,39	623.700,00	4.214,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-591.519,76	-584.900,00	-6.619,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.519,76	-584.900,00	-6.619,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.040,00	1.000,00	40,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.616,79	32.500,00	116,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.656,79	33.500,00	156,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.737,84	5.300,00	-2.562,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.737,84	5.300,00	-2.562,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.394,63	38.800,00	-2.405,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.546,75	2.500,00	-953,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.004,02	31.400,00	1.604,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.550,77	34.300,00	250,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	558.203,21	558.200,00	3,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.021,66	31.000,00	4.021,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	593.224,87	589.200,00	4.024,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	627.775,64	623.500,00	4.275,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01
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)	-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01

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	11.345,81	2.200,00	9.145,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.345,81	2.200,00	9.145,81
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.585,00	5.000,00	2.585,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	507.107,89	513.900,00	-6.792,11
1	212	Erträge aus Transfers	514.692,89	518.900,00	-4.207,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	526.038,70	521.100,00	4.938,70
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.075,29	2.500,00	575,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.075,90	1.000,00	75,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184,98	200,00	-15,02
2	2224	Instandhaltung	76.316,58	78.200,00	-1.883,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	137.866,46	93.900,00	43.966,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	691.403,77	698.700,00	-7.296,23
1	222	Sachaufwand	909.922,98	874.500,00	35.422,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.665,00	82.700,00	-11.035,00
1	223	Transferaufwand	71.665,00	82.700,00	-11.035,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	981.587,98	957.200,00	24.387,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-455.549,28	-436.100,00	-19.449,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.549,28	-436.100,00	-19.449,28

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	4.148,40	0,00	4.148,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.148,40	0,00	4.148,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.585,00	5.000,00	2.585,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.585,00	5.000,00	2.585,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.733,40	5.000,00	6.733,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.075,29	2.500,00	575,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.075,90	1.000,00	75,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184,98	200,00	-15,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.316,58	78.200,00	-1.883,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.866,46	93.900,00	43.966,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.519,21	175.800,00	42.719,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.665,00	82.700,00	-11.035,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.665,00	82.700,00	-11.035,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	290.184,21	258.500,00	31.684,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-278.450,81	-253.500,00	-24.950,81
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	40.000,00	40.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	80.386,80	87.000,00	-6.613,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.115,60	2.200,00	-84,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.502,40	89.200,00	-6.697,60
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	82.502,40	89.200,00	-6.697,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.502,40	-49.200,00	6.697,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-320.953,21	-302.700,00	-18.253,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-320.953,21	-302.700,00	-18.253,21
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.197,41	2.200,00	4.997,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.197,41	2.200,00	4.997,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-7.197,41	-2.200,00	-4.997,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3,23	0,00	3,23
1	213	Finanzerträge	3,23	0,00	3,23
SU	21	Summe Erträge	100.003,23	112.000,00	-11.996,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	2224	Instandhaltung	182,09	500,00	-317,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.199,44	8.500,00	4.699,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.596,51	1.700,00	-103,49
1	222	Sachaufwand	14.978,04	11.100,00	3.878,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	700,00	-700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.314,00	165.800,00	-2.486,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.915,55	57.300,00	13.615,55
1	223	Transferaufwand	234.229,55	223.800,00	10.429,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	249.207,59	234.900,00	14.307,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-149.204,36	-122.900,00	-26.304,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.774,96	0,00	3.774,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.774,96	0,00	3.774,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,44	0,00	2,44

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	2,44	0,00	2,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.772,52	0,00	3.772,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.431,84	-122.900,00	-22.531,84

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	100.000,00	100.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3,23	0,00	3,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,23	0,00	3,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.003,23	100.000,00	3,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	182,09	500,00	-317,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.199,44	8.500,00	4.699,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.381,53	9.400,00	3.981,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	700,00	-700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	163.314,00	165.800,00	-2.486,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.915,55	57.300,00	13.615,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.229,55	223.800,00	10.429,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.611,08	233.200,00	14.411,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.607,85	-133.200,00	-14.407,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	12.000,00	-12.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	-12.000,00
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	12.000,00	-12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-12.000,00	12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.607,85	-145.200,00	-2.407,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-147.607,85	-145.200,00	-2.407,85
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.000,00	-12.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-12.000,00	12.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	123.869,82	30.000,00	93.869,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	615.479,17	578.400,00	37.079,17
2	2114	Erträge aus Leistungen	367.339,79	334.700,00	32.639,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.118,82	20.400,00	-1.281,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.382,53	90.800,00	32.582,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	779,73	24.100,00	-23.320,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.249.969,86	1.078.400,00	171.569,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126.158,63	115.800,00	10.358,63
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	314.709,87	305.800,00	8.909,87
1	212	Erträge aus Transfers	440.868,50	421.600,00	19.268,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	545,94	600,00	-54,06
1	213	Finanzerträge	545,94	600,00	-54,06
SU	21	Summe Erträge	1.691.384,30	1.500.600,00	190.784,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	239.249,26	231.300,00	7.949,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.752,59	60.300,00	5.452,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	511,65	0,00	511,65
1	221	Personalaufwand	305.513,50	291.600,00	13.913,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.917,84	34.900,00	-3.982,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.023,54	71.600,00	3.423,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.717,68	2.100,00	-382,32
2	2224	Instandhaltung	110.757,27	93.100,00	17.657,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	674.628,25	691.700,00	-17.071,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	483.614,73	460.500,00	23.114,73
1	222	Sachaufwand	1.376.659,31	1.353.900,00	22.759,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	69.744,81	30.300,00	39.444,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	109.744,81	70.300,00	39.444,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.435,84	7.200,00	-3.764,16
1	224	Finanzaufwand	3.435,84	7.200,00	-3.764,16
SU	22	Summe Aufwendungen	1.795.353,46	1.723.000,00	72.353,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.969,16	-222.400,00	118.430,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.673.077,21	0,00	1.673.077,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.673.077,21	0,00	1.673.077,21
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.420,62	0,00	105.420,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.420,62	0,00	105.420,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.567.656,59	0,00	1.567.656,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.463.687,43	-222.400,00	1.686.087,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	118.210,20	30.000,00	88.210,20
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	599.592,80	578.400,00	21.192,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	367.339,79	334.700,00	32.639,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.868,14	20.400,00	-2.531,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.646,74	15.500,00	146,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.118.657,67	979.000,00	139.657,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.158,63	115.800,00	358,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	116.158,63	115.800,00	358,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	545,94	600,00	-54,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	545,94	600,00	-54,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.235.362,24	1.095.400,00	139.962,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	239.249,26	231.300,00	7.949,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.752,59	60.300,00	5.452,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	305.001,85	291.600,00	13.401,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.917,84	34.900,00	-3.982,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.117,66	71.600,00	3.517,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.717,68	2.100,00	-382,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.598,45	93.100,00	17.498,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	598.476,55	691.700,00	-93.223,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	816.828,18	893.400,00	-76.571,82
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.588,29	30.300,00	-1.711,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.588,29	30.300,00	-1.711,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.435,84	7.200,00	-3.764,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.435,84	7.200,00	-3.764,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.153.854,16	1.222.500,00	-68.645,84

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)	81.508,08	-127.100,00	208.608,08
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.300,00	2.000,00	300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	2.000,00	300,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	182.501,84	125.000,00	57.501,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	192.501,84	135.000,00	57.501,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.142,06	77.600,00	-52.457,94
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	82.500,00	82.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.642,06	160.100,00	-52.457,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	302.443,90	297.100,00	5.343,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	39.781,10	97.900,00	-58.118,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.127,40	27.000,00	3.127,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.908,50	124.900,00	-54.991,50
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	121.800,95	191.600,00	-69.799,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	121.800,95	191.600,00	-69.799,05
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	41.156,52	0,00	41.156,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.156,52	40.000,00	41.156,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	272.865,97	356.500,00	-83.634,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	29.577,93	-59.400,00	88.977,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	111.086,01	-186.500,00	297.586,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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.	10.635,37	10.700,00	-64,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.397,76	22.400,00	-3.002,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.033,13	33.100,00	-3.066,87
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	30.033,13	33.100,00	-3.066,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.033,13	-33.100,00	3.066,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	81.052,88	-219.600,00	300.652,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	594,00	0,00	594,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	594,00	0,00	594,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	105.435,79	75.300,00	30.135,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	105.435,79	75.300,00	30.135,79
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-104.841,79	-75.300,00	-29.541,79

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	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.375.851,58	5.270.400,00	105.451,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480.286,16	500.300,00	-20.013,84
1	212	Erträge aus Transfers	480.286,16	500.300,00	-20.013,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.251,61	3.600,00	-348,39
1	213	Finanzerträge	3.251,61	3.600,00	-348,39
SU	21	Summe Erträge	5.859.389,35	5.774.300,00	85.089,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	491.160,82	204.600,00	286.560,82
1	222	Sachaufwand	491.160,82	204.600,00	286.560,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.913,08	322.800,00	-886,92
1	223	Transferaufwand	321.913,08	322.800,00	-886,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.912,36	4.600,00	1.312,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	86,02	0,00	86,02
1	224	Finanzaufwand	5.998,38	4.800,00	1.198,38
SU	22	Summe Aufwendungen	819.072,28	532.200,00	286.872,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.040.317,07	5.242.100,00	-201.782,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	656.967,67	0,00	656.967,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	656.967,67	0,00	656.967,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	401.877,99	0,00	401.877,99

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	401.877,99	0,00	401.877,99
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	255.089,68	0,00	255.089,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.295.406,75	5.242.100,00	53.306,75

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	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.374.476,57	5.270.400,00	104.076,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.286,16	500.300,00	-20.013,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	480.286,16	500.300,00	-20.013,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.251,61	3.600,00	-348,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.251,61	3.600,00	-348,39
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.858.014,34	5.774.300,00	83.714,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	549,11	1.000,00	-450,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	549,11	1.000,00	-450,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	321.913,08	322.800,00	-886,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	321.913,08	322.800,00	-886,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.911,98	4.600,00	1.311,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.911,98	4.800,00	1.111,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	328.374,17	328.600,00	-225,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	490.611,71	203.600,00	287.011,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	490.611,71	203.600,00	287.011,71
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	490.611,71	203.600,00	287.011,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.258,17	3.100,00	158,17	3.258,17	3.100,00	158,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.258,17	3.100,00	158,17	3.258,17	3.100,00	158,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.258,17	3.100,00	158,17	3.258,17	3.100,00	158,17
000000	430000	Lebensmittel	1.877,35	1.200,00	677,35	1.877,35	1.200,00	677,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.877,35	1.200,00	677,35	1.877,35	1.200,00	677,35
000000	631000	Telekommunikationsdienste	256,77	500,00	-243,23	256,77	500,00	-243,23
000000	670000	Versicherungen	1.185,98	1.200,00	-14,02	1.185,98	1.200,00	-14,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.442,75	1.700,00	-257,25	1.442,75	1.700,00	-257,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	66.531,50	65.500,00	1.031,50	66.531,50	65.500,00	1.031,50
000000	721200	Sitzungsgelder	47.211,43	55.000,00	-7.788,57	47.211,43	55.000,00	-7.788,57
000000	721400	Reisekosten	33,60	100,00	-66,40	33,60	100,00	-66,40
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.253,10	3.200,00	-946,90	2.253,10	3.200,00	-946,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.029,63	123.800,00	-7.770,37	116.029,63	123.800,00	-7.770,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.349,73	126.700,00	-7.350,27	119.349,73	126.700,00	-7.350,27
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM-GSZ	24.045,83	25.000,00	-954,17	24.045,83	25.000,00	-954,17
000000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.000,00	3.800,00	-1.800,00	2.000,00	3.800,00	-1.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.045,83	28.800,00	-2.754,17	26.045,83	28.800,00	-2.754,17
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	8.726,32	6.600,00	2.126,32	8.726,32	6.600,00	2.126,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.326,32	6.600,00	5.726,32	12.326,32	6.600,00	5.726,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.372,15	35.400,00	2.972,15	38.372,15	35.400,00	2.972,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.980,05	165.200,00	-4.219,95	160.980,05	165.200,00	-4.219,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95			
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)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
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)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95

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)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.980,05	-165.200,00	4.219,95			
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)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95
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)				-160.980,05	-165.200,00	4.219,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse	79.744,87	82.900,00	-3.155,13	79.744,87	82.900,00	-3.155,13
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.546,53	2.400,00	146,53	2.546,53	2.400,00	146,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.291,40	85.300,00	-3.008,60	82.291,40	85.300,00	-3.008,60
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00	1.222,48
010000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.209,00	6.000,00	-791,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.431,48	6.000,00	431,48	1.222,48	0,00	1.222,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.722,88	91.300,00	-2.577,12	83.513,88	85.300,00	-1.786,12
010000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	37,57	100,00	-62,43	37,57	100,00	-62,43
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	37,57	100,00	-62,43	37,57	100,00	-62,43
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.890,05	10.200,00	-309,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.890,05	10.200,00	-309,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.927,62	10.300,00	-372,38	37,57	100,00	-62,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.650,50	101.600,00	-2.949,50	83.551,45	85.400,00	-1.848,55
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.585,42	117.000,00	-1.414,58	115.585,42	117.000,00	-1.414,58
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	195.749,18	200.000,00	-4.250,82	195.749,18	200.000,00	-4.250,82
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.286,50	18.500,00	-213,50	18.286,50	18.500,00	-213,50
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	3.494,14	0,00	3.494,14	3.494,14	0,00	3.494,14
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	27.238,13	25.300,00	1.938,13	27.238,13	25.300,00	1.938,13
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.574,95	32.000,00	-2.425,05	29.574,95	32.000,00	-2.425,05
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.064,84	11.800,00	-735,16	11.064,84	11.800,00	-735,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.993,16	404.600,00	-3.606,84	400.993,16	404.600,00	-3.606,84
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.951,61	15.500,00	1.451,61	16.951,61	15.500,00	1.451,61
010000	581100	Beitrag an den Pensionsfonds d.Gemeinden	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	61.140,29	63.000,00	-1.859,71	61.140,29	63.000,00	-1.859,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	7.711,05	11.500,00	-3.788,95	7.711,05	11.500,00	-3.788,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.802,95	97.400,00	-11.597,05	85.802,95	97.400,00	-11.597,05
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.668,17	6.900,00	-231,83	6.668,17	6.900,00	-231,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.668,17	6.900,00	-231,83	6.668,17	6.900,00	-231,83
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.899,91	0,00	1.899,91	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	416,14	0,00	416,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.316,05	0,00	2.316,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	495.780,33	508.900,00	-13.119,67	493.464,28	508.900,00	-15.435,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.753,02	3.200,00	-446,98	2.634,69	3.200,00	-565,31
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	305,29	200,00	105,29	305,29	200,00	105,29
010000	451000	Brennstoffe	6.607,50	6.700,00	-92,50	6.607,50	6.700,00	-92,50
010000	454000	Reinigungsmittel	1.369,48	1.300,00	69,48	1.369,48	1.300,00	69,48
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.760,69	2.000,00	-239,31	1.760,69	2.000,00	-239,31
010000	457000	Druckwerke	7.158,45	5.000,00	2.158,45	7.158,45	5.000,00	2.158,45
010000	457100	Gemeindezeitung	7.528,59	12.500,00	-4.971,41	7.528,59	12.500,00	-4.971,41
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	194,78	200,00	-5,22	194,78	200,00	-5,22
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.388,61	2.000,00	-611,39	1.388,61	2.000,00	-611,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.066,41	33.200,00	-4.133,59	28.948,08	33.200,00	-4.251,92
010000	600100	Strom	1.625,01	4.700,00	-3.074,99	1.625,01	4.700,00	-3.074,99
010000	630000	Postdienste	15.823,48	15.100,00	723,48	15.823,48	15.100,00	723,48
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.387,62	2.700,00	687,62	3.387,62	2.700,00	687,62
010000	640000	Rechtskosten	926,65	1.400,00	-473,35	926,65	1.400,00	-473,35
010000	670000	Versicherungen	7.521,52	8.200,00	-678,48	7.521,52	8.200,00	-678,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.284,28	32.100,00	-2.815,72	29.284,28	32.100,00	-2.815,72
010000	700000	Mietzinse	8.072,12	1.900,00	6.172,12	8.072,12	1.900,00	6.172,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700010	Mietzins - EDV-Anlage	8.159,76	16.500,00	-8.340,24	8.159,76	16.500,00	-8.340,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.231,88	18.400,00	-2.168,12	16.231,88	18.400,00	-2.168,12
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.280,21	3.300,00	980,21	4.280,21	3.300,00	980,21
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	7.338,99	7.600,00	-261,01	7.338,99	7.600,00	-261,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.619,20	10.900,00	719,20	11.619,20	10.900,00	719,20
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.215,72	1.300,00	-84,28	1.215,72	1.300,00	-84,28
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	655,97	700,00	-44,03	655,97	700,00	-44,03
010000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	14.561,81	14.000,00	561,81	14.561,81	14.000,00	561,81
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.088,50	900,00	188,50	1.088,50	900,00	188,50
010000	724000	Reisegebühren	765,66	900,00	-134,34	765,66	900,00	-134,34
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	486,49	500,00	-13,51	486,49	500,00	-13,51
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.767,64	55.000,00	767,64	54.766,11	55.000,00	-233,89
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.124,99	0,00	1.124,99	1.124,99	0,00	1.124,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.666,78	73.300,00	2.366,78	74.665,25	73.300,00	1.365,25
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.797,56	1.800,00	-2,44	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.458,75	25.600,00	-141,25	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.169,44	4.000,00	-830,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	30.425,75	31.400,00	-974,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.294,30	199.300,00	-7.005,70	160.748,69	167.900,00	-7.151,31
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.302,66	5.400,00	-3.097,34	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.302,66	5.400,00	-3.097,34	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.302,66	5.400,00	-3.097,34	2.302,66	5.400,00	-3.097,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690.377,29	713.600,00	-23.222,71	656.515,63	682.200,00	-25.684,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-591.726,79	-612.000,00	20.273,21	-572.964,18	-596.800,00	23.835,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.726,79	-612.000,00	20.273,21			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				480,00	500,00	-20,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				480,00	500,00	-20,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				480,00	500,00	-20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				480,00	500,00	-20,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.209,00	6.000,00	-791,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.209,00	6.000,00	-791,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.209,00	6.000,00	-791,00
010000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				480,00	0,00	480,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				480,00	0,00	480,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				480,00	0,00	480,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.689,00	6.000,00	-311,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.209,00	-5.500,00	291,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-578.173,18	-602.300,00	24.126,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.912,34	39.600,00	312,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.912,34	39.600,00	312,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.912,34	39.600,00	312,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.912,34	39.600,00	312,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.912,34	-39.600,00	-312,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618.085,52	-641.900,00	23.814,48
010000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				5.209,00	6.000,00	-791,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.209,00	6.000,00	-791,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.209,00	6.000,00	-791,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.209,00	-6.000,00	791,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-591.726,79	-612.000,00	20.273,21	-572.964,18	-596.800,00	23.835,82
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.726,79	-612.000,00	20.273,21			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.209,00	-5.500,00	291,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-578.173,18	-602.300,00	24.126,82
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.912,34	-39.600,00	-312,34
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618.085,52	-641.900,00	23.814,48
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.209,00	-6.000,00	791,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	59.036,83	59.100,00	-63,17	59.036,83	59.100,00	-63,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.036,83	59.100,00	-63,17	59.036,83	59.100,00	-63,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.036,83	59.100,00	-63,17	59.036,83	59.100,00	-63,17
012000	754300	Beitrag GSZ	3.312,72	3.400,00	-87,28	3.312,72	3.400,00	-87,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.312,72	3.400,00	-87,28	3.312,72	3.400,00	-87,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.312,72	3.400,00	-87,28	3.312,72	3.400,00	-87,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.349,55	62.500,00	-150,45	62.349,55	62.500,00	-150,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.349,55	-62.500,00	150,45	-62.349,55	-62.500,00	150,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.349,55	-62.500,00	150,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.349,55	-62.500,00	150,45
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)				-62.349,55	-62.500,00	150,45

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)	-62.349,55	-62.500,00	150,45	-62.349,55	-62.500,00	150,45
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.349,55	-62.500,00	150,45			
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)				-62.349,55	-62.500,00	150,45
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)				-62.349,55	-62.500,00	150,45

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								
016000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
016000	754300	Beitrag GSZ	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	8.300,00	-10.820,00	-2.520,00	8.300,00	-10.820,00
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	8.300,00	-10.820,00			
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	8.300,00	-10.820,00
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	8.300,00	-10.820,00

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	8.300,00	-10.820,00	-2.520,00	8.300,00	-10.820,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	8.300,00	-10.820,00			
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	8.300,00	-10.820,00
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	8.300,00	-10.820,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656.596,34	-666.200,00	9.603,66	-637.833,73	-651.000,00	13.166,27
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.596,34	-666.200,00	9.603,66			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.209,00	-5.500,00	291,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-643.042,73	-656.500,00	13.457,27
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.912,34	-39.600,00	-312,34
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-682.955,07	-696.100,00	13.144,93
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.209,00	-6.000,00	791,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.475,80	3.100,00	1.375,80	4.475,80	3.100,00	1.375,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.475,80	3.100,00	1.375,80	4.475,80	3.100,00	1.375,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.475,80	3.100,00	1.375,80	4.475,80	3.100,00	1.375,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.475,80	3.100,00	1.375,80	4.475,80	3.100,00	1.375,80
024000	721300	Bezug Wahlentschädigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.875,80	1.500,00	1.375,80	2.875,80	1.500,00	1.375,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.875,80	1.500,00	1.375,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.875,80	1.500,00	1.375,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.875,80	1.500,00	1.375,80

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)	2.875,80	1.500,00	1.375,80	2.875,80	1.500,00	1.375,80
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.875,80	1.500,00	1.375,80			
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)				2.875,80	1.500,00	1.375,80
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)				2.875,80	1.500,00	1.375,80
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.875,80	1.500,00	1.375,80	2.875,80	1.500,00	1.375,80
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.875,80	1.500,00	1.375,80			
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)				2.875,80	1.500,00	1.375,80
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)				2.875,80	1.500,00	1.375,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.625,00	12.500,00	-9.875,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.625,00	25.000,00	-22.375,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
031000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.760,20	0,00	5.760,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.760,20	0,00	5.760,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.760,20	3.000,00	2.760,20	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.760,20	3.000,00	2.760,20	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20	0,00	9.500,00	-9.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20			
Investive Gebarung								
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.500,00	0,00	12.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.500,00	0,00	12.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.500,00	0,00	12.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.500,00	0,00	12.500,00

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
031000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.500,00	12.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.500,00	12.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.500,00	12.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.500,00	12.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.500,00	12.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
031000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	12.500,00	-12.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	12.500,00	-12.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.500,00	12.500,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20	0,00	9.500,00	-9.500,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.500,00	12.500,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.500,00	12.500,00

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
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20	0,00	9.500,00	-9.500,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.135,20	22.000,00	-25.135,20			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.500,00	12.500,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.500,00	12.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.247,73	11.700,00	547,73	12.247,73	11.700,00	547,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.247,73	11.700,00	547,73	12.247,73	11.700,00	547,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.247,73	11.700,00	547,73	12.247,73	11.700,00	547,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.247,73	11.700,00	547,73	12.247,73	11.700,00	547,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.247,73	-11.700,00	-547,73	-12.247,73	-11.700,00	-547,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.247,73	-11.700,00	-547,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.247,73	-11.700,00	-547,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.247,73	-11.700,00	-547,73

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)	-12.247,73	-11.700,00	-547,73	-12.247,73	-11.700,00	-547,73
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.247,73	-11.700,00	-547,73			
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)				-12.247,73	-11.700,00	-547,73
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)				-12.247,73	-11.700,00	-547,73

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,00	-100,00	28,00	-72,00	-100,00	28,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,00	-100,00	28,00			
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)				-72,00	-100,00	28,00
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)				-72,00	-100,00	28,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,00	-100,00	28,00	-72,00	-100,00	28,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,00	-100,00	28,00			
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)				-72,00	-100,00	28,00
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)				-72,00	-100,00	28,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.319,73	-11.800,00	-519,73	-12.319,73	-11.800,00	-519,73
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.319,73	-11.800,00	-519,73			
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)				-12.319,73	-11.800,00	-519,73
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)				-12.319,73	-11.800,00	-519,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Aufwendungen	49.839,91	51.300,00	-1.460,09	50.489,91	51.300,00	-810,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.839,91	51.300,00	-1.460,09	50.489,91	51.300,00	-810,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.839,91	51.300,00	-1.460,09	50.489,91	51.300,00	-810,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.839,91	51.300,00	-1.460,09	50.489,91	51.300,00	-810,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09	-50.489,91	-51.300,00	810,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.489,91	-51.300,00	810,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.489,91	-51.300,00	810,09

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)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09	-50.489,91	-51.300,00	810,09
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09			
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)				-50.489,91	-51.300,00	810,09
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)				-50.489,91	-51.300,00	810,09
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09	-50.489,91	-51.300,00	810,09
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.839,91	-51.300,00	1.460,09			
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)				-50.489,91	-51.300,00	810,09
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)				-50.489,91	-51.300,00	810,09

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-GSZ	282.665,42	281.800,00	865,42	282.665,42	281.800,00	865,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	282.665,42	281.800,00	865,42	282.665,42	281.800,00	865,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	282.665,42	281.800,00	865,42	282.665,42	281.800,00	865,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	282.665,42	281.800,00	865,42	282.665,42	281.800,00	865,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42	-282.665,42	-281.800,00	-865,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42

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)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42	-282.665,42	-281.800,00	-865,42
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42			
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)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42
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)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42	-282.665,42	-281.800,00	-865,42
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.665,42	-281.800,00	-865,42			
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)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42
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)				-282.665,42	-281.800,00	-865,42

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				3.600,00	4.300,00	-700,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.600,00	4.300,00	-700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.600,00	4.300,00	-700,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.600,00	4.300,00	-700,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.500,00	-5.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	5.500,00	-5.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00
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)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00

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)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00
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)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.075,80	3.000,00	75,80	3.075,80	3.000,00	75,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.075,80	3.000,00	75,80	3.075,80	3.000,00	75,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.075,80	3.000,00	75,80	3.075,80	3.000,00	75,80
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.415,84	4.400,00	15,84	4.415,84	4.400,00	15,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.415,84	-4.400,00	-15,84	-4.415,84	-4.400,00	-15,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.415,84	-4.400,00	-15,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.415,84	-4.400,00	-15,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.415,84	-4.400,00	-15,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.415,84	-4.400,00	-15,84	-4.415,84	-4.400,00	-15,84
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.415,84	-4.400,00	-15,84			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.415,84	-4.400,00	-15,84
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.415,84	-4.400,00	-15,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.294,90	6.000,00	294,90	6.294,90	6.000,00	294,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.294,90	6.000,00	294,90	6.294,90	6.000,00	294,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.294,90	6.000,00	294,90	6.294,90	6.000,00	294,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.294,90	6.000,00	294,90	6.294,90	6.000,00	294,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.294,90	-6.000,00	-294,90	-6.294,90	-6.000,00	-294,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.294,90	-6.000,00	-294,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.294,90	-6.000,00	-294,90
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)				-6.294,90	-6.000,00	-294,90

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)	-6.294,90	-6.000,00	-294,90	-6.294,90	-6.000,00	-294,90
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.294,90	-6.000,00	-294,90			
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)				-6.294,90	-6.000,00	-294,90
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)				-6.294,90	-6.000,00	-294,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.490,00	6.100,00	-4.610,00	1.230,00	6.100,00	-4.870,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.490,00	6.100,00	-4.610,00	1.230,00	6.100,00	-4.870,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.490,00	6.100,00	-4.610,00	1.230,00	6.100,00	-4.870,00
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.060,40	4.000,00	-939,60	3.060,40	4.000,00	-939,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.060,40	4.000,00	-939,60	3.060,40	4.000,00	-939,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.060,40	4.000,00	-939,60	3.060,40	4.000,00	-939,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.550,40	10.100,00	-5.549,60	4.290,40	10.100,00	-5.809,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.550,40	-10.100,00	5.549,60	-4.290,40	-10.100,00	5.809,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.550,40	-10.100,00	5.549,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.290,40	-10.100,00	5.809,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.290,40	-10.100,00	5.809,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.550,40	-10.100,00	5.549,60	-4.290,40	-10.100,00	5.809,60
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.550,40	-10.100,00	5.549,60			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.290,40	-10.100,00	5.809,60
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.290,40	-10.100,00	5.809,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.261,14	-20.500,00	5.238,86	-15.001,14	-20.500,00	5.498,86
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.261,14	-20.500,00	5.238,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.600,00	-1.200,00	4.800,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.401,14	-21.700,00	10.298,86
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)				-11.401,14	-21.700,00	10.298,86
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.177.921,99	-1.173.300,00	-4.621,99	-1.156.414,18	-1.170.600,00	14.185,82
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.177.921,99	-1.173.300,00	-4.621,99			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.609,00	-19.200,00	17.591,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.158.023,18	-1.189.800,00	31.776,82
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.912,34	-39.600,00	-312,34
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.197.935,52	-1.229.400,00	31.464,48
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.209,00	-18.500,00	13.291,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

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	829000	Sonstige Einnahmen	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
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)	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,00	100,00	-32,00			
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)				68,00	100,00	-32,00
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)				68,00	100,00	-32,00

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)	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,00	100,00	-32,00			
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)				68,00	100,00	-32,00
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)				68,00	100,00	-32,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68,00	200,00	-132,00	68,00	200,00	-132,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,00	200,00	-132,00			
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)				68,00	200,00	-132,00
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)				68,00	200,00	-132,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Feistritz						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	51.594,99	52.000,00	-405,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.594,99	52.000,00	-405,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.594,99	52.000,00	-405,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.594,99	55.100,00	-3.505,01	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.025,99	3.000,00	25,99	3.025,99	3.000,00	25,99
163000	451000	Brennstoffe	5.811,00	5.800,00	11,00	5.811,00	5.800,00	11,00
163000	452000	Treibstoffe	3.335,37	3.000,00	335,37	3.335,37	3.000,00	335,37
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	782,73	500,00	282,73	782,73	500,00	282,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.955,09	12.400,00	555,09	12.955,09	12.400,00	555,09
163000	600100	Strom	4.209,24	2.400,00	1.809,24	4.209,24	2.400,00	1.809,24
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.785,57	2.000,00	-214,43	1.785,57	2.000,00	-214,43
163000	670000	Versicherungen	4.871,90	2.700,00	2.171,90	4.871,90	2.700,00	2.171,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.866,71	7.100,00	3.766,71	10.866,71	7.100,00	3.766,71
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.621,85	4.000,00	-1.378,15	2.621,85	4.000,00	-1.378,15
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	592,45	700,00	-107,55	592,45	700,00	-107,55
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.202,47	5.000,00	202,47	5.202,47	5.000,00	202,47
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.956,77	10.300,00	-1.343,23	8.956,77	10.300,00	-1.343,23
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	466,44	500,00	-33,56	466,44	500,00	-33,56
163000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	932,06	1.000,00	-67,94	932,06	1.000,00	-67,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	536,54	500,00	36,54	536,54	500,00	36,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.975,04	2.100,00	-124,96	1.975,04	2.100,00	-124,96
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.023,65	22.100,00	-76,35	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45.195,55	45.400,00	-204,45	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.167,54	12.200,00	-32,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.386,74	79.700,00	-313,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.140,35	111.600,00	2.540,35	34.753,61	31.900,00	2.853,61
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	461,45	500,00	-38,55	461,45	500,00	-38,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	461,45	500,00	-38,55	461,45	500,00	-38,55
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	562,20	700,00	-137,80	562,20	700,00	-137,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	562,20	700,00	-137,80	562,20	700,00	-137,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.023,65	1.200,00	-176,35	1.023,65	1.200,00	-176,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.164,00	112.800,00	2.364,00	35.777,26	33.100,00	2.677,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.569,01	-57.700,00	-5.869,01	-35.777,26	-33.100,00	-2.677,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.569,01	-57.700,00	-5.869,01			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.200,00	-6.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.200,00	-6.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.200,00	-6.200,00
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.314,00	9.300,00	10.014,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.314,00	9.300,00	10.014,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.314,00	9.300,00	10.014,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.314,00	9.300,00	10.014,00

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)				-19.314,00	-3.100,00	-16.214,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.091,26	-36.200,00	-18.891,26
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)				-55.091,26	-36.200,00	-18.891,26
163000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				317.800,00	3.100,00	314.700,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				317.800,00	3.100,00	314.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				317.800,00	3.100,00	314.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-317.800,00	-3.100,00	-314.700,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr St.Michael								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	317.800,00	3.400,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	317.800,00	3.900,00	313.900,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	317.800,00	3.900,00	313.900,00	0,00	500,00	-500,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.909,78	17.300,00	-390,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.909,78	17.300,00	-390,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.909,78	17.300,00	-390,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334.709,78	21.200,00	313.509,78	0,00	500,00	-500,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.456,38	5.600,00	-143,62	5.456,38	5.600,00	-143,62
163100	452000	Treibstoffe	2.668,06	3.500,00	-831,94	2.668,06	3.500,00	-831,94
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	70,41	700,00	-629,59	70,41	700,00	-629,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.194,85	9.800,00	-1.605,15	8.194,85	9.800,00	-1.605,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	600100	Strom	4.070,51	2.000,00	2.070,51	4.070,51	2.000,00	2.070,51
163100	631000	Telekommunikationsdienste	2.455,84	2.000,00	455,84	2.455,84	2.000,00	455,84
163100	670000	Versicherungen	4.947,78	6.400,00	-1.452,22	4.947,78	6.400,00	-1.452,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.474,13	10.400,00	1.074,13	11.474,13	10.400,00	1.074,13
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.466,57	1.000,00	466,57	1.466,57	1.000,00	466,57
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.125,21	800,00	325,21	1.125,21	800,00	325,21
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.585,63	1.100,00	2.485,63	3.585,63	1.100,00	2.485,63
163100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	9.644,68	10.000,00	-355,32	9.644,68	10.000,00	-355,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.822,09	12.900,00	2.922,09	15.822,09	12.900,00	2.922,09
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	81,25	100,00	-18,75	81,25	100,00	-18,75
163100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.411,60	2.400,00	11,60	2.411,60	2.400,00	11,60
163100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	231,74	100,00	131,74	231,74	100,00	131,74
163100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.444,92	500,00	944,92	1.444,92	500,00	944,92
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.229,51	4.700,00	-470,49	4.229,51	4.700,00	-470,49
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.702,39	12.900,00	-197,61	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.557,21	22.700,00	-142,79	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.100,49	9.300,00	-199,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.360,09	44.900,00	-539,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.080,67	82.700,00	1.380,67	39.720,58	37.800,00	1.920,58
163100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	461,46	500,00	-38,54	461,46	500,00	-38,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	461,46	500,00	-38,54	461,46	500,00	-38,54
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.481,80	2.300,00	-818,20	1.481,80	2.300,00	-818,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.481,80	2.300,00	-818,20	1.481,80	2.300,00	-818,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.943,26	2.800,00	-856,74	1.943,26	2.800,00	-856,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.023,93	85.500,00	523,93	41.663,84	40.600,00	1.063,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	248.685,85	-64.300,00	312.985,85	-41.663,84	-40.100,00	-1.563,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.685,85	-64.300,00	312.985,85			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.600,00	-6.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.600,00	-6.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.600,00	-6.600,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.262,40	10.000,00	-5.737,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.262,40	10.000,00	-5.737,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.262,40	10.000,00	-5.737,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.262,40	10.000,00	-5.737,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.262,40	-3.400,00	-862,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.926,24	-43.500,00	-2.426,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.926,24	-43.500,00	-2.426,24
163100	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	3.400,00	-3.400,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.400,00	-3.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.400,00	-3.400,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-3.400,00	3.400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.116,84	-122.000,00	307.116,84	-77.441,10	-73.200,00	-4.241,10
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.116,84	-122.000,00	307.116,84			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.576,40	-6.500,00	-17.076,40
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.017,50	-79.700,00	-21.317,50
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.017,50	-79.700,00	-21.317,50
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-317.800,00	-6.500,00	-311.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.116,84	-122.500,00	307.616,84	-77.441,10	-73.700,00	-3.741,10
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.116,84	-122.500,00	307.616,84			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.576,40	-6.500,00	-17.076,40
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.017,50	-80.200,00	-20.817,50
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.017,50	-80.200,00	-20.817,50
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-317.800,00	-6.500,00	-311.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Katastrophenschäden						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	7.170,00	5.000,00	2.170,00	7.170,00	5.000,00	2.170,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.170,00	5.000,00	2.170,00	7.170,00	5.000,00	2.170,00
179000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.408,00	4.600,00	-3.192,00	1.408,00	4.600,00	-3.192,00
179000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.304,00	800,00	504,00	1.304,00	800,00	504,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712,00	5.400,00	-2.688,00	2.712,00	5.400,00	-2.688,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.882,00	10.400,00	-518,00	9.882,00	10.400,00	-518,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.882,00	10.400,00	-518,00	9.882,00	10.400,00	-518,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.882,00	-10.400,00	518,00	-9.882,00	-10.400,00	518,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.882,00	-10.400,00	518,00			
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)				-9.882,00	-10.400,00	518,00
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)				-9.882,00	-10.400,00	518,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.882,00	-10.400,00	518,00	-9.882,00	-10.400,00	518,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.882,00	-10.400,00	518,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.882,00	-10.400,00	518,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.882,00	-10.400,00	518,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.882,00	-10.400,00	518,00	-9.882,00	-10.400,00	518,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.882,00	-10.400,00	518,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.882,00	-10.400,00	518,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.882,00	-10.400,00	518,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.018,25	0,00	1.018,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.018,25	0,00	1.018,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.068,25	0,00	1.068,25	50,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.068,25	0,00	1.068,25	50,00	0,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68,25	0,00	-68,25	-50,00	0,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68,25	0,00	-68,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	0,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	0,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68,25	0,00	-68,25	-50,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68,25	0,00	-68,25			
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	0,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68,25	0,00	-68,25	-50,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68,25	0,00	-68,25			
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	0,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	0,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	175.234,59	-132.700,00	307.934,59	-87.305,10	-83.900,00	-3.405,10
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.234,59	-132.700,00	307.934,59			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.576,40	-6.500,00	-17.076,40
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.881,50	-90.400,00	-20.481,50
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.881,50	-90.400,00	-20.481,50
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-317.800,00	-6.500,00	-311.300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	* BZ operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpädagogisches Zentrum	225,12	200,00	25,12	225,12	200,00	25,12
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	164.413,00	164.500,00	-87,00	164.413,00	164.500,00	-87,00
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	26.224,56	26.200,00	24,56	26.224,56	26.200,00	24,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	190.862,68	194.700,00	-3.837,32	190.862,68	194.700,00	-3.837,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	190.862,68	194.700,00	-3.837,32	190.862,68	194.700,00	-3.837,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.862,68	194.700,00	-3.837,32	190.862,68	194.700,00	-3.837,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.862,68	-164.700,00	3.837,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.862,68	-164.700,00	3.837,32
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.862,68	-164.700,00	3.837,32			
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)				-160.862,68	-164.700,00	3.837,32
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)				-160.862,68	-164.700,00	3.837,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule St.Michael ob Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	10.450,16	9.900,00	550,16	10.450,16	9.900,00	550,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.450,16	9.900,00	550,16	10.450,16	9.900,00	550,16
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.159,28	10.000,00	-1.840,72	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.159,28	10.000,00	-1.840,72	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge Rückstellung - nicht konsumierten ZA	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.661,04	19.900,00	-1.238,96	10.450,16	9.900,00	550,16
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	78.317,67	78.600,00	-282,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.317,67	78.600,00	-282,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.317,67	78.600,00	-282,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.978,71	98.500,00	-1.521,29	10.450,16	9.900,00	550,16
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.816,26	28.000,00	-183,74	27.816,26	28.000,00	-183,74
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	21.956,26	11.500,00	10.456,26	21.956,26	11.500,00	10.456,26
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.787,52	24.000,00	-1.212,48	22.787,52	24.000,00	-1.212,48
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.742,52	2.000,00	-257,48	1.742,52	2.000,00	-257,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.302,56	65.500,00	8.802,56	74.302,56	65.500,00	8.802,56
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.665,92	3.000,00	1.665,92	4.665,92	3.000,00	1.665,92
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.702,59	14.000,00	1.702,59	15.702,59	14.000,00	1.702,59
211000	582100	Abfertigungsversicherung	962,10	1.300,00	-337,90	962,10	1.300,00	-337,90
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	323,86	500,00	-176,14	323,86	500,00	-176,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.654,47	18.800,00	2.854,47	21.654,47	18.800,00	2.854,47
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	112,44	200,00	-87,56	112,44	200,00	-87,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	112,44	200,00	-87,56	112,44	200,00	-87,56
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	451,46	0,00	451,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	451,46	0,00	451,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.520,93	84.500,00	12.020,93	96.069,47	84.500,00	11.569,47
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.082,04	3.000,00	1.082,04	4.082,04	3.000,00	1.082,04
211000	430000	Lebensmittel	900,01	500,00	400,01	900,01	500,00	400,01
211000	454000	Reinigungsmittel	3.126,92	4.000,00	-873,08	3.126,92	4.000,00	-873,08
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.631,74	1.000,00	631,74	1.631,74	1.000,00	631,74
211000	457000	Druckwerke	3.190,72	2.000,00	1.190,72	3.160,72	2.000,00	1.160,72
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.376,13	5.500,00	-123,87	5.376,13	5.500,00	-123,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.307,56	16.100,00	2.207,56	18.277,56	16.100,00	2.177,56
211000	600100	Strom	6.135,02	7.000,00	-864,98	6.135,02	7.000,00	-864,98
211000	600300	Fernwärme	28.960,00	25.000,00	3.960,00	28.960,00	25.000,00	3.960,00
211000	630000	Postdienste	108,12	100,00	8,12	108,12	100,00	8,12
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.708,23	2.000,00	708,23	2.708,23	2.000,00	708,23
211000	670000	Versicherungen	3.456,65	3.000,00	456,65	3.456,65	3.000,00	456,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.368,02	37.100,00	4.268,02	41.368,02	37.100,00	4.268,02
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.454,30	9.000,00	2.454,30	11.454,30	9.000,00	2.454,30
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.933,68	1.100,00	833,68	1.933,68	1.100,00	833,68
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	5.619,16	4.000,00	1.619,16	6.278,17	4.000,00	2.278,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.007,14	14.900,00	4.107,14	19.666,15	14.900,00	4.766,15
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.618,74	1.500,00	118,74	1.618,74	1.500,00	118,74
211000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	22.583,74	32.000,00	-9.416,26	22.583,74	32.000,00	-9.416,26
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.396,00	2.000,00	-604,00	1.396,00	2.000,00	-604,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.353,24	19.500,00	-1.146,76	18.353,24	19.500,00	-1.146,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.951,72	55.000,00	-11.048,28	43.951,72	55.000,00	-11.048,28
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	104.977,30	105.500,00	-522,70	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
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.388,52	1.400,00	-11,48	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.485,86	5.900,00	585,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112.851,68	112.800,00	51,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	235.486,12	235.900,00	-413,88	123.263,45	123.100,00	163,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.007,05	320.400,00	11.607,05	219.332,92	207.600,00	11.732,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.028,34	-221.900,00	-13.128,34	-208.882,76	-197.700,00	-11.182,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.028,34	-221.900,00	-13.128,34			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.300,00	-5.300,00
211000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Mittel				5.232,48	0,00	5.232,48
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.232,48	5.300,00	-67,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.232,48	5.300,00	-67,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.232,48	5.300,00	-67,52
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.926,80	-4.700,00	1.773,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.809,56	-202.400,00	-9.409,56
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)				-211.809,56	-202.400,00	-9.409,56
211000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				8.159,28	10.000,00	-1.840,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				8.159,28	10.000,00	-1.840,72
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-8.159,28	-10.000,00	1.840,72
Fonds 211002 Erweiterung Bildungscampus St.Michael ob								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211002	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.809,71	0,00	15.809,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.809,71	0,00	15.809,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.809,71	0,00	15.809,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.809,71	0,00	15.809,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.809,71	0,00	-15.809,71	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)	-15.809,71	0,00	-15.809,71			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.838,05	-221.900,00	-28.938,05	-208.882,76	-197.700,00	-11.182,76
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.838,05	-221.900,00	-28.938,05			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.926,80	-4.700,00	1.773,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.809,56	-202.400,00	-9.409,56
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)				-211.809,56	-202.400,00	-9.409,56
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-8.159,28	-10.000,00	1.840,72
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.700,73	-386.600,00	-25.100,73	-369.745,44	-362.400,00	-7.345,44
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.700,73	-386.600,00	-25.100,73			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.926,80	-4.700,00	1.773,20
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.672,24	-367.100,00	-5.572,24
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)				-372.672,24	-367.100,00	-5.572,24
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-8.159,28	-10.000,00	1.840,72

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	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	45.931,05	46.300,00	-368,95	45.931,05	46.300,00	-368,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.931,05	46.300,00	-368,95	45.931,05	46.300,00	-368,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.931,05	46.300,00	-368,95	45.931,05	46.300,00	-368,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.931,05	46.300,00	-368,95	45.931,05	46.300,00	-368,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.931,05	-46.300,00	368,95	-45.931,05	-46.300,00	368,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.931,05	-46.300,00	368,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.931,05	-46.300,00	368,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.931,05	-46.300,00	368,95

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)	-45.931,05	-46.300,00	368,95	-45.931,05	-46.300,00	368,95
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.931,05	-46.300,00	368,95			
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)				-45.931,05	-46.300,00	368,95
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)				-45.931,05	-46.300,00	368,95
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)	-45.931,05	-46.300,00	368,95	-45.931,05	-46.300,00	368,95
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.931,05	-46.300,00	368,95			
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)				-45.931,05	-46.300,00	368,95
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)				-45.931,05	-46.300,00	368,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 230000		Förderung des Schulbetriebes						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 230		Förderung des Schulbetriebs						
UA 230	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 230	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
UA 230	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 230	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	75,45	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75,45	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
232000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	21.511,50	55.000,00	-33.488,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.511,50	55.000,00	-33.488,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.586,95	55.000,00	-33.413,05	0,00	0,00	0,00
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	23.739,20	20.000,00	3.739,20	23.739,20	20.000,00	3.739,20
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	62.500,00	-30.500,00	32.000,00	62.500,00	-30.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.739,20	82.500,00	-26.760,80	55.739,20	82.500,00	-26.760,80
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.726,07	0,00	6.726,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.726,07	0,00	6.726,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.465,27	82.500,00	-20.034,73	55.739,20	82.500,00	-26.760,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.052,22	137.500,00	-53.447,78	55.739,20	82.500,00	-26.760,80
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.563,49	10.300,00	263,49	10.563,49	10.300,00	263,49
232000	565000	Mehrleistungsvergütungen	43,00	100,00	-57,00	43,00	100,00	-57,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.606,49	10.400,00	206,49	10.606,49	10.400,00	206,49
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	396,60	400,00	-3,40	396,60	400,00	-3,40
232000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.129,67	2.000,00	129,67	2.129,67	2.000,00	129,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.526,27	2.400,00	126,27	2.526,27	2.400,00	126,27
232000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	112,32	100,00	12,32	112,32	100,00	12,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	112,32	100,00	12,32	112,32	100,00	12,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.245,08	12.900,00	345,08	13.245,08	12.900,00	345,08
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.657,59	500,00	3.157,59	3.657,59	500,00	3.157,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.657,59	500,00	3.157,59	3.657,59	500,00	3.157,59
232000	621000	Sonstige Transporte	57.715,93	60.000,00	-2.284,07	57.715,93	60.000,00	-2.284,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.715,93	60.000,00	-2.284,07	57.715,93	60.000,00	-2.284,07
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.312,50	141.800,00	-9.487,50	132.312,50	141.800,00	-9.487,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.312,50	141.800,00	-9.487,50	132.312,50	141.800,00	-9.487,50
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.366,65	0,00	7.366,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.366,65	0,00	7.366,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201.052,67	202.300,00	-1.247,33	193.686,02	202.300,00	-8.613,98
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.915,31	5.000,00	915,31	5.915,31	5.000,00	915,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.915,31	5.000,00	915,31	5.915,31	5.000,00	915,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.915,31	5.000,00	915,31	5.915,31	5.000,00	915,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.213,06	220.200,00	13,06	212.846,41	220.200,00	-7.353,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.160,84	-82.700,00	-53.460,84	-157.107,21	-137.700,00	-19.407,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.160,84	-82.700,00	-53.460,84			
Investive Gebarung								
232000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				35.403,32	0,00	35.403,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.403,32	0,00	35.403,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				35.403,32	0,00	35.403,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.403,32	0,00	35.403,32
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				54.105,43	55.000,00	-894,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.105,43	55.000,00	-894,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.105,43	55.000,00	-894,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.105,43	55.000,00	-894,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.702,11	-55.000,00	36.297,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.809,32	-192.700,00	16.890,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.809,32	-192.700,00	16.890,68
232000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				21.511,50	55.000,00	-33.488,50
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				21.511,50	55.000,00	-33.488,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				21.511,50	55.000,00	-33.488,50
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-21.511,50	-55.000,00	33.488,50
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.160,84	-82.700,00	-53.460,84	-157.107,21	-137.700,00	-19.407,21
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.160,84	-82.700,00	-53.460,84			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.702,11	-55.000,00	36.297,89
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.809,32	-192.700,00	16.890,68
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)				-175.809,32	-192.700,00	16.890,68
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-21.511,50	-55.000,00	33.488,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		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
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	2.200,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	2.200,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	2.200,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	2.200,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.200,00	-300,00	-2.500,00	-2.200,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.200,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.200,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.200,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.200,00	-300,00	-2.500,00	-2.200,00	-300,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.200,00	-300,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.200,00	-300,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.200,00	-300,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.660,84	-88.900,00	-49.760,84	-159.607,21	-143.900,00	-15.707,21
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.660,84	-88.900,00	-49.760,84			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.702,11	-55.000,00	36.297,89
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.309,32	-198.900,00	20.590,68
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)				-178.309,32	-198.900,00	20.590,68
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-21.511,50	-55.000,00	33.488,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten St.Michael ob Bleiburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	38.646,94	35.500,00	3.146,94	37.883,21	35.500,00	2.383,21
240000	810010	Erträge aus Bastelgeld	4.987,22	4.500,00	487,22	4.878,17	4.500,00	378,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.634,16	40.000,00	3.634,16	42.761,38	40.000,00	2.761,38
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.734,16	64.100,00	3.634,16	42.761,38	40.000,00	2.761,38
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
240000	860600	Transfers von Bund-§23 FAG-Zukunftsfondsmittel	59.331,00	57.900,00	1.431,00	59.331,00	57.900,00	1.431,00
240000	861510	Transfers v. Land-Elternbeitrag	189.584,57	95.000,00	94.584,57	189.584,57	95.000,00	94.584,57
240000	861520	Transfers v. Land-Personalzuschuss	122.958,00	145.000,00	-22.042,00	122.958,00	145.000,00	-22.042,00
240000	861530	Transfers v. Land-Verpfl.KG-Jahr	14.322,50	23.000,00	-8.677,50	14.322,50	23.000,00	-8.677,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	446.196,07	360.900,00	85.296,07	446.196,07	360.900,00	85.296,07
240000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	223,39	1.000,00	-776,61	223,39	1.000,00	-776,61
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	223,39	1.000,00	-776,61	223,39	1.000,00	-776,61
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.174,85	33.500,00	-325,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.174,85	33.500,00	-325,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	479.594,31	395.400,00	84.194,31	446.419,46	361.900,00	84.519,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	547.328,47	459.500,00	87.828,47	489.180,84	401.900,00	87.280,84
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	177.915,66	178.000,00	-84,34	177.915,66	178.000,00	-84,34
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	152.380,05	152.500,00	-119,95	152.380,05	152.500,00	-119,95
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	67.851,71	67.000,00	851,71	67.851,71	67.000,00	851,71
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	22.826,72	22.400,00	426,72	22.826,72	22.400,00	426,72
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.976,06	4.000,00	976,06	4.976,06	4.000,00	976,06
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.708,31	20.200,00	-3.491,69	16.708,31	20.200,00	-3.491,69

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	1.804,44	1.900,00	-95,56	1.804,44	1.900,00	-95,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	444.462,95	446.000,00	-1.537,05	444.462,95	446.000,00	-1.537,05
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.322,88	17.100,00	1.222,88	18.322,88	17.100,00	1.222,88
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	94.007,21	93.300,00	707,21	94.007,21	93.300,00	707,21
240000	582100	Abfertigungsversicherung	6.847,55	7.000,00	-152,45	6.847,55	7.000,00	-152,45
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.786,44	7.200,00	-1.413,56	5.786,44	7.200,00	-1.413,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.964,08	124.600,00	364,08	124.964,08	124.600,00	364,08
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	570.054,16	570.600,00	-545,84	569.427,03	570.600,00	-1.172,97
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.451,79	5.000,00	-1.548,21	3.451,79	5.000,00	-1.548,21
240000	430000	Lebensmittel	57.827,14	45.000,00	12.827,14	55.992,68	45.000,00	10.992,68
240000	454000	Reinigungsmittel	3.013,87	2.500,00	513,87	3.013,87	2.500,00	513,87
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	257,29	300,00	-42,71	257,29	300,00	-42,71
240000	457000	Druckwerke	319,67	800,00	-480,33	319,67	800,00	-480,33
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.880,11	2.500,00	-619,89	1.880,11	2.500,00	-619,89
240000	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	5.561,84	4.500,00	1.061,84	5.476,45	4.500,00	976,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.311,71	60.600,00	11.711,71	70.391,86	60.600,00	9.791,86
240000	600100	Strom	4.731,49	3.500,00	1.231,49	4.731,49	3.500,00	1.231,49
240000	600300	Fernwärme	6.708,34	6.000,00	708,34	6.708,34	6.000,00	708,34
240000	621000	Sonstige Transporte	19.887,04	20.000,00	-112,96	19.887,04	20.000,00	-112,96
240000	630000	Postdienste	246,91	100,00	146,91	246,91	100,00	146,91
240000	631000	Telekommunikationsdienste	564,74	500,00	64,74	564,74	500,00	64,74
240000	670000	Versicherungen	1.938,27	8.800,00	-6.861,73	1.938,27	8.800,00	-6.861,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.076,79	38.900,00	-4.823,21	34.076,79	38.900,00	-4.823,21
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.889,57	11.000,00	2.889,57	13.889,57	11.000,00	2.889,57
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.341,25	200,00	1.141,25	1.341,25	200,00	1.141,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.240,72	11.200,00	4.040,72	15.240,72	11.200,00	4.040,72
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.492,92	1.900,00	592,92	2.492,92	1.900,00	592,92
240000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	26.699,93	15.000,00	11.699,93	26.699,93	15.000,00	11.699,93
240000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.757,50	400,00	1.357,50	1.757,50	400,00	1.357,50
240000	724000	Reisegebühren	642,02	900,00	-257,98	642,02	900,00	-257,98
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.854,13	5.000,00	854,13	5.854,13	5.000,00	854,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.446,50	23.200,00	14.246,50	37.446,50	23.200,00	14.246,50
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	717,51	0,00	717,51	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.031,99	38.100,00	-68,01	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	491,38	700,00	-208,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.240,88	38.800,00	440,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.316,60	172.700,00	25.616,60	157.155,87	133.900,00	23.255,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	768.370,76	743.300,00	25.070,76	726.582,90	704.500,00	22.082,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.042,29	-283.800,00	62.757,71	-237.402,06	-302.600,00	65.197,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.042,29	-283.800,00	62.757,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				42.872,26	51.100,00	-8.227,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				42.872,26	51.100,00	-8.227,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.872,26	51.100,00	-8.227,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.872,26	51.100,00	-8.227,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.872,26	-51.100,00	8.227,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.274,32	-353.700,00	73.425,68
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-280.274,32	-353.700,00	73.425,68
240000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				24.100,00	24.100,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.100,00	24.100,00	0,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.100,00	24.100,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.100,00	-24.100,00	0,00
Fonds 240100 Kindertagesstätte St.Michael ob Bleiburg								
Operative Gebarung								
240100	899900	Zuf. OG an Projekt aus ZMR	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	529,00	0,00	529,00	529,00	1.000,00	-471,00
240100	430000	Lebensmittel	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	641,00	0,00	641,00	641,00	1.000,00	-359,00
240100	600300	Fernwärme	3.125,01	5.000,00	-1.874,99	3.125,01	5.000,00	-1.874,99
240100	670000	Versicherungen	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.191,01	5.000,00	-808,99	4.191,01	5.000,00	-808,99
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.473,06	0,00	2.473,06	2.473,06	0,00	2.473,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.473,06	0,00	2.473,06	2.473,06	0,00	2.473,06
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	124.452,23	124.000,00	452,23	124.452,23	124.000,00	452,23
240100	799900	Zuf. OG an Projekt aus ZMR	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.452,23	323.000,00	-198.547,77	124.452,23	124.000,00	452,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	835,28	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	835,28	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.592,58	328.000,00	-195.407,42	131.757,30	130.000,00	1.757,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.592,58	328.000,00	-195.407,42	131.757,30	130.000,00	1.757,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.592,58	-129.000,00	-3.592,58	-131.757,30	-130.000,00	-1.757,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.592,58	-129.000,00	-3.592,58			
Investive Gebarung								
240100	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds				700.000,00	700.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				700.000,00	700.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	700.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				700.000,00	700.000,00	0,00
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				860.907,73	899.000,00	-38.092,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				860.907,73	899.000,00	-38.092,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				860.907,73	899.000,00	-38.092,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				860.907,73	899.000,00	-38.092,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.907,73	-199.000,00	38.092,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.665,03	-329.000,00	36.334,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.665,03	-329.000,00	36.334,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.634,87	-412.800,00	59.165,13	-369.159,36	-432.600,00	63.440,64
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.634,87	-412.800,00	59.165,13			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.779,99	-250.100,00	46.320,01
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.939,35	-682.700,00	109.760,65
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)				-572.939,35	-682.700,00	109.760,65
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.100,00	-24.100,00	0,00

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	720020	Kostenbeiträge für Leistungen	17.228,69	10.500,00	6.728,69	17.228,69	10.500,00	6.728,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.228,69	10.500,00	6.728,69	17.228,69	10.500,00	6.728,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.228,69	10.500,00	6.728,69	17.228,69	10.500,00	6.728,69
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	117.527,32	117.500,00	27,32	117.527,32	117.500,00	27,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	117.527,32	117.500,00	27,32	117.527,32	117.500,00	27,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	117.527,32	117.500,00	27,32	117.527,32	117.500,00	27,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.756,01	128.000,00	6.756,01	134.756,01	128.000,00	6.756,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01			
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)				-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01
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)				-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01

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)	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01			
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)				-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01
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)				-134.756,01	-128.000,00	-6.756,01
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.390,88	-540.800,00	52.409,12	-503.915,37	-560.600,00	56.684,63
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.390,88	-540.800,00	52.409,12			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.779,99	-250.100,00	46.320,01
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.695,36	-810.700,00	103.004,64
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)				-707.695,36	-810.700,00	103.004,64
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.100,00	-24.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze St.Michael						
Operative Gebarung								
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.792,73	0,00	1.792,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.792,73	0,00	1.792,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.792,73	0,00	1.792,73	0,00	0,00	0,00
262000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	21.222,14	21.200,00	22,14	21.222,14	21.200,00	22,14
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	21.222,14	21.200,00	22,14	21.222,14	21.200,00	22,14
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.108,64	15.700,00	408,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.108,64	15.700,00	408,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.330,78	36.900,00	430,78	21.222,14	21.200,00	22,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.123,51	36.900,00	2.223,51	21.222,14	21.200,00	22,14
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	295,11	500,00	-204,89	295,11	500,00	-204,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	295,11	500,00	-204,89	295,11	500,00	-204,89
262000	600100	Strom	18.306,84	15.000,00	3.306,84	18.306,84	15.000,00	3.306,84
262000	670000	Versicherungen	1.553,50	1.600,00	-46,50	1.553,50	1.600,00	-46,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.860,34	16.600,00	3.260,34	19.860,34	16.600,00	3.260,34
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.479,00	8.500,00	-3.021,00	5.479,00	8.500,00	-3.021,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.956,79	2.000,00	-43,21	1.956,79	2.000,00	-43,21
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.435,79	11.300,00	-3.864,21	7.435,79	11.300,00	-3.864,21
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	66,85	100,00	-33,15	66,85	100,00	-33,15
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.048,49	1.000,00	48,49	1.048,49	1.000,00	48,49
262000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.581,34	4.100,00	-1.518,66	2.581,34	4.100,00	-1.518,66
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.199,00	600,00	599,00	1.199,00	600,00	599,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.975,68	5.800,00	-824,32	4.975,68	5.800,00	-824,32
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.965,78	15.100,00	865,78	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.155,86	7.400,00	-244,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.121,64	22.500,00	621,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.688,56	56.700,00	-1.011,44	32.566,92	34.200,00	-1.633,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.688,56	56.700,00	-1.011,44	32.566,92	34.200,00	-1.633,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.565,05	-19.800,00	3.234,95	-11.344,78	-13.000,00	1.655,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.565,05	-19.800,00	3.234,95			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	32.000,00	-32.000,00
262000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Mittel				32.000,00	0,00	32.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.000,00	32.000,00	0,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	8.000,00	-3.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	8.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.000,00	40.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.000,00	40.000,00	-3.000,00
262000	010000	Gebäude				38.792,73	40.000,00	-1.207,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				38.792,73	40.000,00	-1.207,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.792,73	40.000,00	-1.207,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.792,73	40.000,00	-1.207,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.792,73	0,00	-1.792,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.137,51	-13.000,00	-137,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-13.137,51	-13.000,00	-137,51
262000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				1.792,73	0,00	1.792,73
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.792,73	0,00	1.792,73
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.792,73	0,00	1.792,73
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.792,73	0,00	-1.792,73
Fonds 262100		Sportplatz Penk						
Operative Gebarung								
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	600100	Strom	504,54	200,00	304,54	504,54	200,00	304,54
262100	670000	Versicherungen	582,50	600,00	-17,50	582,50	600,00	-17,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.087,04	800,00	287,04	1.087,04	800,00	287,04
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.367,72	100,00	2.267,72	2.367,72	100,00	2.267,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.367,72	100,00	2.267,72	2.367,72	100,00	2.267,72
262100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.288,73	400,00	1.888,73	2.288,73	400,00	1.888,73
262100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.430,00	200,00	1.230,00	1.430,00	200,00	1.230,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.718,73	600,00	3.118,73	3.718,73	600,00	3.118,73
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.072,68	6.200,00	-127,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.072,68	6.200,00	-127,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.246,17	7.700,00	5.546,17	7.173,49	1.500,00	5.673,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.246,17	7.700,00	5.546,17	7.173,49	1.500,00	5.673,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.446,17	-6.900,00	-5.546,17	-7.173,49	-1.500,00	-5.673,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.446,17	-6.900,00	-5.546,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.173,49	-1.500,00	-5.673,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.173,49	-1.500,00	-5.673,49
Fonds 262200 Sport-u.Freizeitanlage Pirkdorfersee								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	700000	Mietzinse	2.087,53	1.900,00	187,53	2.087,53	1.900,00	187,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.087,53	1.900,00	187,53	2.087,53	1.900,00	187,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.087,53	1.900,00	187,53	2.087,53	1.900,00	187,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.087,53	1.900,00	187,53	2.087,53	1.900,00	187,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.087,53	-1.900,00	-187,53	-2.087,53	-1.900,00	-187,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.087,53	-1.900,00	-187,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.087,53	-1.900,00	-187,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.087,53	-1.900,00	-187,53
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.098,75	-28.600,00	-2.498,75	-20.605,80	-16.400,00	-4.205,80
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.098,75	-28.600,00	-2.498,75			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.792,73	0,00	-1.792,73
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.398,53	-16.400,00	-5.998,53
UA	262	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.398,53	-16.400,00	-5.998,53
UA	262	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.792,73	0,00	-1.792,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
266000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.344,83	83.100,00	-72.755,17	0,00	0,00	0,00
266000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	83.100,00	-83.100,00	0,00	0,00	0,00
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.482,90	0,00	26.482,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.482,90	0,00	26.482,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.482,90	83.100,00	-56.617,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.482,90	83.100,00	-56.617,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.138,07	0,00	-16.138,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.138,07	0,00	-16.138,07			
Investive Gebarung								
266000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ aR				0,00	152.200,00	-152.200,00
266000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				150.000,00	155.200,00	-5.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				150.000,00	307.400,00	-157.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	307.400,00	-157.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				150.000,00	307.400,00	-157.400,00
266000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				300.678,31	224.300,00	76.378,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300.678,31	224.300,00	76.378,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300.678,31	224.300,00	76.378,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				300.678,31	224.300,00	76.378,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31
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)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.138,07	0,00	-16.138,07	0,00	0,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.138,07	0,00	-16.138,07			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.678,31	83.100,00	-233.778,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	729000	Sonstige Aufwendungen	7.762,44	7.800,00	-37,56	7.762,44	7.800,00	-37,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.762,44	7.800,00	-37,56	7.762,44	7.800,00	-37,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.762,44	7.800,00	-37,56	7.762,44	7.800,00	-37,56
269000	757100	Subvention an Vereine	29.363,68	20.000,00	9.363,68	29.363,68	20.000,00	9.363,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.363,68	20.000,00	9.363,68	29.363,68	20.000,00	9.363,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.363,68	20.000,00	9.363,68	29.363,68	20.000,00	9.363,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.126,12	27.800,00	9.326,12	37.126,12	27.800,00	9.326,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12			
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)				-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12
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)				-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12

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)	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12			
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)				-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12
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)				-37.126,12	-27.800,00	-9.326,12
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.362,94	-56.400,00	-27.962,94	-57.731,92	-44.200,00	-13.531,92
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.362,94	-56.400,00	-27.962,94			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.471,04	83.100,00	-235.571,04
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.202,96	38.900,00	-249.102,96
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)				-210.202,96	38.900,00	-249.102,96
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.792,73	0,00	-1.792,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	14.371,60	13.000,00	1.371,60	14.371,60	13.000,00	1.371,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.371,60	13.000,00	1.371,60	14.371,60	13.000,00	1.371,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.371,60	13.000,00	1.371,60	14.371,60	13.000,00	1.371,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.371,60	13.000,00	1.371,60	14.371,60	13.000,00	1.371,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.371,60	-13.000,00	-1.371,60
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.183.418,04	-1.132.000,00	-51.418,04	-1.151.302,59	-1.170.400,00	19.097,41
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.183.418,04	-1.132.000,00	-51.418,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.879,94	-226.700,00	-151.179,94
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.529.182,53	-1.397.100,00	-132.082,53
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)				-1.529.182,53	-1.397.100,00	-132.082,53
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-55.563,51	-89.100,00	33.536,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 312000		Maßnahmen zur Förd.der bildenden Künste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
312000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.600,00	-600,00	1.000,00	1.600,00	-600,00
312000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
312000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	371,17	200,00	171,17	371,17	200,00	171,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	371,17	500,00	-128,83	371,17	500,00	-128,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.371,17	2.100,00	-728,83	1.371,17	2.100,00	-728,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.371,17	2.100,00	-728,83	1.371,17	2.100,00	-728,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371,17	-2.100,00	728,83	-1.371,17	-2.100,00	728,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371,17	-2.100,00	728,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.371,17	-2.100,00	728,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.371,17	-2.100,00	728,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371,17	-2.100,00	728,83	-1.371,17	-2.100,00	728,83
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371,17	-2.100,00	728,83			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.371,17	-2.100,00	728,83
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.371,17	-2.100,00	728,83
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371,17	-2.100,00	728,83	-1.371,17	-2.100,00	728,83
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371,17	-2.100,00	728,83			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.371,17	-2.100,00	728,83
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.371,17	-2.100,00	728,83

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	860500	Transfers von Bund-Abstimmungsspende	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
322000	729000	Sonstige Aufwendungen	4.305,90	2.000,00	2.305,90	4.305,90	2.000,00	2.305,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.305,90	2.200,00	2.105,90	4.305,90	2.200,00	2.105,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.305,90	2.200,00	2.105,90	4.305,90	2.200,00	2.105,90
322000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.679,56	1.100,00	579,56	1.679,56	1.100,00	579,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.679,56	1.100,00	579,56	1.679,56	1.100,00	579,56
322000	757100	Subvention an Vereine	6.050,00	7.000,00	-950,00	6.050,00	7.000,00	-950,00
322000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.191,66	1.000,00	191,66	1.191,66	1.000,00	191,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.241,66	8.000,00	-758,34	7.241,66	8.000,00	-758,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.921,22	9.100,00	-178,78	8.921,22	9.100,00	-178,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.227,12	11.300,00	1.927,12	13.227,12	11.300,00	1.927,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12			
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)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12			
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)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
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)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.227,12	-10.300,00	-1.927,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
361000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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 / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.426,02	3.800,00	626,02	4.426,02	3.800,00	626,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.426,02	3.800,00	626,02	4.426,02	3.800,00	626,02
362000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	909,07	1.000,00	-90,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	909,07	1.000,00	-90,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.335,09	5.200,00	135,09	4.426,02	4.200,00	226,02
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.000,00	28.000,00	-14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	28.000,00	-14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	28.000,00	-14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.335,09	33.200,00	-13.864,91	18.426,02	32.200,00	-13.773,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.335,09	-33.200,00	13.864,91	-18.426,02	-32.200,00	13.773,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.335,09	-33.200,00	13.864,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.426,02	-32.200,00	13.773,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.426,02	-32.200,00	13.773,98
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.335,09	-33.200,00	13.864,91	-18.426,02	-32.200,00	13.773,98
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.335,09	-33.200,00	13.864,91			
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)				-18.426,02	-32.200,00	13.773,98
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)				-18.426,02	-32.200,00	13.773,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.912,20	3.000,00	-87,80	2.912,20	3.000,00	-87,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.912,20	3.000,00	-87,80	2.912,20	3.000,00	-87,80
363000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	7.254,14	7.000,00	254,14	7.254,14	7.000,00	254,14
363000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	276,00	500,00	-224,00	276,00	500,00	-224,00
363000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.639,35	2.000,00	-360,65	1.639,35	2.000,00	-360,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.169,49	9.500,00	-330,51	9.169,49	9.500,00	-330,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.081,69	12.500,00	-418,31	12.081,69	12.500,00	-418,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.081,69	12.500,00	-418,31	12.081,69	12.500,00	-418,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.081,69	-12.500,00	418,31	-12.081,69	-12.500,00	418,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.081,69	-12.500,00	418,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.081,69	-12.500,00	418,31
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)				-12.081,69	-12.500,00	418,31

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)	-12.081,69	-12.500,00	418,31	-12.081,69	-12.500,00	418,31
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.081,69	-12.500,00	418,31			
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)				-12.081,69	-12.500,00	418,31
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)				-12.081,69	-12.500,00	418,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		So. Einricht./Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	7.236,53	5.500,00	1.736,53	7.236,53	5.500,00	1.736,53
369000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	552,00	400,00	152,00	552,00	400,00	152,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.969,67	0,00	1.969,67	1.969,67	0,00	1.969,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.758,20	5.900,00	3.858,20	9.758,20	5.900,00	3.858,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.758,20	5.900,00	3.858,20	9.758,20	5.900,00	3.858,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.758,20	5.900,00	3.858,20	9.758,20	5.900,00	3.858,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.758,20	-5.900,00	-3.858,20
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.174,98	-51.600,00	10.425,02	-40.265,91	-50.600,00	10.334,09
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.174,98	-51.600,00	10.425,02			
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)				-40.265,91	-50.600,00	10.334,09
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)				-40.265,91	-50.600,00	10.334,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	704,80	1.000,00	-295,20	704,80	1.000,00	-295,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	704,80	1.000,00	-295,20	704,80	1.000,00	-295,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	704,80	1.000,00	-295,20	704,80	1.000,00	-295,20
381000	757100	Subvention an Vereine	29.708,47	15.700,00	14.008,47	15.700,00	15.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.708,47	15.700,00	14.008,47	15.700,00	15.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.708,47	15.700,00	14.008,47	15.700,00	15.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.413,27	16.700,00	13.713,27	16.404,80	16.700,00	-295,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27	-16.404,80	-16.700,00	295,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27			
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)				-16.404,80	-16.700,00	295,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.404,80	-16.700,00	295,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27	-16.404,80	-16.700,00	295,20
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.404,80	-16.700,00	295,20
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.404,80	-16.700,00	295,20
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27	-16.404,80	-16.700,00	295,20
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.413,27	-16.700,00	-13.713,27			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.404,80	-16.700,00	295,20
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.404,80	-16.700,00	295,20

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	BZ operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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)	-85.186,54	-80.700,00	-4.486,54	-70.269,00	-79.700,00	9.431,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.186,54	-80.700,00	-4.486,54			
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)				-70.269,00	-79.700,00	9.431,00
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)				-70.269,00	-79.700,00	9.431,00

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
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	92.598,45	92.500,00	98,45	92.598,45	92.500,00	98,45
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	3.955,44	3.900,00	55,44	3.955,44	3.900,00	55,44
411000	861800	* Transfers von Ländern (Strafgelder)	32.445,21	32.400,00	45,21	32.445,21	32.400,00	45,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.999,10	128.800,00	199,10	128.999,10	128.800,00	199,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.999,10	128.800,00	199,10	128.999,10	128.800,00	199,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.999,10	128.800,00	199,10	128.999,10	128.800,00	199,10
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	1.316.879,36	1.298.200,00	18.679,36	1.316.879,36	1.298.200,00	18.679,36
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	135.098,97	136.300,00	-1.201,03	135.098,97	136.300,00	-1.201,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33	1.455.158,33	1.437.700,00	17.458,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23			
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)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
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)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23			
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)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23
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)				-1.326.159,23	-1.308.900,00	-17.259,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	3.362,33	2.500,00	862,33	3.362,33	2.500,00	862,33
429000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	750,00	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00
429000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.120,00	1.500,00	-380,00	1.120,00	1.500,00	-380,00
429000	729000	* Sonstige Aufwendungen	10.707,28	9.000,00	1.707,28	10.707,28	9.000,00	1.707,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.399,61	14.000,00	2.399,61	16.399,61	14.000,00	2.399,61
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.399,61	14.000,00	2.399,61	16.399,61	14.000,00	2.399,61
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
429000	757100	Subvention an Vereine	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.137,45	17.000,00	-7.862,55	9.387,45	17.000,00	-7.612,55
429000	768100	Transfers/GS an private Haushalte	6.800,00	4.500,00	2.300,00	6.800,00	4.500,00	2.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.037,45	27.600,00	-5.562,55	22.287,45	27.600,00	-5.312,55
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.037,45	27.600,00	-5.562,55	22.287,45	27.600,00	-5.312,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.437,06	41.600,00	-3.162,94	38.687,06	41.600,00	-2.912,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94	-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94	-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
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)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94	-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.437,06	-41.600,00	3.162,94			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94
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)				-38.687,06	-41.600,00	2.912,94

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	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185,80	0,00	-1.185,80	-1.185,80	0,00	-1.185,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185,80	0,00	-1.185,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.185,80	0,00	-1.185,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.185,80	0,00	-1.185,80

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)	-1.185,80	0,00	-1.185,80	-1.185,80	0,00	-1.185,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185,80	0,00	-1.185,80			
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)				-1.185,80	0,00	-1.185,80
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)				-1.185,80	0,00	-1.185,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185,80	0,00	-1.185,80	-1.185,80	0,00	-1.185,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185,80	0,00	-1.185,80			
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)				-1.185,80	0,00	-1.185,80
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)				-1.185,80	0,00	-1.185,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.273,13	4.400,00	1.873,13	6.273,13	4.400,00	1.873,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.273,13	4.400,00	1.873,13	6.273,13	4.400,00	1.873,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.273,13	4.400,00	1.873,13	6.273,13	4.400,00	1.873,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.273,13	4.400,00	1.873,13	6.273,13	4.400,00	1.873,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.273,13	-4.400,00	-1.873,13

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	22.500,00	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	25.000,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.500,00	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	25.000,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	25.000,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.500,00	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	25.000,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.500,00	-25.000,00	2.500,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-25.000,00	2.500,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.394.555,22	-1.379.900,00	-14.655,22	-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.394.555,22	-1.379.900,00	-14.655,22			
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)				-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22
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)				-1.394.805,22	-1.379.900,00	-14.905,22

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								
510000	829000	Sonstige Einnahmen	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
510000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.737,84	4.000,00	-1.262,16	2.737,84	4.000,00	-1.262,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.737,84	4.000,00	-1.262,16	2.737,84	4.000,00	-1.262,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.737,84	4.000,00	-1.262,16	2.737,84	4.000,00	-1.262,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.877,84	4.000,00	-1.122,16	2.877,84	4.000,00	-1.122,16
510000	630000	Postdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.108,40	4.500,00	3.608,40	8.108,40	4.500,00	3.608,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.108,40	4.500,00	3.608,40	8.108,40	4.500,00	3.608,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.108,40	5.000,00	3.108,40	8.108,40	5.000,00	3.108,40
510000	751110	Transfers an Länder -Sprengelärztegesetz	6.021,18	6.000,00	21,18	6.021,18	6.000,00	21,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.021,18	6.000,00	21,18	6.021,18	6.000,00	21,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.021,18	6.000,00	21,18	6.021,18	6.000,00	21,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.129,58	11.000,00	3.129,58	14.129,58	11.000,00	3.129,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
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 Gebärung (SA3+SA4)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	138,75	200,00	-61,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138,75	200,00	-61,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138,75	200,00	-61,25	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138,75	200,00	-61,25	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138,75	-200,00	61,25	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)	-138,75	-200,00	61,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138,75	-200,00	61,25	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138,75	-200,00	61,25			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.390,49	-7.200,00	-4.190,49	-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.390,49	-7.200,00	-4.190,49			
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)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74
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)				-11.251,74	-7.000,00	-4.251,74

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								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
520000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
520000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	807,20	1.500,00	-692,80	807,20	1.500,00	-692,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	807,20	2.000,00	-1.192,80	807,20	2.000,00	-1.192,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	807,20	2.000,00	-1.192,80	807,20	2.000,00	-1.192,80
520000	757100	Subvention an Vereine	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	807,20	8.000,00	-7.192,80	807,20	8.000,00	-7.192,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-807,20	-7.000,00	6.192,80	-807,20	-7.000,00	6.192,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-807,20	-7.000,00	6.192,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-807,20	-7.000,00	6.192,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807,20	-7.000,00	6.192,80
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-807,20	-7.000,00	6.192,80	-807,20	-7.000,00	6.192,80
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-807,20	-7.000,00	6.192,80			
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)				-807,20	-7.000,00	6.192,80
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)				-807,20	-7.000,00	6.192,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft (Förd.Altern.Energ)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	600100	Strom	546,69	1.000,00	-453,31	546,69	1.000,00	-453,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	546,69	1.000,00	-453,31	546,69	1.000,00	-453,31
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.216,00	1.500,00	-284,00	1.216,00	1.500,00	-284,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.216,00	3.500,00	-2.284,00	1.216,00	3.500,00	-2.284,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.762,69	4.500,00	-2.737,31	1.762,69	4.500,00	-2.737,31
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	35.021,66	25.000,00	10.021,66	35.021,66	25.000,00	10.021,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.021,66	25.000,00	10.021,66	35.021,66	25.000,00	10.021,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.021,66	25.000,00	10.021,66	35.021,66	25.000,00	10.021,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.784,35	29.500,00	7.284,35	36.784,35	29.500,00	7.284,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.784,35	-29.500,00	-7.284,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	729000	Sonstige Aufwendungen	12.486,43	8.000,00	4.486,43	12.486,43	8.000,00	4.486,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.486,43	8.000,00	4.486,43	12.486,43	8.000,00	4.486,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.486,43	8.000,00	4.486,43	12.486,43	8.000,00	4.486,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.486,43	8.000,00	4.486,43	12.486,43	8.000,00	4.486,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43			
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)				-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43
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)				-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.486,43	-8.000,00	-4.486,43

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	600100	Strom	1.000,06	1.000,00	0,06	1.000,06	1.000,00	0,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,06	1.000,00	0,06	1.000,06	1.000,00	0,06
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
528000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.680,07	1.300,00	380,07	1.680,07	1.300,00	380,07
528000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	575,00	500,00	75,00	575,00	500,00	75,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.868,28	9.300,00	-3.431,72	5.868,28	9.300,00	-3.431,72
528000	729000	Sonstige Aufwendungen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.145,35	11.100,00	-2.954,65	8.145,35	11.100,00	-2.954,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.145,41	12.500,00	-3.354,59	9.145,41	12.500,00	-3.354,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.145,41	12.500,00	-3.354,59	9.145,41	12.500,00	-3.354,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59			
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.145,41	-12.200,00	3.054,59			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.145,41	-12.200,00	3.054,59
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.223,39	-56.700,00	-2.523,39	-59.223,39	-56.700,00	-2.523,39
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.223,39	-56.700,00	-2.523,39			
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)				-59.223,39	-56.700,00	-2.523,39
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)				-59.223,39	-56.700,00	-2.523,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	32.009,21	32.000,00	9,21	32.009,21	32.000,00	9,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.009,21	32.000,00	9,21	32.009,21	32.000,00	9,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.009,21	32.000,00	9,21	32.009,21	32.000,00	9,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.009,21	32.000,00	9,21	32.009,21	32.000,00	9,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21	-32.009,21	-32.000,00	-9,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21	-32.009,21	-32.000,00	-9,21
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21			
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)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21
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)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21	-32.009,21	-32.000,00	-9,21
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.009,21	-32.000,00	-9,21			
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)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21
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)				-32.009,21	-32.000,00	-9,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32.476,79	32.500,00	-23,21	32.476,79	32.500,00	-23,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.476,79	32.500,00	-23,21	32.476,79	32.500,00	-23,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.476,79	32.500,00	-23,21	32.476,79	32.500,00	-23,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.476,79	32.500,00	-23,21	32.476,79	32.500,00	-23,21
560000	751120	Transfers an Länder -BA Krankenanstalten	520.172,82	520.200,00	-27,18	520.172,82	520.200,00	-27,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	520.172,82	520.200,00	-27,18	520.172,82	520.200,00	-27,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	520.172,82	520.200,00	-27,18	520.172,82	520.200,00	-27,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	520.172,82	520.200,00	-27,18	520.172,82	520.200,00	-27,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.696,03	-487.700,00	3,97	-487.696,03	-487.700,00	3,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.696,03	-487.700,00	3,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.696,03	-487.700,00	3,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487.696,03	-487.700,00	3,97

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)	-487.696,03	-487.700,00	3,97	-487.696,03	-487.700,00	3,97
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.696,03	-487.700,00	3,97			
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)				-487.696,03	-487.700,00	3,97
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)				-487.696,03	-487.700,00	3,97
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.696,03	-487.700,00	3,97	-487.696,03	-487.700,00	3,97
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.696,03	-487.700,00	3,97			
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)				-487.696,03	-487.700,00	3,97
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)				-487.696,03	-487.700,00	3,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.040,00	1.000,00	40,00	1.040,00	1.000,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.040,00	1.000,00	40,00	1.040,00	1.000,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.000,00	40,00	1.040,00	1.000,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.040,00	1.000,00	40,00	1.040,00	1.000,00	40,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.240,64	2.300,00	-59,36	2.240,64	2.300,00	-59,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.240,64	2.300,00	-59,36	2.240,64	2.300,00	-59,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.240,64	2.300,00	-59,36	2.240,64	2.300,00	-59,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.240,64	2.300,00	-59,36	2.240,64	2.300,00	-59,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,64	-1.300,00	99,36	-1.200,64	-1.300,00	99,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,64	-1.300,00	99,36			
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)				-1.200,64	-1.300,00	99,36
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)				-1.200,64	-1.300,00	99,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,64	-1.300,00	99,36	-1.200,64	-1.300,00	99,36
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,64	-1.300,00	99,36			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,64	-1.300,00	99,36
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,64	-1.300,00	99,36
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,64	-1.300,00	99,36	-1.200,64	-1.300,00	99,36
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,64	-1.300,00	99,36			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,64	-1.300,00	99,36
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,64	-1.300,00	99,36
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-591.519,76	-584.900,00	-6.619,76	-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.519,76	-584.900,00	-6.619,76			
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)				-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01
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)				-591.381,01	-584.700,00	-6.681,01

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	65,41	0,00	65,41	65,41	0,00	65,41
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.081,81	0,00	5.081,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.147,22	0,00	5.147,22	65,41	0,00	65,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.147,22	0,00	5.147,22	65,41	0,00	65,41
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.585,00	5.000,00	2.585,00	7.585,00	5.000,00	2.585,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.585,00	5.000,00	2.585,00	7.585,00	5.000,00	2.585,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	507.034,46	513.900,00	-6.865,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	507.034,46	513.900,00	-6.865,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	514.619,46	518.900,00	-4.280,54	7.585,00	5.000,00	2.585,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	519.766,68	518.900,00	866,68	7.650,41	5.000,00	2.650,41
612000	640000	Rechtskosten	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	75.565,26	74.000,00	1.565,26	75.565,26	74.000,00	1.565,26
612000	611200	Instandhaltung - Modellwege	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.565,26	77.000,00	-1.434,74	75.565,26	77.000,00	-1.434,74
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	92.138,94	57.000,00	35.138,94	92.138,94	57.000,00	35.138,94
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	15.855,00	9.000,00	6.855,00	15.855,00	9.000,00	6.855,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.948,80	2.000,00	-51,20	1.948,80	2.000,00	-51,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.942,74	68.000,00	41.942,74	109.942,74	68.000,00	41.942,74
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	688.749,84	696.000,00	-7.250,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	688.749,84	696.000,00	-7.250,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	874.362,84	841.000,00	33.362,84	185.613,00	145.000,00	40.613,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	874.362,84	841.000,00	33.362,84	185.613,00	145.000,00	40.613,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.596,16	-322.100,00	-32.496,16	-177.962,59	-140.000,00	-37.962,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.596,16	-322.100,00	-32.496,16			
Investive Gebarung								
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ aR				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.000,00	40.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				80.386,80	87.000,00	-6.613,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.386,80	87.000,00	-6.613,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.386,80	87.000,00	-6.613,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.386,80	87.000,00	-6.613,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.386,80	-47.000,00	6.613,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.349,39	-187.000,00	-31.349,39
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)				-218.349,39	-187.000,00	-31.349,39
612000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				5.081,81	0,00	5.081,81
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.081,81	0,00	5.081,81
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.081,81	0,00	5.081,81
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.081,81	0,00	-5.081,81
Fonds	612090	Gemeindestraßen (2020-2022)						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612090	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	73,43	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73,43	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73,43	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73,43	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
612090	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,49	0,00	-114,49	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)	-114,49	0,00	-114,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.710,65	-322.100,00	-32.610,65	-177.962,59	-140.000,00	-37.962,59
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.710,65	-322.100,00	-32.610,65			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.386,80	-47.000,00	6.613,20
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.349,39	-187.000,00	-31.349,39
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.349,39	-187.000,00	-31.349,39
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.081,81	0,00	-5.081,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	219,37	200,00	19,37	219,37	200,00	19,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	219,37	200,00	19,37	219,37	200,00	19,37
616000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.090,07	8.000,00	-2.909,93	5.090,07	8.000,00	-2.909,93
616000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	574,50	900,00	-325,50	574,50	900,00	-325,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.664,57	8.900,00	-3.235,43	5.664,57	8.900,00	-3.235,43
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,81	200,00	-99,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,81	200,00	-99,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.984,75	9.300,00	-3.315,25	5.883,94	9.100,00	-3.216,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.984,75	9.300,00	-3.315,25	5.883,94	9.100,00	-3.216,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.984,75	-9.300,00	3.315,25	-5.883,94	-9.100,00	3.216,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.984,75	-9.300,00	3.315,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.883,94	-9.100,00	3.216,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.883,94	-9.100,00	3.216,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.984,75	-9.300,00	3.315,25	-5.883,94	-9.100,00	3.216,06
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.984,75	-9.300,00	3.315,25			
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)				-5.883,94	-9.100,00	3.216,06
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)				-5.883,94	-9.100,00	3.216,06
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-360.695,40	-331.400,00	-29.295,40	-183.846,53	-149.100,00	-34.746,53
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-360.695,40	-331.400,00	-29.295,40			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.386,80	-47.000,00	6.613,20
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.233,33	-196.100,00	-28.133,33
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.233,33	-196.100,00	-28.133,33
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.081,81	0,00	-5.081,81

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	Lfd. Transferz. an Bund	6.500,00	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	20.000,00	-13.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.500,00	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	20.000,00	-13.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	20.000,00	-13.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	20.000,00	-13.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-20.000,00	13.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-20.000,00	13.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-20.000,00	13.500,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-20.000,00	13.500,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-20.000,00	13.500,00

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
Fonds 639000		Sonstige Bäche						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	4.082,99	0,00	4.082,99	4.082,99	0,00	4.082,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.082,99	0,00	4.082,99	4.082,99	0,00	4.082,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.082,99	0,00	4.082,99	4.082,99	0,00	4.082,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.082,99	0,00	4.082,99	4.082,99	0,00	4.082,99
639000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten	531,95	500,00	31,95	531,95	500,00	31,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	531,95	500,00	31,95	531,95	500,00	31,95
639000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.086,34	2.000,00	86,34	2.086,34	2.000,00	86,34
639000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	232,50	1.000,00	-767,50	232,50	1.000,00	-767,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.518,84	3.200,00	-681,16	2.518,84	3.200,00	-681,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.050,79	3.700,00	-649,21	3.050,79	3.700,00	-649,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.050,79	3.700,00	-649,21	3.050,79	3.700,00	-649,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.032,20	-3.700,00	4.732,20	1.032,20	-3.700,00	4.732,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,20	-3.700,00	4.732,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.032,20	-3.700,00	4.732,20
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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.032,20	-3.700,00	4.732,20
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.032,20	-3.700,00	4.732,20	1.032,20	-3.700,00	4.732,20
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,20	-3.700,00	4.732,20			
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)				1.032,20	-3.700,00	4.732,20
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)				1.032,20	-3.700,00	4.732,20
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.467,80	-23.700,00	18.232,20	-5.467,80	-23.700,00	18.232,20
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.467,80	-23.700,00	18.232,20			
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)				-5.467,80	-23.700,00	18.232,20
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.467,80	-23.700,00	18.232,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.115,60	2.200,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.115,60	2.200,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.115,60	2.200,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.115,60	2.200,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.075,29	2.500,00	575,29	3.075,29	2.500,00	575,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.075,29	2.500,00	575,29	3.075,29	2.500,00	575,29
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	6.492,19	2.500,00	3.992,19	6.492,19	2.500,00	3.992,19
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	875,00	900,00	-25,00	875,00	900,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.367,19	3.400,00	3.967,19	7.367,19	3.400,00	3.967,19
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	379,40	500,00	-120,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	379,40	500,00	-120,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.821,88	6.900,00	3.921,88	10.442,48	6.400,00	4.042,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.821,88	6.900,00	3.921,88	10.442,48	6.400,00	4.042,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.706,28	-4.700,00	-4.006,28	-10.442,48	-6.400,00	-4.042,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.706,28	-4.700,00	-4.006,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.115,60	2.200,00	-84,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.115,60	2.200,00	-84,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.115,60	2.200,00	-84,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.115,60	2.200,00	-84,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.115,60	-2.200,00	84,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.558,08	-8.600,00	-3.958,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.558,08	-8.600,00	-3.958,08
640000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				2.115,60	2.200,00	-84,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.115,60	2.200,00	-84,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.115,60	2.200,00	-84,40
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-2.115,60	-2.200,00	84,40
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.706,28	-4.700,00	-4.006,28	-10.442,48	-6.400,00	-4.042,48
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.706,28	-4.700,00	-4.006,28			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.115,60	-2.200,00	84,40
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.558,08	-8.600,00	-3.958,08
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)				-12.558,08	-8.600,00	-3.958,08
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-2.115,60	-2.200,00	84,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen des Straßenverk.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	970,90	1.000,00	-29,10	970,90	1.000,00	-29,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	970,90	1.000,00	-29,10	970,90	1.000,00	-29,10
649000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.361,33	1.500,00	861,33	2.361,33	1.500,00	861,33
649000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	236,50	200,00	36,50	236,50	200,00	36,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.597,83	1.700,00	897,83	2.597,83	1.700,00	897,83
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	486,46	500,00	-13,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	486,46	500,00	-13,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.055,19	3.200,00	855,19	3.568,73	2.700,00	868,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.055,19	3.200,00	855,19	3.568,73	2.700,00	868,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.055,19	-3.200,00	-855,19	-3.568,73	-2.700,00	-868,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.055,19	-3.200,00	-855,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.568,73	-2.700,00	-868,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.568,73	-2.700,00	-868,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.055,19	-3.200,00	-855,19	-3.568,73	-2.700,00	-868,73
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.055,19	-3.200,00	-855,19			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.568,73	-2.700,00	-868,73
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.568,73	-2.700,00	-868,73
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.761,47	-7.900,00	-4.861,47	-14.011,21	-9.100,00	-4.911,21
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.761,47	-7.900,00	-4.861,47			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.115,60	-2.200,00	84,40
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.126,81	-11.300,00	-4.826,81
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)				-16.126,81	-11.300,00	-4.826,81
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-2.115,60	-2.200,00	84,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnhaltestelle St.Michael						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	700000	Mietzinse	184,98	200,00	-15,02	184,98	200,00	-15,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	184,98	200,00	-15,02	184,98	200,00	-15,02
650000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.966,36	1.900,00	1.066,36	2.966,36	1.900,00	1.066,36
650000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	332,00	200,00	132,00	332,00	200,00	132,00
650000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.240,30	3.300,00	-59,70	3.240,30	3.300,00	-59,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.538,66	5.400,00	1.138,66	6.538,66	5.400,00	1.138,66
650000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.499,34	1.500,00	-0,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.499,34	1.500,00	-0,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.222,98	7.100,00	1.122,98	6.723,64	5.600,00	1.123,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.222,98	7.100,00	1.122,98	6.723,64	5.600,00	1.123,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.222,98	-7.100,00	-1.122,98	-6.723,64	-5.600,00	-1.123,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.222,98	-7.100,00	-1.122,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.723,64	-5.600,00	-1.123,64
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.723,64	-5.600,00	-1.123,64
Fonds 650100 Park & Ride Parkplatz, Ebersdorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.236,63	3.300,00	-63,37	3.236,63	3.300,00	-63,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.236,63	3.300,00	-63,37	3.236,63	3.300,00	-63,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.236,63	3.300,00	-63,37	3.236,63	3.300,00	-63,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.236,63	3.300,00	-63,37	3.236,63	3.300,00	-63,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.236,63	-3.300,00	63,37	-3.236,63	-3.300,00	63,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.236,63	-3.300,00	63,37			
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)				-3.236,63	-3.300,00	63,37
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)				-3.236,63	-3.300,00	63,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.459,61	-10.400,00	-1.059,61	-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.459,61	-10.400,00	-1.059,61			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.459,61	-10.400,00	-1.059,61	-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.459,61	-10.400,00	-1.059,61			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.960,27	-8.900,00	-1.060,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund, 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	Verkehrsverbund . Beitrag	65.165,00	62.700,00	2.465,00	65.165,00	62.700,00	2.465,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.165,00	62.700,00	2.465,00	65.165,00	62.700,00	2.465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.165,00	62.700,00	2.465,00	65.165,00	62.700,00	2.465,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.165,00	62.700,00	2.465,00	65.165,00	62.700,00	2.465,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00			
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)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00

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)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00			
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)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
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)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00			
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)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
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)				-65.165,00	-62.700,00	-2.465,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455.549,28	-436.100,00	-19.449,28	-278.450,81	-253.500,00	-24.950,81
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.549,28	-436.100,00	-19.449,28			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.502,40	-49.200,00	6.697,60
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.953,21	-302.700,00	-18.253,21
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.953,21	-302.700,00	-18.253,21
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-7.197,41	-2.200,00	-4.997,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	148,40	200,00	-51,60	148,40	200,00	-51,60
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.163,65	3.500,00	-336,35	3.163,65	3.500,00	-336,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.312,05	4.100,00	-787,95	3.312,05	4.100,00	-787,95
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	747,10	800,00	-52,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	747,10	800,00	-52,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.059,15	5.000,00	-940,85	3.312,05	4.200,00	-887,95
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.314,00	2.800,00	2.514,00	5.314,00	2.800,00	2.514,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.314,00	2.800,00	2.514,00	5.314,00	2.800,00	2.514,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
742000	757100	Subvention an Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.713,15	7.000,00	-1.286,85	5.713,15	7.000,00	-1.286,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.713,15	12.000,00	-286,85	11.713,15	12.000,00	-286,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.027,15	15.500,00	1.527,15	17.027,15	15.500,00	1.527,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.086,30	20.500,00	586,30	20.339,20	19.700,00	639,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30	-20.339,20	-19.700,00	-639,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30	-20.339,20	-19.700,00	-639,20
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30			
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)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30	-20.339,20	-19.700,00	-639,20
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.086,30	-20.500,00	-586,30			
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)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.339,20	-19.700,00	-639,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,23	12.000,00	-11.996,77	3,23	0,00	3,23
771000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	182,09	500,00	-317,91	182,09	500,00	-317,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	182,09	500,00	-317,91	182,09	500,00	-317,91
771000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
771000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.794,00	1.800,00	994,00	2.794,00	1.800,00	994,00
771000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.027,60	2.500,00	3.527,60	6.027,60	2.500,00	3.527,60
771000	729000	Sonstige Aufwendungen	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.887,39	4.400,00	5.487,39	9.887,39	4.400,00	5.487,39
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	705,75	900,00	-194,25	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	143,66	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	849,41	900,00	-50,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.918,89	6.100,00	4.818,89	10.069,48	5.200,00	4.869,48
771000	757010	Trans.an TR Südktn.	33.098,40	17.600,00	15.498,40	33.098,40	17.600,00	15.498,40
771000	757020	Trans.an TV Geopark	20.439,00	22.000,00	-1.561,00	20.439,00	22.000,00	-1.561,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.537,40	39.600,00	13.937,40	53.537,40	39.600,00	13.937,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.537,40	39.600,00	13.937,40	53.537,40	39.600,00	13.937,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.456,29	45.700,00	18.756,29	63.606,88	44.800,00	18.806,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.453,06	-33.700,00	-30.753,06	-63.603,65	-44.800,00	-18.803,65
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.774,96	0,00	3.774,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.774,96	0,00	3.774,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.774,96	0,00	3.774,96			
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,44	0,00	2,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,44	0,00	2,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,44	0,00	2,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.772,52	0,00	3.772,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.680,54	-33.700,00	-26.980,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	050000	* Sonderanlagen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
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)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
771000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	12.000,00	-12.000,00

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
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	12.000,00	-12.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.000,00	12.000,00
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.453,06	-33.700,00	-30.753,06	-63.603,65	-44.800,00	-18.803,65
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.680,54	-33.700,00	-26.980,54			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
UA 771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.000,00	12.000,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.453,06	-33.700,00	-30.753,06	-63.603,65	-44.800,00	-18.803,65
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.680,54	-33.700,00	-26.980,54			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.603,65	-56.800,00	-6.803,65
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.000,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861100	BZ operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	158.000,00	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	163.000,00	-5.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	158.000,00	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	163.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.000,00	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	163.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.000,00	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	163.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.000,00	-63.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.000,00	-63.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-63.000,00	5.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.000,00	-63.000,00	5.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.000,00	-63.000,00	5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.665,00	5.700,00	-35,00	5.665,00	5.700,00	-35,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.665,00	5.700,00	-35,00	5.665,00	5.700,00	-35,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.665,00	5.700,00	-35,00	5.665,00	5.700,00	-35,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.665,00	5.700,00	-35,00	5.665,00	5.700,00	-35,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.665,00	-5.700,00	35,00	-5.665,00	-5.700,00	35,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.665,00	-5.700,00	35,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.665,00	-5.700,00	35,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.665,00	-5.700,00	35,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.665,00	-5.700,00	35,00	-5.665,00	-5.700,00	35,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.665,00	-5.700,00	35,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.665,00	-5.700,00	35,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.665,00	-5.700,00	35,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.665,00	-68.700,00	5.035,00	-63.665,00	-68.700,00	5.035,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.665,00	-68.700,00	5.035,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.665,00	-68.700,00	5.035,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.665,00	-68.700,00	5.035,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.204,36	-122.900,00	-26.304,36	-147.607,85	-133.200,00	-14.407,85
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.431,84	-122.900,00	-22.531,84			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	12.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.607,85	-145.200,00	-2.407,85
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.607,85	-145.200,00	-2.407,85
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-12.000,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	861100	BZ operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
813000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.000,00	40.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				40.000,00	40.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)				0,00	0,00	0,00
813000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				40.000,00	40.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				40.000,00	40.000,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.000,00	40.000,00	0,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-40.000,00	-40.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.525,55	15.000,00	-4.474,45	10.525,55	15.000,00	-4.474,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.525,55	15.000,00	-4.474,45	10.525,55	15.000,00	-4.474,45
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	189,60	1.500,00	-1.310,40	189,60	1.500,00	-1.310,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189,60	1.500,00	-1.310,40	189,60	1.500,00	-1.310,40
814000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.611,53	30.000,00	-21.388,47	8.611,53	30.000,00	-21.388,47
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	3.962,00	9.500,00	-5.538,00	3.962,00	9.500,00	-5.538,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.125,22	90.000,00	-39.874,78	50.125,22	90.000,00	-39.874,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.698,75	129.500,00	-66.801,25	62.698,75	129.500,00	-66.801,25
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.579,41	6.600,00	-20,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.579,41	6.600,00	-20,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.993,31	152.600,00	-72.606,69	73.413,90	146.000,00	-72.586,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.993,31	152.600,00	-72.606,69	73.413,90	146.000,00	-72.586,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.993,31	-152.600,00	72.606,69	-73.413,90	-146.000,00	72.586,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.993,31	-152.600,00	72.606,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.413,90	-146.000,00	72.586,10
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)				-73.413,90	-146.000,00	72.586,10
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.993,31	-152.600,00	72.606,69	-73.413,90	-146.000,00	72.586,10
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.993,31	-152.600,00	72.606,69			
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)				-73.413,90	-146.000,00	72.586,10
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)				-73.413,90	-146.000,00	72.586,10

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.214,39	15.300,00	-85,61	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.214,39	15.300,00	-85,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.214,39	15.300,00	-85,61	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.394,74	0,00	23.394,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.394,74	0,00	23.394,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.394,74	0,00	23.394,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.609,13	15.300,00	23.309,13	0,00	0,00	0,00
815000	700000	Mietzinse	987,82	1.300,00	-312,18	987,82	1.300,00	-312,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	987,82	1.300,00	-312,18	987,82	1.300,00	-312,18
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.883,54	9.000,00	-3.116,46	5.883,54	9.000,00	-3.116,46
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	875,00	1.000,00	-125,00	875,00	1.000,00	-125,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,60	500,00	-454,40	45,60	500,00	-454,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.804,14	10.500,00	-3.695,86	6.804,14	10.500,00	-3.695,86
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	22.415,62	0,00	22.415,62	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	248,25	500,00	-251,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.663,87	500,00	22.163,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.455,83	13.300,00	17.155,83	7.791,96	12.800,00	-5.008,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.455,83	13.300,00	17.155,83	7.791,96	12.800,00	-5.008,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.153,30	2.000,00	6.153,30	-7.791,96	-12.800,00	5.008,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.153,30	2.000,00	6.153,30			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	26.600,00	-26.600,00
815000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ aR				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	66.600,00	-66.600,00
815000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				82.500,00	82.500,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				82.500,00	82.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				82.500,00	149.100,00	-66.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				82.500,00	149.100,00	-66.600,00
815000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	66.600,00	-66.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	66.600,00	-66.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	66.600,00	-66.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	66.600,00	-66.600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				82.500,00	82.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.708,04	69.700,00	5.008,04
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)				74.708,04	69.700,00	5.008,04
815000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				15.214,39	15.300,00	-85,61
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.214,39	15.300,00	-85,61
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.214,39	15.300,00	-85,61
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-15.214,39	-15.300,00	85,61

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.153,30	2.000,00	6.153,30	-7.791,96	-12.800,00	5.008,04
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.153,30	2.000,00	6.153,30			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				82.500,00	82.500,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.708,04	69.700,00	5.008,04
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)				74.708,04	69.700,00	5.008,04
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-15.214,39	-15.300,00	85,61

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 u.öffentl.Uhren						
Operative Gebarung								
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
816000	861100	BZ operative Gebarung	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.479,67	29.500,00	-3.020,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.479,67	29.500,00	-3.020,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.479,67	29.500,00	15.979,67	19.000,00	0,00	19.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.279,67	29.500,00	42.779,67	19.000,00	0,00	19.000,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	448,72	2.000,00	-1.551,28	448,72	2.000,00	-1.551,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	448,72	2.000,00	-1.551,28	448,72	2.000,00	-1.551,28
816000	600100	Strom	32.063,13	29.000,00	3.063,13	32.063,13	29.000,00	3.063,13
816000	670000	Versicherungen	710,93	1.000,00	-289,07	710,93	1.000,00	-289,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.774,06	30.000,00	2.774,06	32.774,06	30.000,00	2.774,06
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	17.854,80	11.000,00	6.854,80	17.854,80	11.000,00	6.854,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.854,80	11.000,00	6.854,80	17.854,80	11.000,00	6.854,80
816000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.528,67	8.000,00	528,67	8.528,67	8.000,00	528,67
816000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.624,00	1.200,00	424,00	1.624,00	1.200,00	424,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.152,67	9.200,00	952,67	10.152,67	9.200,00	952,67
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	65.512,59	68.600,00	-3.087,41	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.607,23	2.900,00	707,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.119,82	71.500,00	-2.380,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.350,07	123.700,00	6.650,07	61.230,25	52.200,00	9.030,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.350,07	123.700,00	6.650,07	61.230,25	52.200,00	9.030,25

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.070,40	-94.200,00	36.129,60	-42.230,25	-52.200,00	9.969,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.070,40	-94.200,00	36.129,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				39.187,10	31.300,00	7.887,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.187,10	31.300,00	7.887,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.187,10	31.300,00	7.887,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.187,10	31.300,00	7.887,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.187,10	-31.300,00	-7.887,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.417,35	-83.500,00	2.082,65
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)				-81.417,35	-83.500,00	2.082,65
816000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				26.800,00	0,00	26.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				26.800,00	0,00	26.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				26.800,00	0,00	26.800,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-26.800,00	0,00	-26.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.070,40	-94.200,00	36.129,60	-42.230,25	-52.200,00	9.969,75
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.070,40	-94.200,00	36.129,60			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.187,10	-31.300,00	-7.887,10
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.417,35	-83.500,00	2.082,65
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)				-81.417,35	-83.500,00	2.082,65
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-26.800,00	0,00	-26.800,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Aufbauungshaus St.Michael						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	700,00	300,00	400,00	600,00	300,00	300,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	700,00	300,00	400,00	600,00	300,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	400,00	600,00	300,00	300,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.533,49	2.600,00	-66,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.533,49	2.600,00	-66,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.533,49	2.600,00	-66,51	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.233,49	2.900,00	333,49	600,00	300,00	300,00
817000	454000	Reinigungsmittel	65,06	0,00	65,06	65,06	0,00	65,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65,06	0,00	65,06	65,06	0,00	65,06
817000	600100	Strom	3.538,70	3.500,00	38,70	3.538,70	3.500,00	38,70
817000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.538,70	3.600,00	-61,30	3.538,70	3.600,00	-61,30
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.817,11	1.000,00	817,11	1.817,11	1.000,00	817,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.817,11	2.000,00	-182,89	1.817,11	2.000,00	-182,89
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	122,14	200,00	-77,86	122,14	200,00	-77,86
817000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.038,56	7.500,00	538,56	8.038,56	7.500,00	538,56
817000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.850,47	2.800,00	50,47	2.850,47	2.800,00	50,47
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.091,17	10.700,00	391,17	11.091,17	10.700,00	391,17
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.093,49	2.100,00	-6,51	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	882,50	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.975,99	2.100,00	875,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.488,03	18.400,00	1.088,03	16.512,04	16.300,00	212,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.488,03	18.400,00	1.088,03	16.512,04	16.300,00	212,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.254,54	-15.500,00	-754,54	-15.912,04	-16.000,00	87,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.254,54	-15.500,00	-754,54			
Investive Gebarung								
817000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.912,04	-10.000,00	-5.912,04
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)				-15.912,04	-10.000,00	-5.912,04
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.254,54	-15.500,00	-754,54	-15.912,04	-16.000,00	87,96
UA	817 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.254,54	-15.500,00	-754,54			
UA	817 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	6.000,00	-6.000,00
UA	817 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.912,04	-10.000,00	-5.912,04
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)				-15.912,04	-10.000,00	-5.912,04

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonst.öffentl. Einrichtungen Wetterwarte						
Operative Gebarung								
819000	829000	Sonstige Einnahmen	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
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)	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	372,00	300,00	72,00			
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)				372,00	300,00	72,00
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)				372,00	300,00	72,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	372,00	300,00	72,00			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				372,00	300,00	72,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				372,00	300,00	72,00
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)	-105.792,95	-220.000,00	114.207,05	-98.976,15	-186.700,00	87.723,85
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.792,95	-220.000,00	114.207,05			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.312,90	17.200,00	-13.887,10
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.663,25	-169.500,00	73.836,75
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)				-95.663,25	-169.500,00	73.836,75
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-82.014,39	-55.300,00	-26.714,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse	314.015,58	289.300,00	24.715,58	314.015,58	289.300,00	24.715,58
820000	810219	Leistungserlöse - Unimog	16.748,50	16.600,00	148,50	16.748,50	16.600,00	148,50
820000	810229	Leistungserlöse - Kleinlader	3.822,00	6.300,00	-2.478,00	3.822,00	6.300,00	-2.478,00
820000	810239	Leistungserlöse - Kommunalgerät	5.401,50	3.500,00	1.901,50	5.401,50	3.500,00	1.901,50
820000	810249	Leistungserlöse - Pritsche	8.912,50	7.400,00	1.512,50	8.912,50	7.400,00	1.512,50
820000	810259	Leistungserlöse - Rider	4.070,00	2.500,00	1.570,00	4.070,00	2.500,00	1.570,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	352.970,08	325.600,00	27.370,08	352.970,08	325.600,00	27.370,08
820000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.827,40	20.000,00	2.827,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.127,40	20.000,00	5.127,40	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge Rückstellung - nicht konsumierte Urlaube	779,73	0,00	779,73	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	779,73	24.100,00	-23.320,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.877,21	369.700,00	9.177,21	352.970,08	325.600,00	27.370,08
820000	861100	BZ operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.750,00	22.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.750,00	22.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.750,00	42.500,00	250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	50,25	200,00	-149,75	50,25	200,00	-149,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	50,25	200,00	-149,75	50,25	200,00	-149,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	50,25	200,00	-149,75	50,25	200,00	-149,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	421.677,46	412.400,00	9.277,46	373.020,33	345.800,00	27.220,33
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	136.526,40	135.700,00	826,40	136.526,40	135.700,00	826,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	50.628,61	50.000,00	628,61	50.628,61	50.000,00	628,61
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	35.869,43	26.000,00	9.869,43	35.869,43	26.000,00	9.869,43
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.739,17	16.300,00	-1.560,83	14.739,17	16.300,00	-1.560,83
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.485,65	1.600,00	-114,35	1.485,65	1.600,00	-114,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	239.249,26	231.300,00	7.949,26	239.249,26	231.300,00	7.949,26
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.475,21	8.500,00	1.975,21	10.475,21	8.500,00	1.975,21
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.182,38	47.700,00	2.482,38	50.182,38	47.700,00	2.482,38
820000	582100	Abfertigungsversicherung	2.662,55	1.300,00	1.362,55	2.662,55	1.300,00	1.362,55
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.432,45	2.800,00	-367,55	2.432,45	2.800,00	-367,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.752,59	60.300,00	5.452,59	65.752,59	60.300,00	5.452,59
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	511,65	0,00	511,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	511,65	0,00	511,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	305.513,50	291.600,00	13.913,50	305.001,85	291.600,00	13.401,85
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.095,21	2.000,00	3.095,21	5.095,21	2.000,00	3.095,21
820000	452000	Treibstoffe	8.955,03	10.000,00	-1.044,97	8.955,03	10.000,00	-1.044,97
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	454000	Reinigungsmittel	87,28	200,00	-112,72	87,28	200,00	-112,72
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.121,83	1.000,00	121,83	1.121,83	1.000,00	121,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.259,35	13.400,00	1.859,35	15.259,35	13.400,00	1.859,35
820000	600100	Strom	1.223,84	1.000,00	223,84	1.223,84	1.000,00	223,84
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.252,29	300,00	952,29	1.292,08	300,00	992,08
820000	670000	Versicherungen	11.700,68	10.000,00	1.700,68	11.700,68	10.000,00	1.700,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.176,81	11.300,00	2.876,81	14.216,60	11.300,00	2.916,60
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5,35	0,00	5,35	5,35	0,00	5,35
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.096,18	1.900,00	196,18	2.096,18	1.900,00	196,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.290,44	6.500,00	-209,56	6.290,44	6.500,00	-209,56
820000	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lader)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	617020	Instandhaltung von Fahrzeugen Kommunalgerät	1.118,00	1.300,00	-182,00	1.118,00	1.300,00	-182,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.509,97	10.200,00	-690,03	9.509,97	10.200,00	-690,03
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	216,77	300,00	-83,23	216,77	300,00	-83,23
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	140,32	300,00	-159,68	140,32	300,00	-159,68
820000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	17.175,82	19.000,00	-1.824,18	17.175,82	19.000,00	-1.824,18
820000	724000	Reisegebühren	373,90	200,00	173,90	373,90	200,00	173,90
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.587,15	8.500,00	2.087,15	10.587,15	8.500,00	2.087,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.493,96	28.300,00	193,96	28.493,96	28.300,00	193,96
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	157,20	200,00	-42,80	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	40.805,91	39.500,00	1.305,91	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	764,13	1.400,00	-635,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	41.727,24	41.100,00	627,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.167,33	104.300,00	4.867,33	67.479,88	63.200,00	4.279,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.680,83	395.900,00	18.780,83	372.481,73	354.800,00	17.681,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.996,63	16.500,00	-9.503,37	538,60	-9.000,00	9.538,60
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.733,54	0,00	58.733,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.733,54	0,00	58.733,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.733,54	0,00	58.733,54			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	38,08	0,00	38,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38,08	0,00	38,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38,08	0,00	38,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	58.695,46	0,00	58.695,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.692,09	16.500,00	49.192,09			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen				2.300,00	2.000,00	300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.300,00	2.000,00	300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	2.000,00	300,00
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.300,00	7.000,00	300,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				30.127,40	27.000,00	3.127,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.127,40	27.000,00	3.127,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.127,40	27.000,00	3.127,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.127,40	27.000,00	3.127,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
820000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				22.827,40	20.000,00	2.827,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				22.827,40	20.000,00	2.827,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				22.827,40	20.000,00	2.827,40
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.996,63	16.500,00	-9.503,37	538,60	-9.000,00	9.538,60
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.692,09	16.500,00	49.192,09			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
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)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.996,63	16.500,00	-9.503,37	538,60	-9.000,00	9.538,60
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.692,09	16.500,00	49.192,09			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
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)				-22.288,80	-29.000,00	6.711,20
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-22.827,40	-20.000,00	-2.827,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.032,84	1.000,00	32,84	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.032,84	1.000,00	32,84	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	243,14	0,00	243,14	243,14	0,00	243,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	243,14	0,00	243,14	243,14	0,00	243,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.275,98	1.000,00	275,98	243,14	1.000,00	-756,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.275,98	1.000,00	275,98	243,14	1.000,00	-756,86
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.197,05	5.000,00	-3.802,95	2.711,05	5.000,00	-2.288,95
840000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	7.910,46	7.500,00	410,46	7.910,46	7.500,00	410,46
840000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	997,50	1.800,00	-802,50	997,50	1.800,00	-802,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	727,77	500,00	227,77	727,77	500,00	227,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.832,78	14.800,00	-3.967,22	12.346,78	14.800,00	-2.453,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.832,78	14.800,00	-3.967,22	12.346,78	14.800,00	-2.453,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.832,78	14.800,00	-3.967,22	12.346,78	14.800,00	-2.453,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.556,80	-13.800,00	4.243,20	-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	963.087,32	0,00	963.087,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	963.087,32	0,00	963.087,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	963.087,32	0,00	963.087,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	963.087,32	0,00	963.087,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	953.530,52	-13.800,00	967.330,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive 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 / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
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)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.556,80	-13.800,00	4.243,20	-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	953.530,52	-13.800,00	967.330,52			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
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)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.556,80	-13.800,00	4.243,20	-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	953.530,52	-13.800,00	967.330,52			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36
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)				-12.103,64	-13.800,00	1.696,36

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		Betrieb der Wasserversorgung-Feistritz						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	55.140,00	0,00	55.140,00	53.593,08	0,00	53.593,08
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	55.140,00	0,00	55.140,00	53.593,08	0,00	53.593,08
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	168.911,26	153.600,00	15.311,26	164.348,07	153.600,00	10.748,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	168.911,26	153.600,00	15.311,26	164.348,07	153.600,00	10.748,07
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	10,00	100,00	-90,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	10,00	100,00	-90,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	959,27	300,00	659,27	959,27	300,00	659,27
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.553,27	300,00	1.253,27	959,27	300,00	659,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	225.604,53	154.000,00	71.604,53	218.910,42	154.000,00	64.910,42
850000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	3.664,80	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	3.664,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.664,80	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	3.664,80
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200.817,97	212.100,00	-11.282,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200.817,97	212.100,00	-11.282,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.482,77	212.100,00	-7.617,23	3.664,80	0,00	3.664,80
850000	823000	Sonstige Zinserträge	131,29	100,00	31,29	131,29	100,00	31,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	131,29	100,00	31,29	131,29	100,00	31,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	131,29	100,00	31,29	131,29	100,00	31,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	430.218,59	366.200,00	64.018,59	222.706,51	154.100,00	68.606,51
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.809,75	2.500,00	309,75	2.809,75	2.500,00	309,75
850000	452000	Treibstoffe	1.809,41	2.000,00	-190,59	1.809,41	2.000,00	-190,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.619,16	4.500,00	119,16	4.619,16	4.500,00	119,16
850000	600100	Strom	802,78	4.500,00	-3.697,22	802,78	4.500,00	-3.697,22
850000	631000	Telekommunikationsdienste	321,53	900,00	-578,47	321,51	900,00	-578,49

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	670000	Versicherungen	5.499,77	3.100,00	2.399,77	5.499,77	3.100,00	2.399,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.624,08	8.500,00	-1.875,92	6.624,06	8.500,00	-1.875,94
850000	700000	Mietzinse	462,45	600,00	-137,55	462,45	600,00	-137,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	462,45	600,00	-137,55	462,45	600,00	-137,55
850000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten	65.603,79	41.600,00	24.003,79	65.444,97	41.600,00	23.844,97
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	80,04	300,00	-219,96	80,04	300,00	-219,96
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	2.303,33	200,00	2.103,33	2.303,33	200,00	2.103,33
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.987,16	44.100,00	23.887,16	67.828,34	44.100,00	23.728,34
850000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	31,78	100,00	-68,22	31,78	100,00	-68,22
850000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	42.596,40	30.500,00	12.096,40	42.596,40	30.500,00	12.096,40
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	287,00	600,00	-313,00	287,00	600,00	-313,00
850000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	24.536,88	25.400,00	-863,12	24.536,88	25.400,00	-863,12
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.314,87	6.900,00	-2.585,13	4.314,87	6.900,00	-2.585,13
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.360,93	63.500,00	8.860,93	71.766,93	63.500,00	8.266,93
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	274.668,71	275.100,00	-431,29	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.010,31	8.100,00	-89,69	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.135,29	4.400,00	-264,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	286.814,31	287.600,00	-785,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	438.868,09	408.800,00	30.068,09	151.300,94	121.200,00	30.100,94
850000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	17.758,16	26.200,00	-8.441,84	17.758,16	26.200,00	-8.441,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.758,16	26.200,00	-8.441,84	17.758,16	26.200,00	-8.441,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.758,16	26.200,00	-8.441,84	17.758,16	26.200,00	-8.441,84
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	654,54	1.100,00	-445,46	654,54	1.100,00	-445,46

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	654,54	1.100,00	-445,46	654,54	1.100,00	-445,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	654,54	1.100,00	-445,46	654,54	1.100,00	-445,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457.280,79	436.100,00	21.180,79	169.713,64	148.500,00	21.213,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.062,20	-69.900,00	42.837,80	52.992,87	5.600,00	47.392,87
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	153.417,04	0,00	153.417,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.417,04	0,00	153.417,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.417,04	0,00	153.417,04			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99,51	0,00	99,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99,51	0,00	99,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99,51	0,00	99,51			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	153.317,53	0,00	153.317,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	126.255,33	-69.900,00	196.155,33			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.809,39	0,00	6.809,39
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.809,39	0,00	6.809,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.809,39	0,00	6.809,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.809,39	0,00	6.809,39
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				594,00	0,00	594,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				594,00	0,00	594,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				594,00	0,00	594,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				594,00	0,00	594,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.215,39	0,00	6.215,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.208,26	5.600,00	53.608,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				10.000,00	10.000,00	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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.000,00	10.000,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.733,66	5.600,00	-2.866,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.733,66	5.600,00	-2.866,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.733,66	15.600,00	-2.866,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.733,66	15.600,00	-2.866,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.733,66	-15.600,00	2.866,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.474,60	-10.000,00	56.474,60
850000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				594,00	0,00	594,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				594,00	0,00	594,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				594,00	0,00	594,00
850000	910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				594,00	0,00	594,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				594,00	0,00	594,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				594,00	0,00	594,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100 Betrieb der Wasserversorgung-Petzen I								
Operative Gebarung								
850100	829000	Sonstige Einnahmen	14.072,33	14.000,00	72,33	14.072,33	14.000,00	72,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.072,33	14.000,00	72,33	14.072,33	14.000,00	72,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.072,33	14.000,00	72,33	14.072,33	14.000,00	72,33
850100	860200	Lfd. Transferz. von Bund	2.313,77	0,00	2.313,77	2.313,77	0,00	2.313,77
850100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	27.758,16	33.500,00	-5.741,84	17.758,16	33.500,00	-15.741,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.071,93	33.500,00	-3.428,07	20.071,93	33.500,00	-13.428,07
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	38.734,00	39.100,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.734,00	39.100,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.805,93	72.600,00	-3.794,07	20.071,93	33.500,00	-13.428,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.878,26	86.600,00	-3.721,74	34.144,26	47.500,00	-13.355,74
850100	600100	Strom	4.265,78	3.700,00	565,78	4.265,78	3.700,00	565,78
850100	631000	Telekommunikationsdienste	262,32	200,00	62,32	276,02	200,00	76,02
850100	670000	Versicherungen	3.104,49	1.000,00	2.104,49	3.104,49	1.000,00	2.104,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.632,59	4.900,00	2.732,59	7.646,29	4.900,00	2.746,29
850100	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten	7.269,54	10.000,00	-2.730,46	7.269,54	10.000,00	-2.730,46
850100	612100	Instandhaltung von WVA Petzen Anteil Bleiburg	787,13	3.500,00	-2.712,87	787,13	3.500,00	-2.712,87
850100	612200	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und	3.621,52	7.700,00	-4.078,48	3.621,52	7.700,00	-4.078,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.678,19	21.200,00	-9.521,81	11.678,19	21.200,00	-9.521,81
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,10	100,00	-94,90	5,10	100,00	-94,90
850100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	12.859,73	15.000,00	-2.140,27	12.859,73	15.000,00	-2.140,27
850100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	244,00	500,00	-256,00	244,00	500,00	-256,00
850100	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	3.680,53	4.000,00	-319,47	3.680,53	4.000,00	-319,47
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152,76	1.500,00	-1.347,24	152,76	1.500,00	-1.347,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.942,12	21.100,00	-4.157,88	16.942,12	21.100,00	-4.157,88
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	51.148,35	51.100,00	48,35	0,00	0,00	0,00
850100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	667,53	0,00	667,53	0,00	0,00	0,00
850100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.727,72	0,00	1.727,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.543,60	51.100,00	2.443,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.796,50	98.300,00	-8.503,50	36.266,60	47.200,00	-10.933,40
850100	650400	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.796,50	98.600,00	-8.803,50	36.266,60	47.500,00	-11.233,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.918,24	-12.000,00	5.081,76	-2.122,34	0,00	-2.122,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.918,24	-12.000,00	5.081,76			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.177,23	0,00	3.177,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.177,23	0,00	3.177,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.177,23	0,00	3.177,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.177,23	0,00	3.177,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.177,23	0,00	3.177,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.054,89	0,00	1.054,89
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)				1.054,89	0,00	1.054,89
Fonds 850200 Betrieb der Wasserversorgung-Tiefbrunnen								
Operative Gebarung								
850200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.951,66	5.400,00	4.551,66	9.951,66	5.400,00	4.551,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.951,66	5.400,00	4.551,66	9.951,66	5.400,00	4.551,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.951,66	5.400,00	4.551,66	9.951,66	5.400,00	4.551,66
850200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	13.421,90	0,00	13.421,90	13.421,90	11.500,00	1.921,90
850200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.421,90	22.300,00	-8.878,10	13.421,90	22.300,00	-8.878,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.421,90	22.300,00	-8.878,10	13.421,90	22.300,00	-8.878,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.373,56	27.700,00	-4.326,44	23.373,56	27.700,00	-4.326,44
850200	631000	Telekommunikationsdienste	830,20	900,00	-69,80	870,85	900,00	-29,15
850200	670000	Versicherungen	2.133,58	500,00	1.633,58	2.133,58	500,00	1.633,58

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.963,78	1.400,00	1.563,78	3.004,43	1.400,00	1.604,43
850200	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten	1.506,60	1.800,00	-293,40	1.506,60	1.800,00	-293,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.506,60	1.800,00	-293,40	1.506,60	1.800,00	-293,40
850200	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	730,40	1.000,00	-269,60	730,40	1.000,00	-269,60
850200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	730,40	2.000,00	-1.269,60	730,40	2.000,00	-1.269,60
850200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	190,49	0,00	190,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	190,49	0,00	190,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.391,27	5.200,00	191,27	5.241,43	5.200,00	41,43
850200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.762,61	5.700,00	-2.937,39	2.762,61	5.700,00	-2.937,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.762,61	5.700,00	-2.937,39	2.762,61	5.700,00	-2.937,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.762,61	5.700,00	-2.937,39	2.762,61	5.700,00	-2.937,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.153,88	10.900,00	-2.746,12	8.004,04	10.900,00	-2.895,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.219,68	16.800,00	-1.580,32	15.369,52	16.800,00	-1.430,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.219,68	16.800,00	-1.580,32			
Investive Gebarung								
850200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.155,44	0,00	10.155,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.155,44	0,00	10.155,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.155,44	0,00	10.155,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.155,44	0,00	10.155,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.155,44	0,00	10.155,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.524,96	16.800,00	8.724,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
850200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.664,10	16.800,00	-135,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.664,10	16.800,00	-135,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.664,10	16.800,00	-135,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.664,10	16.800,00	-135,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.664,10	-16.800,00	135,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.860,86	0,00	8.860,86
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.760,76	-65.100,00	46.339,24	66.240,05	22.400,00	43.840,05
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.556,77	-65.100,00	199.656,77			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.548,06	0,00	19.548,06
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.788,11	22.400,00	63.388,11
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.397,76	-32.400,00	3.002,24
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.390,35	-10.000,00	66.390,35

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	68.729,82	30.000,00	38.729,82	64.617,12	30.000,00	34.617,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	68.729,82	30.000,00	38.729,82	64.617,12	30.000,00	34.617,12
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	133.302,28	125.000,00	8.302,28	128.972,59	125.000,00	3.972,59
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	103.943,32	99.500,00	4.443,32	101.772,70	99.500,00	2.272,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	237.245,60	224.500,00	12.745,60	230.745,29	224.500,00	6.245,29
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	804,85	2.000,00	-1.195,15	804,85	2.000,00	-1.195,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	804,85	2.000,00	-1.195,15	804,85	2.000,00	-1.195,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	306.780,27	256.500,00	50.280,27	296.167,26	256.500,00	39.667,26
851000	823000	Sonstige Zinserträge	265,21	300,00	-34,79	265,21	300,00	-34,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	265,21	300,00	-34,79	265,21	300,00	-34,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	265,21	300,00	-34,79	265,21	300,00	-34,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	307.045,48	256.800,00	50.245,48	296.432,47	256.800,00	39.632,47
851000	670000	Versicherungen	388,42	400,00	-11,58	388,42	400,00	-11,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	388,42	400,00	-11,58	388,42	400,00	-11,58
851000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	65,14	100,00	-34,86	65,14	100,00	-34,86
851000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	229,53	500,00	-270,47	229,53	500,00	-270,47
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
851000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	26.990,57	26.000,00	990,57	26.990,57	26.000,00	990,57
851000	720800	Betriebskostenersätze an Verbände	210.782,94	170.500,00	40.282,94	131.818,52	170.500,00	-38.681,48
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.447,53	0,00	3.447,53	3.447,53	0,00	3.447,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.540,71	197.200,00	44.340,71	162.576,29	197.200,00	-34.623,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.929,13	197.600,00	44.329,13	162.964,71	197.600,00	-34.635,29
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.830,13	4.100,00	6.730,13	10.830,13	4.100,00	6.730,13
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	41.156,52	0,00	41.156,52	0,00	0,00	0,00

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	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.986,65	4.100,00	47.886,65	10.830,13	4.100,00	6.730,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.986,65	4.100,00	47.886,65	10.830,13	4.100,00	6.730,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	293.915,78	201.700,00	92.215,78	173.794,84	201.700,00	-27.905,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.129,70	55.100,00	-41.970,30	122.637,63	55.100,00	67.537,63
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	414.481,05	0,00	414.481,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414.481,05	0,00	414.481,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414.481,05	0,00	414.481,05			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100.200,07	0,00	100.200,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.200,07	0,00	100.200,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.200,07	0,00	100.200,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	314.280,98	0,00	314.280,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.410,68	55.100,00	272.310,68			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Anleihen/Darlehen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				10.000,00	10.000,00	0,00
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				182.501,84	125.000,00	57.501,84
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				182.501,84	125.000,00	57.501,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				192.501,84	135.000,00	57.501,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				192.501,84	135.000,00	57.501,84
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				121.800,95	191.600,00	-69.799,05
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				121.800,95	191.600,00	-69.799,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				121.800,95	191.600,00	-69.799,05
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				41.156,52	0,00	41.156,52
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				41.156,52	0,00	41.156,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				41.156,52	0,00	41.156,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.957,47	191.600,00	-28.642,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.544,37	-56.600,00	86.144,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				152.182,00	-1.500,00	153.682,00
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)				152.182,00	-1.500,00	153.682,00
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.129,70	55.100,00	-41.970,30	122.637,63	55.100,00	67.537,63
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.410,68	55.100,00	272.310,68			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.544,37	-56.600,00	86.144,37
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				152.182,00	-1.500,00	153.682,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				152.182,00	-1.500,00	153.682,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	29,55	0,00	29,55	29,55	0,00	29,55
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	208.216,42	200.000,00	8.216,42	203.493,55	200.000,00	3.493,55
852000	852110	Geb. f.d. Benützung ASZ	376,34	0,00	376,34	376,34	0,00	376,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	208.622,31	200.000,00	8.622,31	203.899,44	200.000,00	3.899,44
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.613,20	1.700,00	1.913,20	3.613,20	1.700,00	1.913,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.613,20	1.700,00	1.913,20	3.613,20	1.700,00	1.913,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.235,51	201.700,00	10.535,51	207.512,64	201.700,00	5.812,64
852000	823000	Sonstige Zinserträge	43,53	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	43,53	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,53	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.279,04	201.700,00	10.579,04	207.556,17	201.700,00	5.856,17
852000	700000	Mietzinse	267,41	200,00	67,41	267,41	200,00	67,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	267,41	200,00	67,41	267,41	200,00	67,41
852000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
852000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	18.064,20	20.000,00	-1.935,80	18.064,20	20.000,00	-1.935,80
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.109,00	2.500,00	-391,00	2.109,00	2.500,00	-391,00
852000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	4.907,38	6.000,00	-1.092,62	4.907,38	6.000,00	-1.092,62
852000	720800	Betriebskostenersätze an Verbände	75.396,86	73.000,00	2.396,86	75.396,86	73.000,00	2.396,86
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.842,17	70.000,00	-10.157,83	59.798,88	70.000,00	-10.201,12
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	49.483,29	30.000,00	19.483,29	51.419,30	30.000,00	21.419,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.813,44	201.500,00	8.313,44	211.706,16	201.500,00	10.206,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.080,85	201.700,00	8.380,85	211.973,57	201.700,00	10.273,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.080,85	201.700,00	8.380,85	211.973,57	201.700,00	10.273,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.198,19	0,00	2.198,19	-4.417,40	0,00	-4.417,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.884,46	0,00	50.884,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.884,46	0,00	50.884,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.884,46	0,00	50.884,46			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32,99	0,00	32,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32,99	0,00	32,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32,99	0,00	32,99			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	50.851,47	0,00	50.851,47			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.049,66	0,00	53.049,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.417,40	0,00	-4.417,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.417,40	0,00	-4.417,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.198,19	0,00	2.198,19	-4.417,40	0,00	-4.417,40
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.049,66	0,00	53.049,66			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.417,40	0,00	-4.417,40
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.417,40	0,00	-4.417,40

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		Betrieb Wohnhaus-St.Michael 44						
Operative Gebarung								
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
853000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	200,20	100,00	100,20	200,20	100,00	100,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,20	100,00	100,20	200,20	100,00	100,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,20	100,00	100,20	200,20	100,00	100,20
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18,69	100,00	-81,31	18,69	100,00	-81,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18,69	100,00	-81,31	18,69	100,00	-81,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18,69	100,00	-81,31	18,69	100,00	-81,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218,89	200,00	18,89	218,89	200,00	18,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218,89	700,00	-918,89	-218,89	700,00	-918,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218,89	700,00	-918,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218,89	700,00	-918,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				635,37	700,00	-64,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				635,37	700,00	-64,63

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				635,37	700,00	-64,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				635,37	700,00	-64,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-635,37	-700,00	64,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-854,26	0,00	-854,26
Fonds 853100 Betrieb Wohn-u.Geschäftsgeb.(Kotschnig)								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	10.865,80	10.000,00	865,80	10.865,80	10.000,00	865,80
853100	811010	Miete - Betriebskosten	4.778,44	4.500,00	278,44	4.550,60	4.500,00	50,60
853100	811020	Miete - Heizkosten	2.441,74	4.800,00	-2.358,26	2.441,74	4.800,00	-2.358,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.085,98	19.300,00	-1.214,02	17.858,14	19.300,00	-1.441,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.085,98	19.300,00	-1.214,02	17.858,14	19.300,00	-1.441,86
853100	823000	Sonstige Zinserträge	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00	55,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00	55,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00	55,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.141,64	19.300,00	-1.158,36	17.913,80	19.300,00	-1.386,20
853100	600300	Fernwärme	5.760,00	10.300,00	-4.540,00	5.760,00	10.300,00	-4.540,00
853100	670000	Versicherungen	1.165,10	1.200,00	-34,90	1.165,10	1.200,00	-34,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.925,10	11.500,00	-4.574,90	6.925,10	11.500,00	-4.574,90
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	213,84	300,00	-86,16	213,84	300,00	-86,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	213,84	300,00	-86,16	213,84	300,00	-86,16
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	392,29	500,00	-107,71	392,29	500,00	-107,71
853100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	121,00	200,00	-79,00	121,00	200,00	-79,00
853100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853100	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	2.453,69	2.500,00	-46,31	2.453,69	2.500,00	-46,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.966,98	3.300,00	-333,02	2.966,98	3.300,00	-333,02

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	10.105,92	15.100,00	-4.994,08	10.105,92	15.100,00	-4.994,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.105,92	15.100,00	-4.994,08	10.105,92	15.100,00	-4.994,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.035,72	4.200,00	3.835,72	7.807,88	4.200,00	3.607,88
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.473,80	0,00	32.473,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.473,80	0,00	32.473,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.473,80	0,00	32.473,80			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.049,97	0,00	5.049,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.049,97	0,00	5.049,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.049,97	0,00	5.049,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	27.423,83	0,00	27.423,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.459,55	4.200,00	31.259,55			
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)				7.807,88	4.200,00	3.607,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.807,88	4.200,00	3.607,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	7.816,83	4.900,00	2.916,83	7.588,99	4.900,00	2.688,99
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.240,66	4.900,00	30.340,66			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.588,99	4.900,00	2.688,99
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-635,37	-700,00	64,63
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.953,62	4.200,00	2.753,62
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.383,96	-5.100,00	9.483,96	192.049,27	82.400,00	109.649,27
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550.257,77	-5.100,00	555.357,77			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.092,43	-56.600,00	105.692,43
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				241.141,70	25.800,00	215.341,70
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.033,13	-33.100,00	3.066,87
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.108,57	-7.300,00	218.408,57
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.969,16	-222.400,00	118.430,84	81.508,08	-127.100,00	208.608,08
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.463.687,43	-222.400,00	1.686.087,43			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.577,93	-59.400,00	88.977,93
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.086,01	-186.500,00	297.586,01
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.033,13	-33.100,00	3.066,87
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				81.052,88	-219.600,00	300.652,88
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-104.841,79	-75.300,00	-29.541,79

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	1.098,51	600,00	498,51	1.098,51	600,00	498,51
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.098,51	600,00	498,51	1.098,51	600,00	498,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.098,51	600,00	498,51	1.098,51	600,00	498,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.098,51	600,00	498,51	1.098,51	600,00	498,51
910000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	274,00	200,00	74,00	274,00	200,00	74,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,00	200,00	74,00	274,00	200,00	74,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	274,00	200,00	74,00	274,00	200,00	74,00
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.912,36	4.600,00	1.312,36	5.911,98	4.600,00	1.311,98
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.912,36	4.600,00	1.312,36	5.911,98	4.600,00	1.311,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.912,36	4.800,00	1.112,36	5.911,98	4.800,00	1.111,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.186,36	5.000,00	1.186,36	6.185,98	5.000,00	1.185,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.087,85	-4.400,00	-687,85	-5.087,47	-4.400,00	-687,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.087,85	-4.400,00	-687,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.087,47	-4.400,00	-687,47

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 Gebärung (SA3+SA4)				-5.087,47	-4.400,00	-687,47
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.087,85	-4.400,00	-687,85	-5.087,47	-4.400,00	-687,47
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.087,85	-4.400,00	-687,85			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.087,47	-4.400,00	-687,47
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 Gebärung (SA3+SA4)				-5.087,47	-4.400,00	-687,47

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 aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	2.153,10	3.000,00	-846,90	2.153,10	3.000,00	-846,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.153,10	3.000,00	-846,90	2.153,10	3.000,00	-846,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.153,10	3.000,00	-846,90	2.153,10	3.000,00	-846,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.153,10	3.000,00	-846,90	2.153,10	3.000,00	-846,90
912000	710100	Öffentliche Abgaben - Kest	275,11	800,00	-524,89	275,11	800,00	-524,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275,11	800,00	-524,89	275,11	800,00	-524,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	275,11	800,00	-524,89	275,11	800,00	-524,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275,11	800,00	-524,89	275,11	800,00	-524,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.877,99	2.200,00	-322,01	1.877,99	2.200,00	-322,01
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	656.967,67	0,00	656.967,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	656.967,67	0,00	656.967,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	656.967,67	0,00	656.967,67			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	201.528,27	0,00	201.528,27			
912000	795100	Zuweisung an allgemeinen Haushaltsrücklage I	200.175,43	0,00	200.175,43			
912000	795200	Zuweisung an allgemeinen Haushaltsrücklage II	174,29	0,00	174,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	401.877,99	0,00	401.877,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	401.877,99	0,00	401.877,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	255.089,68	0,00	255.089,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.967,67	2.200,00	254.767,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.877,99	2.200,00	-322,01
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)				1.877,99	2.200,00	-322,01
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.877,99	2.200,00	-322,01	1.877,99	2.200,00	-322,01
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.967,67	2.200,00	254.767,67			
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)				1.877,99	2.200,00	-322,01
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)				1.877,99	2.200,00	-322,01

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,02	0,00	-86,02	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)	-86,02	0,00	-86,02			
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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,02	0,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86,02	0,00	-86,02			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.295,88	-2.200,00	-1.095,88	-3.209,48	-2.200,00	-1.009,48
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	251.793,80	-2.200,00	253.993,80			
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)				-3.209,48	-2.200,00	-1.009,48
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)				-3.209,48	-2.200,00	-1.009,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	13.192,12	13.400,00	-207,88	12.683,76	13.400,00	-716,24
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	198.489,18	196.000,00	2.489,18	193.797,33	196.000,00	-2.202,67
920000	833000	Kommunalsteuer	2.792.835,36	2.700.000,00	92.835,36	2.790.973,71	2.700.000,00	90.973,71
920000	834100	Ortstaxe	29.759,90	40.000,00	-10.240,10	37.411,80	40.000,00	-2.588,20
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	4.080,00	16.000,00	-11.920,00	4.080,00	16.000,00	-11.920,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	408,00	400,00	8,00	408,00	400,00	8,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.635,00	1.800,00	-165,00	1.601,93	1.800,00	-198,07
920000	849000	Nebenansprüche	2.097,83	1.500,00	597,83	1.070,35	1.500,00	-429,65
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.451,10	7.000,00	2.451,10	8.676,10	7.000,00	1.676,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.110,00	600,00	510,00	980,50	600,00	380,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
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)				3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49	3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.053.058,49	2.976.700,00	76.358,49			
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)				3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48
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)				3.051.683,48	2.976.700,00	74.983,48

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	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
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)	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09

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)	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09			
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)				2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
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)				2.322.793,09	2.293.700,00	29.093,09
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.375.851,58	5.270.400,00	105.451,58	5.374.476,57	5.270.400,00	104.076,57
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.375.851,58	5.270.400,00	105.451,58			
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)				5.374.476,57	5.270.400,00	104.076,57
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.374.476,57	5.270.400,00	104.076,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	321.913,08	322.800,00	-886,92	321.913,08	322.800,00	-886,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	321.913,08	322.800,00	-886,92	321.913,08	322.800,00	-886,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	321.913,08	322.800,00	-886,92	321.913,08	322.800,00	-886,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	321.913,08	322.800,00	-886,92	321.913,08	322.800,00	-886,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.913,08	-322.800,00	886,92	-321.913,08	-322.800,00	886,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.913,08	-322.800,00	886,92			
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92

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)	-321.913,08	-322.800,00	886,92	-321.913,08	-322.800,00	886,92
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.913,08	-322.800,00	886,92			
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.913,08	-322.800,00	886,92	-321.913,08	-322.800,00	886,92
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.913,08	-322.800,00	886,92			
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92
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)				-321.913,08	-322.800,00	886,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	BZ operative Gebarung	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	266.000,00	266.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				266.000,00	266.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.000,00	266.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	266.000,00	266.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				266.000,00	266.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.000,00	266.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	60.808,00	60.800,00	8,00	60.808,00	60.800,00	8,00
941000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	20.860,00	20.800,00	60,00	20.860,00	20.800,00	60,00
941000	860300	Transfers von Bund § 24 FAG Verkehrsverbund	6.458,00	6.400,00	58,00	6.458,00	6.400,00	58,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.126,00	88.000,00	126,00	88.126,00	88.000,00	126,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.126,00	88.000,00	126,00	88.126,00	88.000,00	126,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.126,00	88.000,00	126,00	88.126,00	88.000,00	126,00
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)	88.126,00	88.000,00	126,00	88.126,00	88.000,00	126,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.126,00	88.000,00	126,00			
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)				88.126,00	88.000,00	126,00
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)				88.126,00	88.000,00	126,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.126,00	88.000,00	126,00	88.126,00	88.000,00	126,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.126,00	88.000,00	126,00			
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)				88.126,00	88.000,00	126,00
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)				88.126,00	88.000,00	126,00

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	Lfd. Transferz. von Bund	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.370,50	11.300,00	70,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.370,50	11.300,00	70,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.370,50	11.300,00	70,50

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)	11.370,50	11.300,00	70,50	11.370,50	11.300,00	70,50
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.370,50	11.300,00	70,50			
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)				11.370,50	11.300,00	70,50
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)				11.370,50	11.300,00	70,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
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)	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.789,66	135.000,00	-20.210,34			
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)				114.789,66	135.000,00	-20.210,34
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)				114.789,66	135.000,00	-20.210,34

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)	114.789,66	135.000,00	-20.210,34	114.789,66	135.000,00	-20.210,34
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.789,66	135.000,00	-20.210,34			
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)				114.789,66	135.000,00	-20.210,34
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)				114.789,66	135.000,00	-20.210,34
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	480.286,16	500.300,00	-20.013,84	480.286,16	500.300,00	-20.013,84
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	480.286,16	500.300,00	-20.013,84			
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)				480.286,16	500.300,00	-20.013,84
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)				480.286,16	500.300,00	-20.013,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	490.611,71	203.600,00	287.011,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490.611,71	203.600,00	287.011,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490.611,71	203.600,00	287.011,71	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.611,71	203.600,00	287.011,71	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71	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)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71			
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	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				490.611,71	203.600,00	287.011,71
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				490.611,71	203.600,00	287.011,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				490.611,71	203.600,00	287.011,71
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				490.611,71	203.600,00	287.011,71

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
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71			
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				490.611,71	203.600,00	287.011,71
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.611,71	-203.600,00	-287.011,71			
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				490.611,71	203.600,00	287.011,71
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.040.317,07	5.242.100,00	-201.782,93	5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.295.406,75	5.242.100,00	53.306,75			
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)				5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
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)				5.529.640,17	5.445.700,00	83.940,17
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				490.611,71	203.600,00	287.011,71

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200063 Projekte mit KIP 2025 (1281_1)										
	211000	0,00	0,00	0,00	5.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,48
	240000	42.872,26	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.772,26
	262000	38.792,73	1.792,73	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	75.304,99	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.304,99
	816000	39.187,10	26.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.166,68
Summe	1200063	196.157,08	51.913,15	0,00	82.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.011,45
1200067 Ankauf MZFA FF-St. Michael (1281_16310_1)										
	163100	0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00
Summe	1200067	0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00
1200062 sonstige Investition 2025 (2025)										
	010000	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	19.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.314,00
	163100	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262,40
	211000	8.159,28	8.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232000	56.914,82	21.511,50	0,00	35.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	5.081,81	5.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	2.115,60	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	30.127,40	22.827,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

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.)	
	850000	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062	184.278,31	105.498,59	0,00	52.903,32	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-23.576,40
1200058	Neubau Kindertagesstätte St. Michael ob Bleiburg (240100_1)									
	240100	860.907,73	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.907,73
Summe	1200058	860.907,73	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.907,73
1200061	Petzen Zauberteppich (266000_1)									
	266000	300.678,31	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.678,31
Summe	1200061	300.678,31	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.678,31
1200047	Spielplatz St. Michael (815000_1)									
	815000	0,00	15.214,39	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.714,39
Summe	1200047	0,00	15.214,39	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.714,39
1200059	LED Straßenbeleuchtung 2023 (816000_2)									
	816000	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,58
Summe	1200059	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,58
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.542.021,43	491.205,71	0,00	1.067.635,80	0,00	0,00	2.300,00	0,00	19.120,08
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	031000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.542.021,43	491.205,71	0,00	1.067.635,80	0,00	0,00	2.300,00	0,00	19.120,08
--	--------------	------------	------	--------------	------	------	----------	------	-----------

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.169.893,68	3.051.683,48	118.210,20
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.322.793,09	2.322.793,09	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.139.428,95	492.194,09	647.234,86
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.002,41	40.970,81	15.031,60
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.424.660,90	1.377.502,27	47.158,63
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,78	3.305,09	495,69
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.193.131,73	1.152.333,24	40.798,49
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.309.711,54	8.440.782,07	868.929,47
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.481.955,88	1.481.955,88	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.384.508,98	1.729.279,42	655.229,56
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.647.024,79	3.577.279,98	69.744,81
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.650,86	8.215,02	3.435,84
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.525.140,51	6.796.730,30	728.410,21
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.509.206,23	1.498.618,04	10.588,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.509.206,23	1.498.618,04	10.588,19
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		275.364,80	145.433,73	129.931,07
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.	651.850,35
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.976,54
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	192.501,84
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-121.800,95
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.033,13
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	20.142,06
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	249.636,62
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	986.251,32
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.131.685,05	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 Gemeindeamt	B / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	2 / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	10 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	8 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	d / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule St.Michael ob Bleiburg	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	211000 Volksschule St.Michael ob Bleiburg	p4 / 12		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule St.Michael ob Bleiburg	p4 / 18		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule St.Michael ob Bleiburg	2 / 2		1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten St.Michael ob Bleiburg	2 / 18		2,00	0,00	2,00	1,13	0,00	1,13
	240000 Kindergarten St.Michael ob Bleiburg	11 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten St.Michael ob Bleiburg	3 / 21		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten St.Michael ob Bleiburg	6 / 30		4,00	0,00	4,00	3,44	0,00	3,44
	240000 Kindergarten St.Michael ob Bleiburg	9 / 39		4,00	0,00	4,00	2,61	0,00	2,61
	820000 Wirtschaftshof	p2 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	6 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	7 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			26,00	0,00	26,00	20,86	0,00	20,86

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			27,00	0,00	27,00	21,86	0,00	21,86
	Gesamtsummen			27,00	0,00	27,00	21,86	0,00	21,86

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	115.585,42				115.585,42
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	719.237,54				719.237,54
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	257.628,58				257.628,58
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				84.055,81	303.958,53	1.490,00	389.504,34
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	1.092.451,54	84.055,81	303.958,53	1.490,00	1.481.955,88

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.
Beamteninnen 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	57.374,54	0,00
	Transfers	377.756,83	6.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	787.903,32	0,00
	Transfers	990.077,81	2.363.859,14
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	155.000,00	40.000,00
	Transfers	17.758,16	608.825,69
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	100.562,32
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.000.277,86	40.000,00
	Transfers	1.385.592,80	3.079.747,15

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									
100024685	Betriebsmittelrücklage I	912000	935000	270.081,01	200.175,43	470.256,44	0,00	270.081,01	470.256,44
100025339	Betriebsmittelrücklage II	912000	935000	186.536,94	174,29	186.711,23	0,00	186.536,94	186.711,23
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				456.617,95	200.349,72	656.967,67	0,00	456.617,95	656.967,67
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025348	Fremdenverkehr	711000	934000	3.772,52	2,44	3.774,96	0,00	3.772,52	3.774,96
100025347	Wirtschaftshof	820000	934000	58.695,46	38,08	58.733,54	0,00	58.695,46	58.733,54
100032080	Wirtschaftsförder-/Infrastrukturmaßnahmen	840000	934000	761.559,05	201.528,27	963.087,32	0,00	761.559,05	963.087,32
100025345	Wasserversorgung - Feistritz	850000	934000	153.317,53	99,51	153.417,04	0,00	153.317,53	153.417,04
100025349	Abwasserbeseitigung - Feistritz	851000	934000	314.280,98	100.200,07	414.481,05	0,00	314.280,98	414.481,05
100024695	Abfallbeseitigung	852000	934000	50.851,47	32,99	50.884,46	0,00	50.851,47	50.884,46
100025343	Wohn- und Geschäftsgebäude Kotschnig	853100	934000	27.423,83	5.049,97	32.473,80	0,00	27.423,83	32.473,80
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.369.900,84	306.951,33	1.676.852,17	0,00	1.369.900,84	1.676.852,17
Innere Darlehen									
100034983	Kanal an WVA Feistritz		288					-10.000,00	-20.000,00
100025349	Abwasserbeseitigung - Feistritz		336					10.000,00	20.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				1.826.518,79	507.301,05	2.333.819,84	0,00	1.826.518,79	2.333.819,84

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
100024685	Betriebsmittelrücklage I								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295100	270.081,01	200.175,43	0,00	200.175,43		470.256,44
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295100	270.081,01			200.175,43		470.256,44
100024695	Abfallbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294200	50.851,47	32,99	0,00	32,99		50.884,46
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294200	50.851,47			32,99		50.884,46
100025339	Betriebsmittelrücklage II								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295200	186.536,94	174,29	0,00	174,29		186.711,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295200	186.536,94			174,29		186.711,23
100025343	Wohn- und Geschäftsgebäude Kotschnig								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294300	27.423,83	5.049,97	0,00	5.049,97		32.473,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294300	27.423,83			5.049,97		32.473,80
100025345	Wasserversorgung - Feistritz								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294400	153.317,53	99,51	0,00	99,51		153.417,04
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294400	153.317,53			99,51		153.417,04
100025347	Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294500	58.695,46	38,08	0,00	38,08		58.733,54
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294500	58.695,46			38,08		58.733,54

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
100025348	Fremdenverkehr								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	711000	294600	3.772,52	2,44	0,00	2,44		3.774,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	711000	294600	3.772,52			2,44		3.774,96
100025349	Abwasserbeseitigung - Feistritz								
	Inneres Darlehen 100034983	851000		60.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00
	Summe Innere Darlehen			60.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294700	314.280,98	100.200,07	0,00	100.200,07		414.481,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294700	374.280,98			90.200,07		464.481,05
100032080	Wirtschaftsförder-/Infrastrukturmaßnahmen								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294800	761.559,05	201.528,27	0,00	201.528,27		963.087,32
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294800	761.559,05			201.528,27		963.087,32
Summe	Innere Darlehen			60.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			1.826.518,79	507.301,05	0,00	507.301,05		2.333.819,84
	Zahlungsmittelreserven SOLL			1.886.518,79			497.301,05		2.383.819,84

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100022586	Wohnhaus St.Michael 44 (Neubau) Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 32.702,78 Laufzeit / Währ. 1959-2028 EUR IBAN AT0400100000001125	2.344,43	0,00	635,37	18,69	654,06	0,00	1.709,06	654,06
Summe 1.1.2		2.344,43	0,00	635,37	18,69	654,06	0,00	1.709,06	654,06
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100022590	D-1/100004 Wasserwirtschaftsfonds Fonds/Konto/VHC 850100/344000 Höhe gesamt 1.854.102,02 Laufzeit / Währ. 1989-2022 EUR IBAN AT325200000789990018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,42	0,00	-13.171,42
Summe 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,42	0,00	-13.171,42
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									
100022591	Amtshausneubau (Aufnahme über die KEG) Fonds/Konto/VHC 010000/359000 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT325200000789990018	81.108,48	0,00	39.912,34	2.302,66	42.215,00	0,00	41.196,14	42.215,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100022589	Tiefbrunnen Fonds/Konto/VHC 850200/346100 Höhe gesamt 26.036,00 Laufzeit / Währ. 2009-2029 EUR IBAN AT372070600062202429	6.090,43	0,00	1.444,77	200,64	1.645,41	20.817,68	4.645,66	-19.172,27
100022587	WVA-Petzen II (Tiefbrunnen) Fonds/Konto/VHC 850200/346100 Höhe gesamt 334.500,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT372070600062202429	81.308,43	0,00	15.219,33	2.561,97	17.781,30	0,00	66.089,10	17.781,30
100022588	BA 604 Fonds/Konto/VHC 850300/346100 Höhe gesamt 65.250,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT325200000789990018	21.084,54	0,00	2.733,66	654,54	3.388,20	3.332,45	18.350,88	55,75
Summe 1.4.1		189.591,88	0,00	59.310,10	5.719,81	65.029,91	24.150,13	130.281,78	40.879,78
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		191.936,31	0,00	59.945,47	5.738,50	65.683,97	37.321,55	131.990,84	28.362,42

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)

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	191.936,31	0,00	59.945,47	5.738,50	65.683,97	37.321,55	131.990,84	28.362,42
Summe	ohne Quasi KG	81.108,48	0,00	39.912,34	2.302,66	42.215,00	0,00	41.196,14	42.215,00
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	79.744,87	15.650,31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.975,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	59.936,24
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16.023,47
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.112,33
5	Gesundheit	0,00	2.255,07
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	129.208,23
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.019,00
8	Dienstleistungen	352.970,08	198.534,50
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		432.714,95	432.714,95

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	18.335,28	11.145,06	7.190,22	0,00	0,00	0,00	1.797,56	0,00	5.392,66
	Nettoinvestition/-kosten	18.335,28	11.145,06	7.190,22	0,00	0,00	0,00	1.797,56	0,00	5.392,66
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	35.105.974,42	18.758.579,13	16.347.395,29	123.259,06	0,00	0,00	755.268,67	0,00	15.715.385,68
	Summe Passiva	21.741.701,20	13.713.741,38	8.027.959,82	40.000,00	0,00	0,00	531.687,56	0,00	7.536.272,26
	Nettoinvestition/-kosten	13.364.273,22	5.044.837,75	8.319.435,47	83.259,06	0,00	0,00	223.581,11	0,00	8.179.113,42
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	13.874.242,96	3.865.651,35	10.008.591,61	38.792,73	0,00	0,00	216.766,64	0,00	9.830.617,70
	Summe Passiva	8.839.601,27	2.345.773,26	6.493.828,01	42.232,48	0,00	0,00	144.617,17	0,00	6.391.443,32
	Nettoinvestition/-kosten	5.034.641,69	1.519.878,09	3.514.763,60	-3.439,75	0,00	0,00	72.149,47	0,00	3.439.174,38
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	16.237.299,77	4.008.542,43	12.228.757,34	10.588,19	0,00	0,00	325.817,06	0,00	11.913.528,47
	Summe Passiva	12.223.025,35	3.032.236,51	9.190.788,84	577,59	0,00	0,00	243.653,17	0,00	8.947.713,26
	Nettoinvestition/-kosten	4.014.274,42	976.305,92	3.037.968,50	10.010,60	0,00	0,00	82.163,89	0,00	2.965.815,21
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.592.318,79	782.629,48	809.689,31	39.187,10	0,00	0,00	59.463,03	0,00	789.413,38
	Summe Passiva	683.422,34	162.663,39	520.758,95	82.500,00	0,00	0,00	47.115,82	0,00	556.143,13
	Nettoinvestition/-kosten	908.896,45	619.966,09	288.930,36	-43.312,90	0,00	0,00	12.347,21	0,00	233.270,25
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.669.365,51	841.761,64	827.603,87	30.127,40	0,00	0,00	115.885,18	0,00	741.846,09

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 Passiva	860.034,86	396.378,98	463.655,88	5.000,00	0,00	0,00	69.976,99	0,00	398.678,89
	Nettoinvestition/-kosten	809.330,65	445.382,66	363.947,99	25.127,40	0,00	0,00	45.908,19	0,00	343.167,20
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.748.082,91	1.280.807,36	467.275,55	406.344,02	0,00	0,00	95.397,14	0,00	778.222,43
	Summe Passiva	140.862,36	66.061,88	74.800,48	197.903,32	0,00	0,00	22.921,17	0,00	249.782,63
	Nettoinvestition/-kosten	1.607.220,55	1.214.745,48	392.475,07	208.440,70	0,00	0,00	72.475,97	0,00	528.439,80
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	31.313,90	0,00	31.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.313,90
	Nettoinvestition/-kosten	31.313,90	0,00	31.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.313,90
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	860.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	860.907,73
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	160.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	160.907,73
	Gesamtsumme Aktiva	70.276.933,54	29.549.116,45	40.727.817,09	1.509.206,23	0,00	0,00	1.570.395,28	0,00	40.666.628,04
	Gesamtsumme Passiva	44.488.647,38	19.716.855,40	24.771.791,98	1.068.213,39	0,00	0,00	1.059.971,88	0,00	24.780.033,49
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	25.788.286,16	9.832.261,05	15.956.025,11	440.992,84	0,00	0,00	510.423,40	0,00	15.886.594,55

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Petzen-Bergbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	182327d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.880,46 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,317%
6	Buchwert der Beteiligung	567,97 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2023 - 31.10.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	206.248,53 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	179.169,25 €
10	Bilanzsumme	3.655.757,94 €
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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	38.687,83	2.978,50	779,73	40.886,60
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	18.772,91	927,79	51,60	19.649,10
Summe kurzfristige Rückstellungen		57.460,74	3.906,29	831,33	60.535,70
Gesamtsumme		57.460,74	3.906,29	831,33	60.535,70

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100022562	Haftung Kanal 302 (Anteil 6,38%) Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2004-2028	123.751,92	22.908,15	0,00	5.734,83	17.173,32	0,00
100022563	Haftung Kanal 303 (Anteil 2,63%) Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2004-2028	34.192,46	6.482,78	0,00	1.543,46	4.939,32	0,00
100022564	Haftung Kanal 304 (Anteil 10,50%) Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2023-2028	107.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022565	Haftung Kanal BA 601, St.Michael-Tscherberg Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2004-2029	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022566	Haftung Kanal BA 602 - Pirkdorfer See, Petzenkönig Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2005-2029	1.400.000,00	221.413,35	0,00	44.282,67	177.130,68	0,00
100022568	Haftung Kanal BA 604 - Unterlibitsch, Hinterlibitsch Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2006-2031	923.000,00	254.173,68	0,00	42.362,40	211.811,28	0,00
100022570	Haftung Kanal BA 605 - Dolintschitschach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2011-2036	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100028927	Haftung EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnehmer EVTZ Geopark Karawanken m.b.H.	2020-2027	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			4.286.011,63	522.977,96	0,00	93.923,36	429.054,60	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.
Summe A1			4.286.011,63	522.977,96	0,00	93.923,36	429.054,60	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			4.286.011,63	522.977,96	0,00	93.923,36	429.054,60	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100022571	Haftung Schulzentrum Eisenkappel - SGV	2014-2033	750.000,00	17.767,75	0,00	1.277,62	16.490,13	0,00
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt							
	IBAN AT986000000540053162							
100022572	Haftung Schulzentrum Völkermarkt - SGV	2016-2035	3.100.000,00	32.888,18	0,00	1.676,21	31.211,97	0,00
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt							
	IBAN AT236000000540053154							
100022574	Haftung Sanierung HS Eberndorf - SGV	2005-2025	200.000,00	297,97	0,00	297,97	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt							
	IBAN AT301200053135246774							
100022576	Haftung Sanierung Schulzentrum Eisenkappel- SGV	2014-2033	2.950.000,00	7.790,40	0,00	560,18	7.230,22	0,00
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt							
	IBAN AT266000000540053197							
100022578	Haftung Sanierung NMS Völkermarkt - SGV	2016-2035	4.500.000,00	24.760,77	0,00	1.257,62	23.503,15	0,00
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN AT766000000540053170							
100022581	Haftung Seniorenzentrum Völkermarkt - SHV Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2005-2035	3.800.789,00	69.196,14	0,00	4.956,37	64.239,77	0,00
100022582	Haftung Seniorenzentrum Kühnsdorf- SHV Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2012-2032	10.676.000,00	292.169,53	0,00	20.837,52	271.332,01	0,00
100022583	Haftung Tageswerkstätte Sittersdorf- SHV Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT336000000540044244	2013-2032	2.000.000,00	44.086,70	0,00	3.849,58	40.237,12	0,00
100022584	Haftung Seniorenzentrum Kühnsdorf- SHV Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001160014	2012-2032	2.325.520,00	74.720,07	0,00	1.927,65	72.792,42	0,00
100022585	Haftung Seniorenzentrum Kühnsdorf- SHV Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2032	5.500.000,00	130.089,58	0,00	13.572,72	116.516,86	0,00
100039118	Haftung Notstromaggregate SHV Haftungsnehmer Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg- Brückl eGen	2024-2033	500.000,00	20.801,22	0,00	2.329,31	18.471,91	0,00
Gesamtsumme Teil B			36.302.309,00	714.568,31	0,00	52.542,75	662.025,56	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	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2026	253.500,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2027	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2028	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2029	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2030	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2031	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2032	254.520,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2033	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2034	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2035	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2036	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2037	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2038	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2039	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2040	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2041	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2042	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2043	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2044	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2045	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2046	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	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	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2047	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2048	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2049	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2050	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2051	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2052	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2053	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2054	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2055	228.570,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.037.730,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	307.402,66	307.402,66	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	450,72	450,72	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	3.585,58	3.585,58	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	23.304,93	200.944,91	210.484,37	13.765,47
279300	Sonstige Vorschüsse -WG	280,00	40,00	320,00	0,00
279340	Sonstige Vorschüsse - Naturfreunde Kletterzentrum	33.021,14	0,00	33.021,14	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	58.754,65	58.754,65	0,00
Summe Forderungen		56.606,07	571.178,52	614.019,12	13.765,47
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	113.703,04	113.703,04	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.302,14	1.302,14	0,00
361000	Bundesgebühren	1.853,50	8.053,40	8.725,90	2.526,00
362000	Lohnsteuer	0,00	255.656,48	255.656,48	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	459.994,02	459.994,02	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	1.041,92	977.205,44	977.706,10	1.542,58
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	86.728,81	87.641,72	912,91
362300	Pensionsbeitrag Beamte	54.130,77	33.021,14	16.023,03	37.132,66
362310	Pensionsbeitrag BGM	7.549,89	7.461,46	15.169,14	15.257,57
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	78.440,28	78.560,36	120,08
362600	Gewerkschaftsbund	385,25	2.970,93	2.774,64	188,96
362800	Zukunftsvorsorge	100,00	2.407,70	2.307,70	0,00
362830	Parteisteuer	792,64	5.670,81	5.463,50	585,33
362831	Parteisteuer SPÖ	3.556,38	12.620,01	11.901,25	2.837,62
362832	Parteisteuer Regi	1.268,20	4.623,92	4.370,24	1.014,52
363900	Überzahlungen von Dritten	9.294,53	2.806.566,51	2.806.254,75	8.982,77
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.850.527,11	7.850.527,11	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	6.689.552,18	6.689.552,18	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	330,00	330,00	0,00
369000	Sonstige Erläge	40,00	6.165.465,92	6.167.578,85	2.152,93
369001	Akonto BZ iR 2023	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
369002	IKZ-Bonus 2024	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
369003	BZ iR Akonto 2025	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	17.096,10	17.096,10	0,00
369100	Jagdpatchbeiträge	0,00	7.214,60	7.214,60	0,00
369130	Verbindlichkeiten Land (Gde-Umlagen)	3.534,26	3.534,26	447.884,84	447.884,84
369140	Verwahrnisse Kautio	0,00	0,00	3.534,26	3.534,26
369200	Hafrücklässe	18.820,46	0,00	0,00	18.820,46
369300	fremde Erläge und Irrläufer	271,17	271,17	0,00	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	12.847,30	13.270,70	14.795,90	14.372,50
369930	Totenbeschau	383,11	1.030,94	1.260,00	612,17
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	682.385,14	682.402,65	17,51
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		174.869,38	26.406.104,21	26.789.730,50	558.495,67

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	278
Rechnungsquerschnitt	281
Stellenplan für den Gesamthaushalt	283
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	285
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	287
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	288
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	289
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	291
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	294
Anlage 6g – Anlagenspiegel	295
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	297
Anlage 6i – Leasingspiegel	298
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	300
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	301
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	302

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	303
Anlage 6r - Haftungsnachweis	304
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	307
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	309
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	311

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200063 Projekte mit KIP 2025 (1281_1)													
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,48	0,00	0,00	0,00	-5.232,48	0,00	0,00
2025	240000	006000	42.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.872,26	0,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	0,00
2025	262000	010000	38.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.792,73	0,00	0,00
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	1.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,73	0,00	0,00
2025	612000	002000	75.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.304,99	0,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2025	816000	050000	39.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.187,10	0,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	26.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.020,42	0,00	0,00
Summe	1200063 2025		196.157,08	51.913,15	0,00	0,00	82.232,48	0,00	0,00	0,00	62.011,45	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		196.157,08	51.913,15	0,00	0,00	82.232,48	0,00	0,00	0,00	62.011,45		
1200067 Ankauf MZFA FF-St. Michael (1281_16310_1)													
2025	163100	899000	0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.800,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2025		0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		0,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.800,00		
1200060 sonstige Investition 2024 (2024)													
Summe	1200060 2024		397.297,10	263.586,70	0,00	0,00	127.210,40	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		397.297,10	263.586,70	0,00	0,00	127.210,40	0,00	0,00	6.500,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200062	sonstige Investition 2025 (2025)												
2025	010000	042000	5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.209,00	0,00
2025	031000	042000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	031000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	042000	19.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,00	0,00
2025	163100	042000	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,40	0,00
2025	211000	042000	8.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,28	0,00
2025	211000	899000	0,00	8.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.159,28	0,00
2025	232000	042000	54.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.105,43	0,00
2025	232000	400000	2.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,39	0,00
2025	232000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.403,32	0,00
2025	232000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	232000	899000	0,00	21.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.511,50	0,00
2025	240000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480000	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522000	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	5.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,81	0,00
2025	612000	899000	0,00	5.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.081,81	0,00
2025	640000	042000	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00
2025	640000	899000	0,00	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115,60	0,00
2025	813000	772000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	813000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	816000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	820000	020000	30.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,40	0,00
2025	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	22.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.827,40	0,00
2025	850000	004000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
2025	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.569,18
2025	850000	899000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,00	0,00
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.577,95
Summe	1200062 2025		184.278,31	105.498,59	0,00	0,00	52.903,32	0,00	0,00	0,00	2.300,00	23.576,40	-31.147,13
Saldo	1200062 SA		184.278,31	105.498,59	0,00	0,00	52.903,32	0,00	0,00	0,00	2.300,00	23.576,40	
1200058 Neubau Kindertagesstätte St. Michael ob Bleiburg (240100_1)													
2025	240100	061000	860.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.907,73	0,00
2025	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200058 2025		860.907,73	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.907,73	0,00
Saldo	1200058 SA		860.907,73	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.907,73	
1200061 Petzen Zauberteppich (266000_1)													
Summe	1200061 2024		86.196,96	86.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266000	042000	300.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.678,31	0,00
2025	266000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200061 2025		300.678,31	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.678,31	0,00
Saldo	1200061 SA		386.875,27	86.196,96	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.678,31	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200047	Spielplatz St. Michael (815000_1)												
Summe	1200047	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	1200047	2022	49.223,82	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723,82	0,00
Summe	1200047	2023	152.868,59	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.868,59	0,00
Summe	1200047	2024	15.621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,98	0,00
2025	815000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	15.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.214,39	0,00
Summe	1200047	2025	0,00	15.214,39	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.714,39	0,00
Saldo	1200047	SA	217.714,39	15.214,39	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200059	LED Straßenbeleuchtung 2023 (816000_2)												
Summe	1200059	2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200059	2024	52.779,58	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,58	0,00
2025	816000	899000	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,58	0,00
Summe	1200059	2025	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,58	0,00
Saldo	1200059	SA	112.779,58	52.779,58	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.356.009,46	892.989,37	0,00	0,00	1.374.846,20	0,00	0,00	0,00	8.800,00	79.373,89	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
100034983	Kanal an WVA Feistritz	100.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
851000	Mittelherkunft	Abwasserbeseitigung - Feistritz						
	Laufzeit	2018-2026						
	Laufzeit J.	8,1 Jahre						
	Zinssatz %	0,000						
Gesamtsumme			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	25.357,37	22.842,97
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	223,44	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	376.697,66	338.741,96
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	10.899,32	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	184.003,65	124.074,47
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	13.765,47	23.304,93
279300	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1134	0,00	280,00
279340	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1134	0,00	33.021,14
Summe kurzfristige Forderungen			610.946,91	542.265,47
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1062	2.218.953,73	2.307.241,09
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	9.695,00	13.295,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	125.913,53	166.134,43
288000	Innere Anleihen/Darlehen	1063	50.000,00	60.000,00
Summe langfristige Forderungen			2.404.562,26	2.546.670,52
Summe Forderungen			3.015.509,17	3.088.935,99

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	1.514,00
333500	Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	6.185,04	5.366,88
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	32.079,17	731.890,76
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	11.122,76	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	2.526,00	1.853,50
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	1.542,58	1.041,92
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	912,91	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	1524	37.132,66	54.130,77
362310	Pensionsbeitrag BGM	1524	15.257,57	7.549,89
362500	Dienstgeberbeitrag	1524	120,08	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	1524	188,96	385,25
362800	Zukunftsvorsorge	1524	0,00	100,00
362830	Parteisteuer	1524	585,33	792,64
362831	Parteisteuer SPÖ	1524	2.837,62	3.556,38
362832	Parteisteuer Regi	1524	1.014,52	1.268,20
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	8.982,77	9.294,53
369000	Sonstige Erläge	1524	2.152,93	40,00
369001	Akonto BZ iR 2023	1524	0,00	19.000,00
369002	IKZ-Bonus 2024	1524	0,00	40.000,00
369130	Verbindlichkeiten Land (Gde-Umlagen)	1524	447.884,84	3.534,26
369140	Verwahrnisse Kautiön	1524	3.534,26	0,00
369200	Hafrücklässe	1524	18.820,46	18.820,46
369300	fremde Erläge und Irrläufer	1524	0,00	271,17
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1524	14.372,50	12.847,30
369930	Totenbeschau	1524	612,17	383,11
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	17,51	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

			Endstand	Anfangsstand
Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	31.12.2025	31.12.2024
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			607.882,64	913.641,02
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	1423	50.000,00	60.000,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten			50.000,00	60.000,00
Summe Verbindlichkeiten			657.882,64	973.641,02

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Zusammenfassung

Summe aller Zahlwege	Empfangene Schecks/ geldgleiche Wertgegenstände	Akt. Finanzinstrumente/kurzfr. Finanzvermögen	Verrechnungs- konten	Prüfsumme	Finanzierungswirksame Buchungen	Differenz
1.016.899,01	3.534,26	0,00	0,00	1.020.433,27	1.020.433,27	0,00

Statushistorie

Genehmigungsstatus	Funktion	Name	Freigabe/Ablehnung am
Genehmigt	vom Sachbearbeiter	Samuel Mesner	19.02.2026 09:35:10

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Summe aller Zahlwege

Bezeichnung	Sachkonto	IBAN	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.618,92	14.317,96	-8.178,16	9.758,72
Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben	200011		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen	200012		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
Zwischensumme					3.618,92	16.617,96	-10.478,16	9.758,72

Kassa 2	200020		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	614,46	6.175,97	-6.556,87	233,56
Kassa 2 Verr. Ausg.	200021		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
Kassa 2 Verr. Einn.	200022		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					614,46	8.475,97	-8.856,87	233,56

Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	210000	AT733954600001900554	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.480.682,98	6.281.137,39	-7.078.792,59	683.027,78
Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben	210001		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	13.324.048,48	-13.324.048,48	0,00
Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen	210002		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	16.927.756,64	-16.927.756,64	0,00
Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	210003		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	859.368,33	-859.368,33	0,00
Zwischensumme					1.480.682,98	37.392.310,84	-38.189.966,04	683.027,78

Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	210010	AT563910001007119910	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	82.380,66	270.250,91	-200.938,79	151.692,78
Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben	210011		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	411.137,66	-411.137,66	0,00
Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen	210012		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	540.501,82	-540.501,82	0,00
Zwischensumme					82.380,66	1.221.890,39	-1.152.578,27	151.692,78

Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	210020	AT772070604000229049	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	112.361,22	1.036.068,09	-976.243,14	172.186,17
Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben	210021		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	1.636.338,82	-1.636.338,82	0,00
Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen	210022		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	2.072.067,02	-2.072.067,02	0,00
Zwischensumme					112.361,22	4.744.473,93	-4.684.648,98	172.186,17

Nebenkonto Bawag PSK	210030		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Bezeichnung	Sachkonto	IBAN	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Festgeld Gebührenhaushalte - KK Austria AG	210080		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00
Bankgarantien	210090		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zuordenbare Rückläufer	279997		1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zuordenbare Zahlung	363997		1524	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	0,00	7.850.527,11	-7.850.527,11	0,00
Zwischensumme					0,00	7.850.527,11	-7.850.527,11	0,00
Summe					1.679.658,24	51.234.296,20	-51.897.055,43	1.016.899,01

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Empfangene Schecks/Geldgleiche Wertgegenstände

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Wertpapiere des Umlaufvermögens	220000	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietkaution	220100	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.534,26	0,00	0,00	3.534,26
Summe				3.534,26	0,00	0,00	3.534,26

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Akt. Finanzinstrumente/kurzfr. Finanzvermögen

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Bis zur Endf.gehalt. aktive Finanzinstr. - kurzfr.	223000	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zur Veräuß. Verfügb. aktive Finanzinstr. - kurzfr.	224000	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Verrechnungskonten

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassenbestandsveränderungen	901000	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Finanzierungswirksame Buchungen

Periode	VA-wirksame Einzahlungen	VA-wirksame Auszahlungen	VA-unwirksame Ein- und Auszahlungen	Summe
Anfangsstand	0,00	0,00	0,00	1.683.192,50
Jänner	283.825,67	-359.217,35	-610.605,47	-685.997,15
Februar	862.195,48	-540.533,80	-46.148,61	275.513,07
März	609.598,53	-929.055,56	-44.479,09	-363.936,12
April	845.129,49	-615.053,49	56.840,22	286.916,22
Mai	582.525,03	-531.902,36	-100.957,15	-50.334,48
Juni	481.425,36	-543.290,39	198.312,39	136.447,36
Juli	929.144,54	-877.870,34	61.759,97	113.034,17
August	696.710,31	-420.212,84	-153.895,68	122.601,79
September	1.180.592,32	-1.040.494,11	129.989,17	270.087,38
Oktober	797.788,61	-882.165,13	-79.188,49	-163.565,01
November	774.186,85	-711.341,13	12.952,68	75.798,40
Dezember	1.426.128,60	-1.779.388,75	-316.064,71	-669.324,86
Sonderperiode 13	47.716,42	-38.764,75	-18.951,67	-10.000,00
Sonderperiode 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderperiode 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderperiode 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.516.967,21	-9.269.290,00	-910.436,44	1.020.433,27

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Bankgarantien

Bezeichnung	Mittelbindung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Bankgarantie	100030596	90.343,15	0,00	0,00	90.343,15
Summe		90.343,15	0,00	0,00	90.343,15

Tagesabschlussbericht 31.12.2025
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Zahlungsmittelreserven

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR Abfallbeseitigung	294200	1152	Zahlungsmittelreserven	50.851,47	32,99	0,00	50.884,46
ZMR WHG Kotschnig	294300	1152	Zahlungsmittelreserven	27.423,83	5.049,97	0,00	32.473,80
ZMR WVA Feistritz	294400	1152	Zahlungsmittelreserven	153.317,53	99,51	0,00	153.417,04
ZMR Wirtschaftshof	294500	1152	Zahlungsmittelreserven	58.695,46	38,08	0,00	58.733,54
ZMR Fremdenverkehr	294600	1152	Zahlungsmittelreserven	3.772,52	2,44	0,00	3.774,96
ZMR Abwasserbeseitigung	294700	1152	Zahlungsmittelreserven	314.280,98	100.200,07	0,00	414.481,05
ZMR für Wirtschaftsfördermaßnahmen	294800	1152	Zahlungsmittelreserven	761.559,05	201.528,27	0,00	963.087,32
Zwischensumme				1.369.900,84	306.951,33	0,00	1.676.852,17
Allgemeine Kapitalrücklage I	295100	1152	Zahlungsmittelreserven	270.081,01	200.175,43	0,00	470.256,44
Allgemeine Kapitalrücklage II	295200	1152	Zahlungsmittelreserven	186.536,94	174,29	0,00	186.711,23
Zwischensumme				456.617,95	200.349,72	0,00	656.967,67
Summe				1.826.518,79	507.301,05	0,00	2.333.819,84



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Bezirk Völkermarkt • Kärnten • Sitz: A-9143 St. Michael ob Bleiburg 111
Telefon 04235/2257 • Telefax 04235/2257-22 • e-mail: feistritz-bleiburg@ktn.gde.at

Textliche Erläuterungen RA 2025

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

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

Das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes wurde durch ein positives Nettoergebnis erreicht, wodurch die Eigenfinanzierungskraft gestärkt und Investitionen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit umgesetzt werden konnten.

Im Haushaltsjahr 2025 konnte ein positives Nettoergebnis erzielt werden. Damit wurde das strategische Ziel eines strukturell stabilen Ergebnishaushaltes erreicht.

Die operative Gebarung entwickelte sich solide, wodurch die Finanzierung der laufenden Aufgaben ohne strukturelle Unterdeckung sichergestellt werden konnte. Gleichzeitig wurden investive Maßnahmen entsprechend den budgetären Vorgaben abgewickelt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die im Voranschlag definierten finanzpolitischen Leitlinien – Haushaltsdisziplin, Sicherstellung der Liquidität und Erhalt der Investitionsfähigkeit – umgesetzt werden konnten.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

1. Operative Gebarung

Einzahlungen operative Gebarung

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Einzahlungen operative Verwaltungstätigkeit (311)	6.667.732,85 €	6.418.700,00 €	+249.032,85 €
Einzahlungen aus Transfers (312)	1.414.660,90 €	1.385.500,00 €	+29.160,90 €
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)	3.800,78 €	4.200,00 €	-399,22 €
Summe SU 31	8.086.194,53 €	7.808.400,00 €	+277.794,53 €

Die operativen Einzahlungen liegen um **+277.794,53 €** über dem Voranschlag. Hauptursache ist die deutlich höhere operative Verwaltungstätigkeit (+249.032,85 €). Dies deutet auf:

- höhere Abgabenerträge,
- Mehrerträge aus Gebühren,
- und vorsichtige Budgetierung im Voranschlag

hin.

Auszahlungen operative Gebarung

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Personalaufwand (321)	1.481.695,88 €	1.477.700,00 €	+3.995,88 €
Sachaufwand (322)	2.307.125,88 €	2.315.500,00 €	-8.374,12 €
Transfers (323)	3.552.109,80 €	3.535.100,00 €	+17.009,80 €
Finanzaufwand (324)	11.650,48 €	17.400,00 €	-5.749,52 €
Summe SU 32	7.352.582,04 €	7.345.700,00 €	+6.882,04 €

Die Auszahlungen liegen nahezu exakt im Plan mit VA (+6.882,04 €).

Saldo operative Gebarung (SA1)

	RA 2025	VA 2025	Abweichung
SA1	733.612,49 €	462.700,00 €	+270.912,49 €

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung liegt um **+270.912,49 €** über Plan.

2. 2. Investive Gebarung

	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung	1.286.659,70 €	1.407.400,00 €	-120.740,30 €
Auszahlungen investive Gebarung	1.702.649,51 €	1.780.400,00 €	-77.750,49 €
Saldo investive Gebarung	-415.989,81 €	-373.000,00 €	-42.989,81 €

Der Nettofinanzierungssaldo liegt um **+317.622,68 €** über dem Voranschlag.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 9.664.961,12
Aufwendungen:	€ 9.590.733,81
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 2.333.819,84
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 507.301,05

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 1.900.746,10
--	----------------

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 9.372.854,23
Auszahlungen:	€ 9.125.177,02

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 247.677,21

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 19.867.877,89
Auszahlungen:	€ 20.271.013,28

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € -403.135,39

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 3.509.711,29
Endbestand liquide Mittel:	€ 3.354.253,11

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Finanzierungshaushalt verzeichnete durch Mehreinnahmen aus operativer Verwaltungstätigkeit eine solide Entwicklung. Dennoch bleibt eine kontinuierliche Budgetüberwachung erforderlich, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern.

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 47.036.958,29
Summe PASSIVA:	€ 47.036.958,29
Nettovermögen	€ 21.406.515,62
Differenz zu Vorjahr	€ 74.227,31

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

- **Nettovermögen per 31.12.2025:** 21.406.515,62
- **Reduktion der Finanzschulden um:** 59.945,47 auf insgesamt 131.990,84
- **Haftungsstand der Gemeinde per 31.12.2025:** 1.091.080,16

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

Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen

Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Die Eröffnungsbilanz wurde aus den Werten der Erfassungsmethode von der SOT und den Werten des RA 2019 erstellt. Nach der Plausibilitätsprüfung der Abteilung 3/Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht wurde eine Differenz zwischen Endstand 2019 und EB von 1.577,90 festgestellt. Die Herkunft des Saldos konnte nicht mehr eruiert werden. Es liegt sehr wahrscheinlich an den Sollbuchungen im Auslaufmonat für das Jahr 2019.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

5. Eigenfinanzierungskraft

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisung				
20805 Feistritz ob Bleiburg				
20805 Feistritz ob Bleiburg		RA 2024		
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde		
EHH Erträge	SU 21	8.564.357		
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	374.787		
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	8.189.569		
EHH Aufwendungen	SU 22	8.325.980		
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	7.500		
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0		
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	8.318.480		
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-128.911		
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	3.934		
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	846.956		
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	356		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	37.805		
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	2.960		
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.281.712		
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0		
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0		
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		266.710		
<i>Zuführung 2025 ZMR zweckgebunden Investitionen FF</i>		<i>-200.000</i>	<i>* FZ FF Pflichtanschaffungen 26/2</i>	
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		66.710		

6. Haushaltsrücklagen

Laut der aufsichtbehördlicher Mitteilung vom 04.02.2026 sind alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind.

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.

Durch diese Auflösungsbuchungen im EHH werden die Ergebnisse des finalen EHH SA 00 naturgemäß (einmalig) ansteigen, was aber leicht argumentierbar ist („bilanzieller Einmaleffekt“) und absolut keine Bedeckungsvarianten für die Gemeinde darstellt!

In Zusammenhang mit der Anlage 6b können die RL-Auflösungen gem. dem integrierten Haushalt gut nachvollzogen werden.