



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.956

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	19
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	66
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung gem. § 55 K-GHG	305
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	309
Stellenplan für den Gesamthaushalt	311
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	314
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	316
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	317
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	318
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	324
Anlage 6g - Anlagenspiegel	325
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	327
Anlage 6i - Leasingspiegel	328
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	330
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft	332
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	333
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	334
Anlage 6r - Haftungsnachweis	335
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger	338
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	339
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	342
Liste der Forderungen u. Verbindlichkeiten gem. § 55 Abs. 2. lit. h und i K-GHG	343
Anlage gem. § 39 K-GHG - innere Darlehen	355
Gesamtdarstellung mehrjährige investive Einzelvorhaben gem. § 55 K-GHG	356
Textliche Erläuterungen gem. § 55 K-GHG	373

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	22.580.365,29	21.468.300,00	1.112.065,29
1	212	Erträge aus Transfers	5.460.794,59	5.620.600,00	-159.805,41
1	213	Finanzerträge	9.232,12	5.900,00	3.332,12
SU	21	Summe Erträge	28.050.392,00	27.094.800,00	955.592,00
1	221	Personalaufwand	5.874.572,13	5.926.100,00	-51.527,87
1	222	Sachaufwand	9.135.960,68	9.204.300,00	-68.339,32
1	223	Transferaufwand	11.929.616,80	11.701.500,00	228.116,80
1	224	Finanzaufwand	263.994,34	279.000,00	-15.005,66
SU	22	Summe Aufwendungen	27.204.143,95	27.110.900,00	93.243,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	846.248,05	-16.100,00	862.348,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.465,55	0,00	-27.465,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	818.782,50	-16.100,00	834.882,50

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	22.127.072,32	21.298.000,00	829.072,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.979.178,30	4.109.700,00	-130.521,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.998,48	5.900,00	3.098,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.115.249,10	25.413.600,00	701.649,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.741.059,07	5.808.700,00	-67.640,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.604.678,78	6.611.200,00	-6.521,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.803.410,91	11.631.500,00	171.910,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	261.899,62	279.000,00	-17.100,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.411.048,38	24.330.400,00	80.648,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.704.200,72	1.083.200,00	621.000,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.188,37	0,00	192.188,37
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.182,89	20.200,00	-17,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	761.200,36	1.920.400,00	-1.159.199,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	973.571,62	1.940.600,00	-967.028,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.661.726,66	2.399.000,00	-737.273,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.098,00	0,00	1.098,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.410,80	70.000,00	-53.589,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.679.235,46	2.469.000,00	-789.764,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-705.663,84	-528.400,00	-177.263,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	998.536,88	554.800,00	443.736,88

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	280.000,00	-280.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000,00	-280.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	592.170,90	588.000,00	4.170,90
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	592.170,90	588.000,00	4.170,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-592.170,90	-308.000,00	-284.170,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	406.365,98	246.800,00	159.565,98
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	130.100,00	-130.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	130.100,00	-130.100,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.398.053,59		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	37.574.342,93		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	10.335,72		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.982.732,24		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.428.753,45		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	37.503.357,49		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	10.429,03		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.942.539,97		

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)	40.192,27		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	446.558,25		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.768.730,68
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.215.288,93
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		446.558,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	654.061,00	654.061,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-115.053,27	-99.799,08	-15.254,19
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	539.007,73	554.261,92	-15.254,19
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	539.007,73	554.261,92	-15.254,19
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	4.408.904,01	4.408.904,01	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	5.437.184,79	5.437.184,79	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	33.195.419,73	33.008.298,15	187.121,58
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	642.662,60	645.134,60	-2.472,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	12.866.410,75	12.866.410,75	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	1.246.455,38	562.630,89	683.824,49
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-33.237.993,27	-32.184.111,01	-1.053.882,26
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	24.559.043,99	24.744.452,18	-185.408,19
			010900 Gebäude - Bestand	22.067.355,65	22.067.355,65	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-11.345.160,34	-10.912.801,90	-432.358,44
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	10.722.195,31	11.154.553,75	-432.358,44
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	21.699.422,89	21.565.988,07	133.434,82
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.666.933,38	-7.194.545,58	-472.387,80
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	14.032.489,51	14.371.442,49	-338.952,98
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.526.537,45	1.512.639,05	13.898,40
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-980.988,86	-939.138,98	-41.849,88
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	545.548,59	573.500,07	-27.951,48
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	607.710,98	482.854,58	124.856,40
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	28.281,14	28.281,14	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	5.994.863,12	5.812.835,78	182.027,34
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-4.327.077,95	-4.185.545,62	-141.532,33
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.303.777,29	2.138.425,88	165.351,41
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.889.947,23	1.872.731,69	17.215,54

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.583.457,58	-1.489.374,55	-94.083,03
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.489,65	383.357,14	-76.867,49
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	29.545,81	29.545,81	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	4.442,89	4.442,89	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	33.988,70	33.988,70	0,00
			060900 Anlagen in Bau	2.084.903,05	1.906.544,06	178.358,99
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	353.857,91	0,00	353.857,91
			280900 Anzahlung für Anlagen	275.759,21	186.661,21	89.098,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.714.520,17	2.093.205,27	621.314,90
1	102	A.II	Sachanlagen	55.218.053,21	55.492.925,48	-274.872,27
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	28.095,21	27.861,57	233,64
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	28.095,21	27.861,57	233,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	28.095,21	27.861,57	233,64
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	23.084,95	29.235,69	-6.150,74
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	23.084,95	29.235,69	-6.150,74
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	706.548,20	699.430,09	7.118,11
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	706.548,20	699.430,09	7.118,11
1	104	A.IV	Beteiligungen	729.633,15	728.665,78	967,37
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	1.612.005,11	1.701.406,50	-89.401,39
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	129.817,11	150.000,00	-20.182,89
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.741.822,22	1.851.406,50	-109.584,28
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.741.822,22	1.851.406,50	-109.584,28
0	10	A	Langfristiges Vermögen	58.256.611,52	58.655.121,25	-398.509,73
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	281.384,28	230.831,03	50.553,25
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	7.016,01	6.571,43	444,58
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.400,29	237.402,46	50.997,83
			233000 Forderungen aus Abgaben	340.321,77	563.168,98	-222.847,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	58.480,58	50.588,55	7.892,03
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	398.802,35	613.757,53	-214.955,18
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	176.814,24	140.133,07	36.681,17
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	176.814,24	140.133,07	36.681,17
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	20.966,47	11.229,98	9.736,49
			279000 Sonstige Vorschüsse	285.455,87	282.831,86	2.624,01
			279001 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	174,64	26,98	147,66
			279003 Kelag Stromkosten (Ford.)	4.697,77	0,00	4.697,77
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	311.294,75	294.088,82	17.205,93
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.175.311,63	1.285.381,88	-110.070,25
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200000 Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)	30,00	772,40	-742,40
			200010 Stadtkassa	2.444,35	11.714,51	-9.270,16
			200011 Stadtkassa - Verrechnungskonto Ausgaben	2.493,34	667,90	1.825,44
			200020 Kassa Bürgerservice	1.486,00	1.458,60	27,40
			200021 Kassa Bürgerservice - Verrechnungskonto Ausgaben	350,86	1.954,20	-1.603,34
			200030 Kassa Umwelt	614,00	614,00	0,00
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	978.913,10	838.668,48	140.244,62
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	1.547.639,47	720.132,61	827.506,86
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	0,00	289.133,40	-289.133,40
			210030 Hauptkonto BKS Bank AG	398.220,18	276.071,16	122.149,02
			210050 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	0,00	1.662,30	-1.662,30
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	9.249,00	9.249,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.941.440,30	2.152.098,56	789.341,74
			294000 ZMR Zw.gebunden - Gebührenhaushalt Kanal	273.848,63	616.632,12	-342.783,49
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	273.848,63	616.632,12	-342.783,49
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.215.288,93	2.768.730,68	446.558,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	86.542,50	-86.542,50
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	86.542,50	-86.542,50
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	86.542,50	-86.542,50
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.390.600,56	4.140.655,06	249.945,50
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	62.647.212,08	62.795.776,31	-148.564,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	25.065.356,76	25.065.356,76	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-955.197,60	-955.197,60	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	24.110.159,16	24.110.159,16	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	24.110.159,16	24.110.159,16	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	174.929,16	-616.960,39	791.889,55
			931930 Kapitalausgleichskonto WVA Hermagor	-757.446,89	-818.082,41	60.635,52
			931931 Kapitalausgleichskonto WasserversorgungSchlanitzen	288.867,39	267.767,92	21.099,47
			931932 Kapitalausgleichskonto WVA Nassfeld	74.372,68	62.657,55	11.715,13
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	33.082,63	145.876,46	-112.793,83
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-9.001,11	-55.237,77	46.236,66
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-195.196,14	-1.013.978,64	818.782,50
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-195.196,14	-1.013.978,64	818.782,50
			934040 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Kanal	297.016,52	269.550,97	27.465,55
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	297.016,52	269.550,97	27.465,55
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	297.016,52	269.550,97	27.465,55
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	297.016,52	269.550,97	27.465,55
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	28.088,36	25.010,81	3.077,55
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	28.088,36	25.010,81	3.077,55
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	28.088,36	25.010,81	3.077,55
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	24.240.067,90	23.390.742,30	849.325,60
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	4.989.650,44	4.958.215,30	31.435,14
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	17.049.462,67	17.759.693,74	-710.231,07
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	151.231,64	159.552,19	-8.320,55
			303900 KTZ von SVT - Bestand	515.204,10	550.609,18	-35.405,08
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	22.705.548,85	23.428.070,41	-722.521,56

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	1.083.252,50	1.071.372,29	11.880,21
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	397.961,55	360.842,91	37.118,64
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	1.933.520,42	1.993.091,26	-59.570,84
			308900 Kapitaltransferz. vom Ausland - Bestand	12.464,75	14.245,43	-1.780,68
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	201.603,31	176.080,22	25.523,09
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.628.802,53	3.615.632,11	13.170,42
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	26.334.351,38	27.043.702,52	-709.351,14
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	26.334.351,38	27.043.702,52	-709.351,14
			341000 Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen	702.955,93	852.730,56	-149.774,63
			341010 Investitionsd. Land - Landesdarlehen	1.421.905,35	1.421.905,35	0,00
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	7.725.523,32	8.147.736,70	-422.213,38
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	9.850.384,60	10.422.372,61	-571.988,01
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	9.850.384,60	10.422.372,61	-571.988,01
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	32.500,00	35.000,00	-2.500,00
			336000 Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	129.817,11	150.000,00	-20.182,89
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	162.317,11	185.000,00	-22.682,89
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	162.317,11	185.000,00	-22.682,89
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	453.828,30	444.149,99	9.678,31
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	453.828,30	444.149,99	9.678,31
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	453.828,30	444.149,99	9.678,31
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	10.466.530,01	11.051.522,60	-584.992,59
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	178.125,59	157.170,17	20.955,42
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	1.048,27	1.358,02	-309,75
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	179.173,86	158.528,19	20.645,67
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	3,00	-3,00
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.387,50	1.296,43	1.091,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.387,50	1.299,43	1.088,07
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	271.083,59	178.683,54	92.400,05
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	65.496,59	57.159,98	8.336,61
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	336.580,18	235.843,52	100.736,66
			361000 Bundesgebühren	6.851,70	4.726,88	2.124,82
			362000 Lohnsteuer	47.365,87	46.483,26	882,61
			362110 BVA Vertragsbedienstete	1.204,22	10,29	1.193,93
			362119 Lohnsteuer	234,91	0,00	234,91
			362120 GKK Vertragsbedienstete	946,03	0,00	946,03
			362310 Pensionsbeitrag BGM	0,01	0,01	0,00
			362500 Dienstgeberbeitrag	15.032,22	16.481,92	-1.449,70
			363900 Überzahlungen von Dritten	55.776,90	50.131,21	5.645,69
			369001 Akonto BZ iR	222.600,00	222.600,00	0,00
			369120 Bebauungsverpflichtungen - Sparbücher	9.249,00	9.249,00	0,00
			369300 Irrläufer	561,30	0,00	561,30
			369310 Abrechnung Ö-Ticket	0,00	598,80	-598,80
			369330 Abrechnung Wulfenia-Gutscheine	2.100,00	2.400,00	-300,00
			369340 Wulfeniagutscheine Teil 2	0,00	15.320,00	-15.320,00
			369360 Sozialfond	11.067,84	11.067,84	0,00
			369500 KIP-Mittel	118.544,40	0,00	118.544,40
			369600 Nächtigungstaxe	32.116,03	42.362,93	-10.246,90
			369610 pauschalierte Nächtigungstaxe	21.609,16	23.380,44	-1.771,28
			369900 Fundgelder	997,85	1.062,04	-64,19
			369910 Sicherstellung Bauungsverpflichtungen - Bareinz.	79.976,00	70.064,00	9.912,00
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	10.272,36	26.724,93	-16.452,57
			379005 Steuerk. Fischerei (Verb.)	242,00	37,00	205,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	636.747,80	542.700,55	94.047,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.154.889,34	938.371,69	216.517,65
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	294.211,06	247.811,08	46.399,98
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	116.301,44	98.060,48	18.240,96
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	410.512,50	345.871,56	64.640,94
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	410.512,50	345.871,56	64.640,94
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	40.860,95	25.565,64	15.295,31
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	40.860,95	25.565,64	15.295,31
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	40.860,95	25.565,64	15.295,31
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.606.262,79	1.309.808,89	296.453,90
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	62.647.212,08	62.795.776,31	-148.564,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	24.110.159,16	-1.013.978,64	269.550,97	25.010,81	0,00	23.390.742,30
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	24.110.159,16	-1.013.978,64	269.550,97	25.010,81	0,00	23.390.742,30
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	3.077,55	-----	3.077,55
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	3.077,55	0,00	3.077,55
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	846.248,05	-----	-----	-----	846.248,05
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-27.465,55	27.465,55	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	24.110.159,16	-195.196,14	297.016,52	28.088,36	0,00	24.240.067,90

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		772,40	84.333,38	85.075,78	30,00
200010	Stadtkassa		11.714,51	225.298,92	234.569,08	2.444,35
200011	Stadtkassa - Verrechnungskonto Ausgaben		667,90	490.776,68	488.951,24	2.493,34
200012	Stadtkassa - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	84.440,83	84.440,83	0,00
200020	Kassa Bürgerservice		1.458,60	91.654,67	91.627,27	1.486,00
200021	Kassa Bürgerservice - Verrechnungskonto Ausgaben		1.954,20	145.991,07	147.594,41	350,86
200030	Kassa Umwelt		614,00	0,00	0,00	614,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	AT763936400001931286	838.668,48	2.500.630,66	2.360.386,04	978.913,10
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.568.376,27	6.568.376,27	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.705.768,92	11.705.768,92	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	5.525.924,99	5.525.924,99	0,00
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT922070605000000892	720.132,61	19.092.405,80	18.264.898,94	1.547.639,47
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	24.319.736,36	24.319.736,36	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	38.472.443,60	38.472.443,60	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT585200000002500191	289.133,40	30.456,41	319.589,81	0,00
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	408.097,82	408.097,82	0,00
210022	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Einnahmen		0,00	60.795,24	60.795,24	0,00
210030	Hauptkonto BKS Bank AG	AT521720000156112003	276.071,16	155.363,98	33.214,96	398.220,18
210031	Hauptkonto BKS Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	66.429,92	66.429,92	0,00
210032	Hauptkonto BKS Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	310.727,96	310.727,96	0,00
210050	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT554073036474010000	1.662,30	1.616,33	3.278,63	0,00
210051	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.557,26	6.557,26	0,00
210052	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.232,66	3.232,66	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.152.098,56	110.351.059,73	109.561.717,99	2.941.440,30

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR Zw.gebunden - Gebührenhaushalt Kanal		616.632,12	4.297,66	347.081,15	273.848,63
Summe Zahlungsmittelreserven			616.632,12	4.297,66	347.081,15	273.848,63
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.768.730,68	110.355.357,39	109.908.799,14	3.215.288,93

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100032691	Dolomiten Bank - O.C.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0100032692	Kreisspark. Garmisch-Partenkirchen - Niedermeier	40.446,00	0,00	40.446,00	0,00
0100032694	VR Bank Augsburg-Ostallgäu - C. u. B.	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
0100032695	Raiff. Kötschach-Mauthen - P.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
0100032696	Raiff. Hermagor - A.	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00
0100032915	Ktn. Sparkasse - M.J.	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
0100034243	Raiff. Karniche Region - Z.J.	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
0100035395	Ktn.Sparkasse Hmg. - T.-K. sowie I.	23.745,00	0,00	0,00	23.745,00
0100035644	Raiff. Hermagor - S.S.	4.319,00	0,00	0,00	4.319,00
0100035922	Raiff.Landesbank Ktn. - C.W.	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
0100036464	BKS Bank - H. H. GmbH	57.290,00	0,00	0,00	57.290,00
0100037088	Raiff.Hermagor - K. F. u. M.	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
0100037462	Raiff.Hermagor - K.D.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
0100037484	Raiff.Hermagor - M.M.	4.638,40	0,00	0,00	4.638,40
0100037848	BKS Bank - E.D.	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
0100037963	Raika Hermagor - S.P.	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00
0100038083	Ktn. Sparkasse - B.G.	24.846,00	0,00	0,00	24.846,00
0100038084	Raiff. Hermagor - A.J.	20.388,00	0,00	0,00	20.388,00
0100038252	Raika Hermagor - V. B. u. R.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0100038508	Raiff. Wörthersee - A. o. m. GmbH	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
0100039257	Kärntner Sparkasse - R. H. u. A.	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00
0100039258	BKS Hermagor - T.T.	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
0100039500	Volksbank Backnang eG	0,00	23.070,00	0,00	23.070,00
0100039819	Kärntner Sparkasse N.G.	0,00	10.928,00	0,00	10.928,00
0100039820	Raiffeisenbank Karnische Region M.L.	0,00	11.401,00	0,00	11.401,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		466.996,40	79.849,00	69.522,00	477.323,40

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	28.050.392,00		28.050.392,00
Personalaufwand / Personalaufwand	5.874.572,13		5.874.572,13
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	21.329.571,82		21.329.571,82
Nettoergebnis / Jahresergebnis	846.248,05		846.248,05
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	27.465,55		27.465,55
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	818.782,50		818.782,50

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	539.007,73		539.007,73
Sachanlagen / Sachanlagen	55.218.053,21		55.218.053,21
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	757.728,36		757.728,36
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.917.133,85		2.917.133,85
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.215.288,93		3.215.288,93
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	62.647.212,08		62.647.212,08
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	24.240.067,90		24.240.067,90
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	26.334.351,38		26.334.351,38
Rückstellungen / Rückstellungen	864.340,80		864.340,80
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	11.167.591,05		11.167.591,05
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	40.860,95		40.860,95
Summe Passiva	62.647.212,08		62.647.212,08

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	296.649,04	269.500,00	27.149,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.990,91	104.200,00	10.790,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.298,00	5.100,00	34.198,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	745,83	5.000,00	-4.254,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	451.683,78	383.800,00	67.883,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.086,50	73.200,00	-9.113,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	0,00	2.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.858,21	32.000,00	-141,79
1	212	Erträge aus Transfers	98.744,71	105.200,00	-6.455,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	550.428,49	489.000,00	61.428,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	849.730,54	830.100,00	19.630,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	224.562,70	246.400,00	-21.837,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.624,28	5.500,00	2.124,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.023,46	23.800,00	-2.776,54
1	221	Personalaufwand	1.102.940,98	1.105.800,00	-2.859,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.454,11	55.500,00	-45,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.623,74	111.700,00	-10.076,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.554,94	30.500,00	-945,06
2	2224	Instandhaltung	31.552,93	45.200,00	-13.647,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	872.268,11	850.900,00	21.368,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.820,08	105.600,00	-31.779,92
1	222	Sachaufwand	1.164.273,91	1.199.400,00	-35.126,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.783,02	1.052.700,00	32.083,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	3.000,00	-1.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.085.883,02	1.055.700,00	30.183,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.485,21	6.500,00	-14,79
1	224	Finanzaufwand	6.485,21	6.500,00	-14,79
SU	22	Summe Aufwendungen	3.359.583,12	3.367.400,00	-7.816,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.809.154,63	-2.878.400,00	69.245,37
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)	-2.809.154,63	-2.878.400,00	69.245,37

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	235.820,64	269.500,00	-33.679,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	117.538,21	104.200,00	13.338,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.298,00	100,00	39.198,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	392.656,85	373.800,00	18.856,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.086,50	73.200,00	-9.113,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	0,00	2.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.886,50	73.200,00	-6.313,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.543,35	447.000,00	12.543,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	849.730,54	830.100,00	19.630,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	224.562,70	246.400,00	-21.837,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.624,28	5.500,00	2.124,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.081.917,52	1.082.000,00	-82,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.525,81	55.500,00	-2.974,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.372,71	111.700,00	-11.327,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.087,82	30.500,00	-1.412,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.023,65	45.200,00	-11.176,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	866.284,47	850.900,00	15.384,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.082.294,46	1.093.800,00	-11.505,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	998.240,52	1.052.700,00	-54.459,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	999.340,52	1.055.700,00	-56.359,48
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.485,21	6.500,00	-14,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.485,21	6.500,00	-14,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.170.037,71	3.238.000,00	-67.962,29

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)	-2.710.494,36	-2.791.000,00	80.505,64
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	5.000,00	-5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.710.494,36	-2.796.000,00	85.505,64
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	29.868,89	29.900,00	-31,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.868,89	29.900,00	-31,11
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.868,89	29.900,00	-31,11
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.868,89	-29.900,00	31,11
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.740.363,25	-2.825.900,00	85.536,75
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	86.367,70	78.300,00	8.067,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.373,24	11.400,00	-26,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	157.718,73	27.900,00	129.818,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.459,67	117.600,00	137.859,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.440,00	42.300,00	16.140,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.315,29	211.300,00	-82.984,71
1	212	Erträge aus Transfers	186.755,29	253.600,00	-66.844,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	442.214,96	371.200,00	71.014,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.769,49	105.300,00	-530,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.336,00	45.700,00	-8.364,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.808,98	5.500,00	308,98
2	2224	Instandhaltung	95.700,38	58.800,00	36.900,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.145,54	32.100,00	116.045,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.287,39	347.700,00	-104.412,61
1	222	Sachaufwand	635.047,78	595.100,00	39.947,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.851,96	2.800,00	51,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.503,62	7.000,00	503,62
1	223	Transferaufwand	10.355,58	9.800,00	555,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	645.403,36	604.900,00	40.503,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.188,40	-233.700,00	30.511,60
1	230	Entnahmen von 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
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)	-203.188,40	-233.700,00	30.511,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.703,94	78.300,00	7.403,94
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.373,24	11.400,00	-26,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	111,60	200,00	-88,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.188,78	89.900,00	7.288,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.300,00	42.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.300,00	42.300,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	139.488,78	132.200,00	7.288,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.165,15	105.300,00	2.865,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.215,26	45.700,00	-8.484,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.808,98	5.500,00	308,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.715,41	58.800,00	29.915,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.853,65	32.100,00	5.753,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.758,45	247.400,00	30.358,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.851,96	2.800,00	51,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.503,62	7.000,00	503,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.355,58	9.800,00	555,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.114,03	257.200,00	30.914,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-148.625,25	-125.000,00	-23.625,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	0,00	4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.300,00	606.200,00	-534.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.327,20	24.000,00	-20.672,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.627,20	630.200,00	-555.572,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.127,20	630.200,00	-551.072,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	289.226,04	600.000,00	-310.773,96
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	157.173,80	151.300,00	5.873,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.386,54	0,00	1.386,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	447.786,38	751.300,00	-303.513,62
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	447.786,38	751.300,00	-303.513,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-368.659,18	-121.100,00	-247.559,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-517.284,43	-246.100,00	-271.184,43
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-517.284,43	-246.100,00	-271.184,43
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	27.700,00	-27.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	27.700,00	-27.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	27.700,00	-27.700,00

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	281.614,35	307.500,00	-25.885,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.277,36	25.600,00	12.677,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	495,37	20.200,00	-19.704,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.387,08	355.900,00	-35.512,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.592.094,33	1.726.700,00	-134.605,67
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.532,29	12.500,00	32,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207.389,48	209.700,00	-2.310,52
1	212	Erträge aus Transfers	1.812.016,10	1.948.900,00	-136.883,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.132.403,18	2.304.800,00	-172.396,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.119,55	1.611.900,00	2.219,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	437.602,78	486.700,00	-49.097,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.030,72	11.800,00	-769,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.147,46	33.300,00	3.847,46
1	221	Personalaufwand	2.099.900,51	2.143.700,00	-43.799,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.768,93	146.900,00	-18.131,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.540,38	274.400,00	-53.859,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.463,04	50.800,00	-8.336,96
2	2224	Instandhaltung	47.967,67	52.400,00	-4.432,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	425.950,07	395.900,00	30.050,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	265.164,98	320.300,00	-55.135,02
1	222	Sachaufwand	1.130.855,07	1.240.700,00	-109.844,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.241.051,76	1.195.700,00	45.351,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.602,57	50.600,00	16.002,57

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	1.307.654,33	1.246.300,00	61.354,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.538.409,91	4.630.700,00	-92.290,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.406.006,73	-2.325.900,00	-80.106,73
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)	-2.406.006,73	-2.325.900,00	-80.106,73

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	277.154,82	307.500,00	-30.345,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.696,00	17.100,00	5.596,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	299.850,82	327.200,00	-27.349,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.589.708,83	1.726.700,00	-136.991,17
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.532,29	12.500,00	32,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.602.241,12	1.739.200,00	-136.958,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.902.091,94	2.066.400,00	-164.308,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.614.119,55	1.611.900,00	2.219,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	437.602,78	486.700,00	-49.097,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.030,72	11.800,00	-769,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.062.753,05	2.110.400,00	-47.646,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.358,36	146.900,00	-19.541,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.837,28	274.400,00	-51.562,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.463,04	50.800,00	-8.336,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.802,92	52.400,00	-5.597,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	403.945,63	395.900,00	8.045,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	843.407,23	920.400,00	-76.992,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.241.051,76	1.195.700,00	45.351,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.102,57	50.600,00	18.502,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.310.154,33	1.246.300,00	63.854,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.216.314,61	4.277.100,00	-60.785,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.314.222,67	-2.210.700,00	-103.522,67
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	16.893,00	0,00	16.893,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.893,00	0,00	16.893,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.893,00	0,00	16.893,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.426,18	8.500,00	-73,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.426,18	8.500,00	-73,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.426,18	8.500,00	-73,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.466,82	-8.500,00	16.966,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.305.755,85	-2.219.200,00	-86.555,85
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

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)	-2.305.755,85	-2.219.200,00	-86.555,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	8.500,00	-8.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	8.500,00	-8.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	8.500,00	-8.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.079,38	19.500,00	-420,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.162,53	21.800,00	9.362,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.786,12	11.600,00	8.186,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.614,70	6.400,00	-785,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.642,73	59.300,00	16.342,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.038,79	63.500,00	-461,21
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.498,84	40.500,00	-1,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.762,68	400,00	2.362,68
1	212	Erträge aus Transfers	106.300,31	104.400,00	1.900,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	181.943,04	163.700,00	18.243,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.898,85	139.100,00	-201,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.485,83	25.200,00	-2.714,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.023,13	0,00	7.023,13
1	221	Personalaufwand	168.407,81	164.300,00	4.107,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.260,85	7.800,00	-1.539,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.401,41	41.100,00	-7.698,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.054,92	2.000,00	1.054,92
2	2224	Instandhaltung	29.985,84	14.800,00	15.185,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.774,30	47.300,00	10.474,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.752,00	29.200,00	-448,00
1	222	Sachaufwand	159.229,32	142.200,00	17.029,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.443,20	2.000,00	-556,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.976,09	83.000,00	-23,91
1	223	Transferaufwand	84.419,29	85.000,00	-580,71

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	412.056,42	391.500,00	20.556,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-230.113,38	-227.800,00	-2.313,38
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)	-230.113,38	-227.800,00	-2.313,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.154,38	19.500,00	-345,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.583,54	21.800,00	6.783,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.786,12	11.600,00	8.186,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.524,04	52.900,00	14.624,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.038,79	63.500,00	-461,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.498,84	40.500,00	-1,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	103.537,63	104.000,00	-462,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.061,67	156.900,00	14.161,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.898,85	139.100,00	-201,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.485,83	25.200,00	-2.714,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	161.384,68	164.300,00	-2.915,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.372,90	7.800,00	-1.427,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.470,79	41.100,00	-14.629,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.054,92	2.000,00	1.054,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.220,11	14.800,00	8.420,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.774,30	47.300,00	10.474,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.893,02	113.000,00	3.893,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.082,70	2.000,00	-917,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.729,00	28.000,00	-271,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.811,70	30.000,00	-1.188,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	307.089,40	307.300,00	-210,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.027,73	-150.400,00	14.372,27

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	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	55.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	55.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	55.000,00	-40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-55.000,00	40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-151.027,73	-205.400,00	54.372,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-151.027,73	-205.400,00	54.372,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	181.102,05	178.500,00	2.602,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.724,60	2.800,00	-75,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.012,36	126.800,00	-3.787,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306.839,01	308.100,00	-1.260,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.988,20	15.900,00	6.088,20
1	212	Erträge aus Transfers	21.988,20	15.900,00	6.088,20
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	233,64	0,00	233,64
1	213	Finanzerträge	233,64	0,00	233,64
SU	21	Summe Erträge	329.060,85	324.000,00	5.060,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.971,51	135.000,00	971,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.104,29	50.700,00	-6.595,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.380,02	32.100,00	-11.719,98
1	222	Sachaufwand	200.455,82	217.800,00	-17.344,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.485.826,08	3.512.600,00	-26.773,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.945,80	24.500,00	2.445,80
1	223	Transferaufwand	3.512.771,88	3.537.100,00	-24.328,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.713.227,70	3.754.900,00	-41.672,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.384.166,85	-3.430.900,00	46.733,15
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-3.384.166,85	-3.430.900,00	46.733,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	174.011,56	178.500,00	-4.488,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.724,60	2.800,00	-75,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	123.012,36	126.800,00	-3.787,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	299.748,52	308.100,00	-8.351,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.988,20	15.900,00	6.088,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.988,20	15.900,00	6.088,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	321.736,72	324.000,00	-2.263,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.565,03	135.000,00	4.565,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.375,62	50.700,00	-10.324,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.280,02	32.100,00	-10.819,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	201.220,67	217.800,00	-16.579,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.491.676,08	3.512.600,00	-20.923,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.945,80	24.500,00	2.445,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.518.621,88	3.537.100,00	-18.478,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.719.842,55	3.754.900,00	-35.057,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17
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)	-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.772,28	40.400,00	-15.627,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.772,28	40.400,00	-15.627,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.243,98	16.900,00	-5.656,02
1	212	Erträge aus Transfers	11.243,98	16.900,00	-5.656,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.016,26	57.300,00	-21.283,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290,12	900,00	-609,88
2	2224	Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.347,27	107.400,00	-9.052,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94,72	200,00	-105,28
1	222	Sachaufwand	98.732,11	113.500,00	-14.767,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.648.679,19	1.657.900,00	-9.220,81
1	223	Transferaufwand	1.648.679,19	1.657.900,00	-9.220,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.747.411,30	1.771.400,00	-23.988,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.711.395,04	-1.714.100,00	2.704,96
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)	-1.711.395,04	-1.714.100,00	2.704,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.772,28	24.700,00	72,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.772,28	24.700,00	72,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.753,00	16.900,00	-6.147,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.753,00	16.900,00	-6.147,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.525,28	41.600,00	-6.074,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237,67	900,00	-662,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.571,32	107.400,00	-16.828,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.808,99	113.300,00	-22.491,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.658.025,55	1.657.900,00	125,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.658.025,55	1.657.900,00	125,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.748.834,54	1.771.200,00	-22.365,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.713.309,26	-1.729.600,00	16.290,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	309.609,15	770.400,00	-460.790,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	309.609,15	770.400,00	-460.790,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	309.609,15	770.400,00	-460.790,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	636.609,58	786.100,00	-149.490,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	636.609,58	786.100,00	-149.490,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	636.609,58	786.100,00	-149.490,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-327.000,43	-15.700,00	-311.300,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.040.309,69	-1.745.300,00	-295.009,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.040.309,69	-1.745.300,00	-295.009,69
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.700,00	-15.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.700,00	-15.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	15.700,00	-15.700,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.893,46	5.000,00	-2.106,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.594,60	0,00	15.594,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.488,06	5.000,00	13.488,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	454.465,00	453.400,00	1.065,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	19.129,23	16.000,00	3.129,23
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	615.841,53	741.900,00	-126.058,47
1	212	Erträge aus Transfers	1.089.435,76	1.211.300,00	-121.864,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.107.923,82	1.216.300,00	-108.376,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.352,80	7.100,00	-3.747,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311,14	600,00	-288,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.451,03	10.200,00	-748,97
2	2224	Instandhaltung	93.831,22	95.500,00	-1.668,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	468.761,27	553.300,00	-84.538,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	916.361,64	854.600,00	61.761,64
1	222	Sachaufwand	1.492.069,10	1.521.300,00	-29.230,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.925,07	227.000,00	122.925,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.785,48	26.500,00	285,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.518,86	1.600,00	-81,14
1	223	Transferaufwand	378.229,41	255.100,00	123.129,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.714,08	14.900,00	-185,92
1	224	Finanzaufwand	14.714,08	14.900,00	-185,92
SU	22	Summe Aufwendungen	1.885.012,59	1.791.300,00	93.712,59

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-777.088,77	-575.000,00	-202.088,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777.088,77	-575.000,00	-202.088,77

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.866,21	5.000,00	1.866,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.697,26	0,00	17.697,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.563,47	5.000,00	19.563,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	514.835,00	453.400,00	61.435,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	19.129,23	16.000,00	3.129,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	533.964,23	469.400,00	64.564,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	558.527,70	474.400,00	84.127,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.352,80	7.100,00	-3.747,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311,14	600,00	-288,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.451,03	10.200,00	-748,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.722,60	95.500,00	-1.777,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	468.761,27	553.300,00	-84.538,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	575.598,84	666.700,00	-91.101,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	348.131,91	212.000,00	136.131,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.738,48	26.500,00	238,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.518,86	1.600,00	-81,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	376.389,25	240.100,00	136.289,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.714,08	14.900,00	-185,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.714,08	14.900,00	-185,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	966.702,17	921.700,00	45.002,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-408.174,47	-447.300,00	39.125,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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.	112.937,03	359.500,00	-246.562,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.937,03	359.500,00	-246.562,97
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.098,00	0,00	1.098,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.098,00	0,00	1.098,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.363,80	15.000,00	-13.636,20
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	47,00	0,00	47,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.410,80	15.000,00	-13.589,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.445,83	374.500,00	-259.054,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.445,83	-374.500,00	259.054,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-523.620,30	-821.800,00	298.179,70
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	280.000,00	-280.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	280.000,00	-280.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000,00	-280.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	133.222,46	133.300,00	-77,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.289,30	50.300,00	-10,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.511,76	183.600,00	-88,24
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.511,76	183.600,00	-88,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-183.511,76	96.400,00	-279.911,76
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-707.132,06	-725.400,00	18.267,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	744,00	700,00	44,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.632,26	12.000,00	2.632,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.529,28	142.400,00	28.129,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.967,44	2.200,00	767,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.172,98	161.600,00	31.572,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,48	114.400,00	-73.399,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	69.790,55	0,00	69.790,55
2	2125	Transferertrag vom Ausland	153.331,20	144.000,00	9.331,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.507,98	41.400,00	107,98
1	212	Erträge aus Transfers	305.630,21	299.800,00	5.830,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	498.803,19	461.400,00	37.403,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	384.036,79	383.800,00	236,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.524,43	93.600,00	-4.075,57
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	854,64	1.000,00	-145,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.596,71	10.000,00	10.596,71
1	221	Personalaufwand	495.012,57	488.400,00	6.612,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.107,57	87.100,00	-12.992,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.406,99	6.000,00	3.406,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.776,18	25.000,00	-1.223,82
2	2224	Instandhaltung	172.370,32	166.500,00	5.870,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	451.252,40	374.900,00	76.352,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.799,92	79.700,00	6.099,92
1	222	Sachaufwand	816.713,38	739.200,00	77.513,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	228.533,18	220.000,00	8.533,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.131,59	8.500,00	-2.368,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	803.695,47	790.800,00	12.895,47
1	223	Transferaufwand	1.038.360,24	1.019.300,00	19.060,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.350.086,19	2.246.900,00	103.186,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.851.283,00	-1.785.500,00	-65.783,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851.283,00	-1.785.500,00	-65.783,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	744,00	700,00	44,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.632,26	12.000,00	2.632,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	117.735,86	142.400,00	-24.664,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.412,12	159.400,00	-21.987,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.750,48	114.400,00	-63.649,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.498,55	0,00	20.498,55
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	153.331,20	144.000,00	9.331,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	224.580,23	258.400,00	-33.819,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	361.992,35	417.800,00	-55.807,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	382.466,56	383.800,00	-1.333,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.524,43	93.600,00	-4.075,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	854,64	1.000,00	-145,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	472.845,63	478.400,00	-5.554,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.171,57	87.100,00	-12.928,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.578,25	6.000,00	2.578,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.878,18	25.000,00	1.878,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	170.966,25	166.500,00	4.466,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	506.359,78	374.900,00	131.459,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	786.954,03	659.500,00	127.454,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.533,18	220.000,00	8.533,18
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.262,09	8.500,00	-2.237,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	803.652,97	790.800,00	12.852,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.038.448,24	1.019.300,00	19.148,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.298.247,90	2.157.200,00	141.047,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.936.255,55	-1.739.400,00	-196.855,55
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	9.728,40	59.100,00	-49.371,60
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	51.884,80	344.300,00	-292.415,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.613,20	403.400,00	-341.786,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	61.613,20	403.400,00	-341.786,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	92.662,87	405.400,00	-312.737,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.662,87	405.400,00	-312.737,13
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	92.662,87	405.400,00	-312.737,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.049,67	-2.000,00	-29.049,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.967.305,22	-1.741.400,00	-225.905,22
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-1.967.305,22	-1.741.400,00	-225.905,22

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	92.374,79	100.000,00	-7.625,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.396.616,79	4.283.500,00	113.116,79
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.376.229,75	1.307.300,00	68.929,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.833,53	49.100,00	21.733,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	255.744,10	125.800,00	129.944,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.687,98	3.200,00	25.487,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.220.486,94	5.868.900,00	351.586,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	512.281,03	493.900,00	18.381,03
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.803,83	17.200,00	23.603,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	263.312,22	274.200,00	-10.887,78
1	212	Erträge aus Transfers	816.397,08	785.300,00	31.097,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.715,21	3.100,00	5.615,21
1	213	Finanzerträge	8.715,21	3.100,00	5.615,21
SU	21	Summe Erträge	7.045.599,23	6.657.300,00	388.299,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.241.835,21	1.236.500,00	5.335,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	343.682,90	357.400,00	-13.717,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.481,96	2.400,00	81,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.138,30	50.300,00	-4.161,70
1	221	Personalaufwand	1.634.138,37	1.646.600,00	-12.461,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.691,87	117.500,00	-24.808,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	216.597,08	286.100,00	-69.502,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	86.735,68	84.700,00	2.035,68
2	2224	Instandhaltung	321.135,62	365.700,00	-44.564,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.942.880,14	1.718.000,00	224.880,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	712.015,41	725.700,00	-13.684,59
1	222	Sachaufwand	3.372.055,80	3.297.700,00	74.355,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	297.000,00	297.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.392.011,88	2.362.500,00	29.511,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	223.763,38	237.100,00	-13.336,62
1	224	Finanzaufwand	223.763,38	237.100,00	-13.336,62
SU	22	Summe Aufwendungen	7.621.969,43	7.543.900,00	78.069,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.370,20	-886.600,00	310.229,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.465,55	0,00	-27.465,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.835,75	-886.600,00	282.764,25

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	155.736,37	100.000,00	55.736,37
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.410.268,82	4.283.500,00	126.768,82
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.385.865,89	1.307.300,00	78.565,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.180,37	49.100,00	24.080,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.522,80	52.600,00	4.922,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.082.574,25	5.792.500,00	290.074,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.281,03	493.900,00	13.381,03
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.367,89	17.200,00	23.167,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	547.648,92	511.100,00	36.548,92
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.715,21	3.100,00	5.615,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.715,21	3.100,00	5.615,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.638.938,38	6.306.700,00	332.238,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.241.821,44	1.236.500,00	5.321,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	343.682,90	357.400,00	-13.717,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.481,96	2.400,00	81,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.587.986,30	1.596.300,00	-8.313,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.775,95	117.500,00	-25.724,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	216.616,95	286.100,00	-69.483,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.511,99	84.700,00	-1.188,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	321.881,02	365.700,00	-43.818,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.908.604,58	1.718.000,00	190.604,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.622.390,49	2.572.000,00	50.390,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	297.000,00	297.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.392.011,88	2.362.500,00	29.511,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	223.763,38	237.100,00	-13.336,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	223.763,38	237.100,00	-13.336,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.826.152,05	6.767.900,00	58.252,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-187.213,67	-461.200,00	273.986,33
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	182.188,37	0,00	182.188,37
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.500,00	0,00	5.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.688,37	0,00	187.688,37
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.182,89	20.200,00	-17,11
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.182,89	20.200,00	-17,11
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.701,39	36.400,00	66.301,39
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	137.263,63	0,00	137.263,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	58.492,79	80.000,00	-21.507,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	298.457,81	116.400,00	182.057,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	506.329,07	136.600,00	369.729,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.075,54	0,00	280.075,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.600,00	81.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.629,08	1.600,00	29,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.304,62	83.200,00	280.104,62
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	363.304,62	83.200,00	280.104,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	143.024,45	53.400,00	89.624,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.189,22	-407.800,00	363.610,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.735,06	36.800,00	-64,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	342.055,19	337.700,00	4.355,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	378.790,25	374.500,00	4.290,25
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	378.790,25	374.500,00	4.290,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-378.790,25	-374.500,00	-4.290,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-422.979,47	-782.300,00	359.320,53
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	73.200,00	-73.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	73.200,00	-73.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	73.200,00	-73.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.277.267,13	5.843.500,00	433.767,13
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
2	2114	Erträge aus Leistungen	329.503,58	318.600,00	10.903,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	401,98	100,00	301,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.098,49	3.200,00	15.898,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.713.432,76	14.167.700,00	545.732,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	971.536,49	837.300,00	134.236,49
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.746,46	41.000,00	-253,54
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.012.282,95	879.300,00	132.982,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	283,27	2.800,00	-2.516,73
1	213	Finanzerträge	283,27	2.800,00	-2.516,73
SU	21	Summe Erträge	15.725.998,98	15.049.800,00	676.198,98
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.260,42	303.000,00	-739,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.313,32	70.700,00	-2.386,68
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.598,15	3.600,00	-1,85
1	221	Personalaufwand	374.171,89	377.300,00	-3.128,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.453,00	6.000,00	453,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.041,63	0,00	1.041,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.033,76	131.100,00	-72.066,24
1	222	Sachaufwand	66.528,39	137.400,00	-70.871,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
1	223	Transferaufwand	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.921,49	20.500,00	-3.578,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2.110,18	0,00	2.110,18
1	224	Finanzaufwand	19.031,67	20.500,00	-1.468,33
SU	22	Summe Aufwendungen	930.983,93	1.008.000,00	-77.016,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	14.795.015,05	14.041.800,00	753.215,05
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)	14.795.015,05	14.041.800,00	753.215,05

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	6.283.774,40	5.843.500,00	440.274,40
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	329.503,58	318.600,00	10.903,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	341,63	100,00	241,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.700.781,19	14.164.500,00	536.281,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	784.532,01	837.300,00	-52.767,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.746,46	41.000,00	-253,54
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	825.278,47	879.300,00	-54.021,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	283,27	2.800,00	-2.516,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	283,27	2.800,00	-2.516,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.526.342,93	15.046.600,00	479.742,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	302.260,42	303.000,00	-739,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.313,32	70.700,00	-2.386,68
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.598,15	3.600,00	-1,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	374.171,89	377.300,00	-3.128,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.910,88	6.000,00	-89,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.041,63	0,00	1.041,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,09	1.000,00	-599,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.352,60	7.300,00	52,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.936,95	20.500,00	-3.563,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.936,95	20.500,00	-3.563,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	869.713,42	877.900,00	-8.186,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	130.100,00	-130.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	130.100,00	-130.100,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-130.100,00	130.100,00

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	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.653,07	6.400,00	-746,93	5.653,07	6.400,00	-746,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.653,07	6.400,00	-746,93	5.653,07	6.400,00	-746,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.653,07	6.400,00	-746,93	5.653,07	6.400,00	-746,93
000000	670000	Versicherungen	789,75	900,00	-110,25	789,75	900,00	-110,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	789,75	900,00	-110,25	789,75	900,00	-110,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	79.353,77	75.100,00	4.253,77	79.353,77	75.100,00	4.253,77
000000	721100	Bezüge der Stadträte	80.555,80	79.000,00	1.555,80	80.555,80	79.000,00	1.555,80
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	53.525,50	42.000,00	11.525,50	53.022,70	42.000,00	11.022,70
000000	724000	Reisegebühren	1.278,00	2.000,00	-722,00	2.400,24	2.000,00	400,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214.713,07	198.100,00	16.613,07	215.332,51	198.100,00	17.232,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	215.502,82	199.000,00	16.502,82	216.122,26	199.000,00	17.122,26
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	45.722,50	43.800,00	1.922,50	42.070,00	43.800,00	-1.730,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.722,50	43.800,00	1.922,50	42.070,00	43.800,00	-1.730,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.722,50	43.800,00	1.922,50	42.070,00	43.800,00	-1.730,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.878,39	249.200,00	17.678,39	263.845,33	249.200,00	14.645,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39	-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39	-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39			
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)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
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)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39	-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.878,39	-249.200,00	-17.678,39			
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)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33
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)				-263.845,33	-249.200,00	-14.645,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	6.026,36	6.500,00	-473,64	828,07	6.500,00	-5.671,93
010000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	11.097,36	7.400,00	3.697,36	10.377,36	7.400,00	2.977,36
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	496,00	400,00	96,00	496,00	400,00	96,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.619,72	14.300,00	3.319,72	11.701,43	14.300,00	-2.598,57
010000	811000	Miet- und Pachterträge	72.162,10	71.200,00	962,10	73.135,33	71.200,00	1.935,33
010000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	42.828,81	33.000,00	9.828,81	44.402,88	33.000,00	11.402,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	114.990,91	104.200,00	10.790,91	117.538,21	104.200,00	13.338,21
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	745,83	0,00	745,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	745,83	0,00	745,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.356,46	123.600,00	9.756,46	129.239,64	118.600,00	10.639,64
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.264,00	15.500,00	-11.236,00	4.264,00	15.500,00	-11.236,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.264,00	15.500,00	-11.236,00	4.264,00	15.500,00	-11.236,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.858,21	32.000,00	-141,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.858,21	32.000,00	-141,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.122,21	47.500,00	-11.377,79	4.264,00	15.500,00	-11.236,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.478,67	171.100,00	-1.621,33	133.503,64	134.100,00	-596,36
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	444.708,30	430.000,00	14.708,30	444.708,30	430.000,00	14.708,30
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.473,62	55.400,00	5.073,62	60.473,62	55.400,00	5.073,62
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.054,23	2.500,00	2.554,23	5.054,23	2.500,00	2.554,23
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.397,19	11.800,00	-1.402,81	10.397,19	11.800,00	-1.402,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.675,56	2.400,00	-724,44	1.675,56	2.400,00	-724,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	522.327,66	502.100,00	20.227,66	522.327,66	502.100,00	20.227,66
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.546,68	4.600,00	-53,32	4.546,68	4.600,00	-53,32
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.285,91	22.000,00	-2.714,09	19.285,91	22.000,00	-2.714,09
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	4.311,77	4.200,00	111,77	4.311,77	4.200,00	111,77
010000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	100.255,59	117.000,00	-16.744,41	100.255,59	117.000,00	-16.744,41
010000	582100	Abfertigungsversicherung	12.272,98	8.200,00	4.072,98	12.272,98	8.200,00	4.072,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.672,93	156.000,00	-15.327,07	140.672,93	156.000,00	-15.327,07
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.704,20	1.500,00	204,20	1.704,20	1.500,00	204,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.704,20	1.500,00	204,20	1.704,20	1.500,00	204,20
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.918,09	12.800,00	-9.881,91	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.113,83	0,00	6.113,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.031,92	12.800,00	-3.768,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.736,71	672.400,00	1.336,71	664.704,79	659.600,00	5.104,79
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.672,82	1.000,00	672,82	1.672,82	1.000,00	672,82
010000	454000	Reinigungsmittel	7.375,71	7.000,00	375,71	7.375,71	7.000,00	375,71
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.491,16	11.000,00	-1.508,84	9.491,16	11.000,00	-1.508,84
010000	457000	Druckwerke	5.644,13	2.800,00	2.844,13	2.421,65	2.800,00	-378,35
010000	457100	Mitteilungsblatt	26.458,10	25.200,00	1.258,10	26.458,10	25.200,00	1.258,10
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.641,92	47.100,00	3.541,92	47.419,44	47.100,00	319,44
010000	600100	Strom	6.131,30	15.000,00	-8.868,70	6.131,30	15.000,00	-8.868,70
010000	600300	Fernwärme	34.290,55	36.000,00	-1.709,45	34.290,55	36.000,00	-1.709,45
010000	630000	Postdienste	11.700,37	15.000,00	-3.299,63	16.557,75	15.000,00	1.557,75
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.672,95	11.500,00	-4.827,05	6.595,20	11.500,00	-4.904,80
010000	640000	Rechtskosten	10.519,20	10.000,00	519,20	10.519,20	10.000,00	519,20
010000	670000	Versicherungen	31.024,85	22.700,00	8.324,85	25.020,11	22.700,00	2.320,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.339,22	110.200,00	-9.860,78	99.114,11	110.200,00	-11.085,89
010000	700000	Mietzinse	27.945,15	27.100,00	845,15	27.478,03	27.100,00	378,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.945,15	27.100,00	845,15	27.478,03	27.100,00	378,03
010000	614000	Instandhaltung von Bauten	25.717,56	23.000,00	2.717,56	25.774,57	23.000,00	2.774,57
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.051,62	1.200,00	-148,38	1.051,62	1.200,00	-148,38
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.338,83	21.000,00	-16.661,17	4.338,83	21.000,00	-16.661,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.108,01	45.200,00	-14.091,99	31.165,02	45.200,00	-14.034,98
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.508,64	3.700,00	-191,36	3.511,64	3.700,00	-188,36
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.353,56	6.000,00	-2.646,44	3.353,56	6.000,00	-2.646,44
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.435,00	4.100,00	2.335,00	6.435,00	4.100,00	2.335,00
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.059,20	300,00	1.759,20	2.059,20	300,00	1.759,20
010000	724000	Reisegebühren	2.313,03	1.500,00	813,03	2.313,03	1.500,00	813,03
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.715,40	84.700,00	33.015,40	110.300,30	84.700,00	25.600,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.384,83	100.300,00	35.084,83	127.972,73	100.300,00	27.672,73
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.320,00	1.400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.680,25	48.700,00	-19,75	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.781,43	2.800,00	-18,57	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.156,40	44.000,00	-30.843,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.938,08	96.900,00	-30.961,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	411.357,21	426.800,00	-15.442,79	333.149,33	329.900,00	3.249,33
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	6.485,21	6.500,00	-14,79	6.485,21	6.500,00	-14,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.485,21	6.500,00	-14,79	6.485,21	6.500,00	-14,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.485,21	6.500,00	-14,79	6.485,21	6.500,00	-14,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.091.579,13	1.105.700,00	-14.120,87	1.004.339,33	996.000,00	8.339,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.100,46	-934.600,00	12.499,54	-870.835,69	-861.900,00	-8.935,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.100,46	-934.600,00	12.499,54			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.835,69	-866.900,00	-3.935,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.868,89	29.900,00	-31,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.868,89	29.900,00	-31,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.868,89	29.900,00	-31,11
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.868,89	29.900,00	-31,11
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.868,89	-29.900,00	31,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900.704,58	-896.800,00	-3.904,58
010000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00

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)	-922.100,46	-934.600,00	12.499,54	-870.835,69	-861.900,00	-8.935,69
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.100,46	-934.600,00	12.499,54			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.835,69	-866.900,00	-3.935,69
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.868,89	-29.900,00	31,11
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900.704,58	-896.800,00	-3.904,58
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	277.711,80	277.700,00	11,80	277.711,80	277.700,00	11,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277.711,80	277.700,00	11,80	277.711,80	277.700,00	11,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.711,80	277.700,00	11,80	277.711,80	277.700,00	11,80
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	8.700,48	8.700,00	0,48	8.700,48	8.700,00	0,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.700,48	8.700,00	0,48	8.700,48	8.700,00	0,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,48	8.700,00	0,48	8.700,48	8.700,00	0,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.412,28	286.400,00	12,28	286.412,28	286.400,00	12,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.412,28	-236.400,00	-12,28	-236.412,28	-236.400,00	-12,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.412,28	-236.400,00	-12,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.412,28	-236.400,00	-12,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-236.412,28	-236.400,00	-12,28
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.412,28	-236.400,00	-12,28	-236.412,28	-236.400,00	-12,28
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.412,28	-236.400,00	-12,28			
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)				-236.412,28	-236.400,00	-12,28
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)				-236.412,28	-236.400,00	-12,28

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	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	444,92	0,00	444,92	2.858,63	0,00	2.858,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	444,92	0,00	444,92	2.858,63	0,00	2.858,63
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.132,69	7.500,00	-367,31	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	749,31	900,00	-150,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.882,00	8.400,00	-518,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.326,92	8.400,00	-73,08	2.858,63	0,00	2.858,63
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.206,92	11.300,00	-93,08	5.738,63	2.900,00	2.838,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.206,92	-6.300,00	-4.906,92	-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.206,92	-6.300,00	-4.906,92			
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)				-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)				-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.206,92	-6.300,00	-4.906,92	-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.206,92	-6.300,00	-4.906,92			
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)				-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
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)				-5.738,63	-2.900,00	-2.838,63
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169.719,66	-1.177.300,00	7.580,34	-1.112.986,60	-1.101.200,00	-11.786,60
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.169.719,66	-1.177.300,00	7.580,34			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.112.986,60	-1.106.200,00	-6.786,60
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.868,89	-29.900,00	31,11
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.142.855,49	-1.136.100,00	-6.755,49
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810000	Leistungserlöse	3.776,00	3.800,00	-24,00	3.776,00	3.800,00	-24,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.776,00	3.800,00	-24,00	3.776,00	3.800,00	-24,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.776,00	3.800,00	-24,00	3.776,00	3.800,00	-24,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.776,00	3.800,00	-24,00	3.776,00	3.800,00	-24,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.144,46	54.000,00	-855,54	53.144,46	54.000,00	-855,54
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	974,87	800,00	174,87	974,87	800,00	174,87
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.675,56	1.700,00	-24,44	1.675,56	1.700,00	-24,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.794,89	56.500,00	-705,11	55.794,89	56.500,00	-705,11
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.144,85	2.200,00	-55,15	2.144,85	2.200,00	-55,15
022000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	12.065,98	11.400,00	665,98	12.065,98	11.400,00	665,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.210,83	13.600,00	610,83	14.210,83	13.600,00	610,83
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.173,68	1.500,00	673,68	2.173,68	1.500,00	673,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.173,68	1.500,00	673,68	2.173,68	1.500,00	673,68
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.003,59	0,00	1.003,59	0,00	0,00	0,00
022000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	1.617,12	0,00	1.617,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.620,71	0,00	2.620,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.800,11	71.600,00	3.200,11	72.179,40	71.600,00	579,40
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	249,68	1.000,00	-750,32	249,68	1.000,00	-750,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249,68	1.000,00	-750,32	249,68	1.000,00	-750,32
022000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179,30	500,00	-320,70	179,30	500,00	-320,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	279,30	600,00	-320,70	279,30	600,00	-320,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	528,98	1.600,00	-1.071,02	528,98	1.600,00	-1.071,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.329,09	73.200,00	2.129,09	72.708,38	73.200,00	-491,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)	-71.553,09	-69.400,00	-2.153,09	-68.932,38	-69.400,00	467,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.553,09	-69.400,00	-2.153,09			
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)				-68.932,38	-69.400,00	467,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.932,38	-69.400,00	467,62
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.553,09	-69.400,00	-2.153,09	-68.932,38	-69.400,00	467,62
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.553,09	-69.400,00	-2.153,09			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.932,38	-69.400,00	467,62
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.932,38	-69.400,00	467,62

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	9.822,50	7.700,00	2.122,50	9.822,50	7.700,00	2.122,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.822,50	7.700,00	2.122,50	9.822,50	7.700,00	2.122,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.822,50	7.700,00	2.122,50	9.822,50	7.700,00	2.122,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.822,50	7.700,00	2.122,50	9.822,50	7.700,00	2.122,50
024000	721300	Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.626,50	3.000,00	-373,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.626,50	3.000,00	-373,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.626,50	3.000,00	-373,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.222,50	4.700,00	2.522,50	7.196,00	4.700,00	2.496,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.222,50	4.700,00	2.522,50			
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)				7.196,00	4.700,00	2.496,00
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)				7.196,00	4.700,00	2.496,00

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)	7.222,50	4.700,00	2.522,50	7.196,00	4.700,00	2.496,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.222,50	4.700,00	2.522,50			
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)				7.196,00	4.700,00	2.496,00
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)				7.196,00	4.700,00	2.496,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.330,59	-64.700,00	369,41	-61.736,38	-64.700,00	2.963,62
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.330,59	-64.700,00	369,41			
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)				-61.736,38	-64.700,00	2.963,62
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)				-61.736,38	-64.700,00	2.963,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	39.539,39	40.000,00	-460,61	39.539,39	40.000,00	-460,61
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	224.564,64	222.000,00	2.564,64	224.564,64	222.000,00	2.564,64
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.964,32	5.000,00	-1.035,68	3.964,32	5.000,00	-1.035,68
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.539,64	4.500,00	-960,36	3.539,64	4.500,00	-960,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.607,99	271.500,00	107,99	271.607,99	271.500,00	107,99
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.188,21	11.000,00	-811,79	10.188,21	11.000,00	-811,79
030000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.273,06	1.300,00	-26,94	1.273,06	1.300,00	-26,94
030000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	50.928,79	56.300,00	-5.371,21	50.928,79	56.300,00	-5.371,21
030000	582100	Abfertigungsversicherung	1.635,81	1.800,00	-164,19	1.635,81	1.800,00	-164,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.025,87	70.400,00	-6.374,13	64.025,87	70.400,00	-6.374,13
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.746,40	2.500,00	1.246,40	3.746,40	2.500,00	1.246,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.746,40	2.500,00	1.246,40	3.746,40	2.500,00	1.246,40
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.649,71	11.000,00	-4.350,29	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.252,63	0,00	2.252,63	0,00	0,00	0,00
030000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	468,49	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.370,83	11.000,00	-1.629,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	348.751,09	355.400,00	-6.648,91	339.380,26	344.400,00	-5.019,74
030000	631000	Telekommunikationsdienste	494,77	600,00	-105,23	468,85	600,00	-131,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	494,77	600,00	-105,23	468,85	600,00	-131,15
030000	700000	Mietzinse	1.609,79	3.400,00	-1.790,21	1.609,79	3.400,00	-1.790,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.609,79	3.400,00	-1.790,21	1.609,79	3.400,00	-1.790,21
030000	724000	Reisegebühren	870,00	2.000,00	-1.130,00	870,00	2.000,00	-1.130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	870,00	2.000,00	-1.130,00	870,00	2.000,00	-1.130,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.974,56	6.300,00	-3.325,44	2.948,64	6.000,00	-3.051,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.725,65	361.700,00	-9.974,35	342.328,90	350.400,00	-8.071,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.925,65	-361.700,00	12.774,35	-339.528,90	-350.400,00	10.871,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.925,65	-361.700,00	12.774,35			
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)				-339.528,90	-350.400,00	10.871,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.528,90	-350.400,00	10.871,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.925,65	-361.700,00	12.774,35	-339.528,90	-350.400,00	10.871,10
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.925,65	-361.700,00	12.774,35			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.528,90	-350.400,00	10.871,10
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.528,90	-350.400,00	10.871,10

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	55.438,41	53.000,00	2.438,41	54.245,77	53.000,00	1.245,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.438,41	53.000,00	2.438,41	54.245,77	53.000,00	1.245,77
031000	829100	Erträge aus der Einl. von Bebauungsverpflichtungen	39.298,00	0,00	39.298,00	39.298,00	0,00	39.298,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.298,00	0,00	39.298,00	39.298,00	0,00	39.298,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.736,41	53.000,00	41.736,41	93.543,77	53.000,00	40.543,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.736,41	53.000,00	41.736,41	93.543,77	53.000,00	40.543,77
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119.030,09	120.000,00	-969,91	119.030,09	120.000,00	-969,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.030,09	120.000,00	-969,91	119.030,09	120.000,00	-969,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.030,09	120.000,00	-969,91	119.030,09	120.000,00	-969,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.030,09	120.000,00	-969,91	119.030,09	120.000,00	-969,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.293,68	-67.000,00	42.706,32	-25.486,32	-67.000,00	41.513,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.293,68	-67.000,00	42.706,32			
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)				-25.486,32	-67.000,00	41.513,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.486,32	-67.000,00	41.513,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.293,68	-67.000,00	42.706,32	-25.486,32	-67.000,00	41.513,68
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.293,68	-67.000,00	42.706,32			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.486,32	-67.000,00	41.513,68
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)				-25.486,32	-67.000,00	41.513,68
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.219,33	-428.700,00	55.480,67	-365.015,22	-417.400,00	52.384,78
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.219,33	-428.700,00	55.480,67			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.015,22	-417.400,00	52.384,78
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)				-365.015,22	-417.400,00	52.384,78

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	9.328,20	9.400,00	-71,80	9.328,20	9.400,00	-71,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.328,20	9.400,00	-71,80	9.328,20	9.400,00	-71,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.328,20	9.400,00	-71,80	9.328,20	9.400,00	-71,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.328,20	9.400,00	-71,80	9.328,20	9.400,00	-71,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.328,20	-9.400,00	71,80	-9.328,20	-9.400,00	71,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.328,20	-9.400,00	71,80			
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)				-9.328,20	-9.400,00	71,80
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)				-9.328,20	-9.400,00	71,80

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)	-9.328,20	-9.400,00	71,80	-9.328,20	-9.400,00	71,80
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.328,20	-9.400,00	71,80			
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)				-9.328,20	-9.400,00	71,80
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)				-9.328,20	-9.400,00	71,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	4.562,51	7.400,00	-2.837,49	4.856,69	7.400,00	-2.543,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.562,51	7.400,00	-2.837,49	4.856,69	7.400,00	-2.543,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.562,51	7.400,00	-2.837,49	4.856,69	7.400,00	-2.543,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.562,51	7.400,00	-2.837,49	4.856,69	7.400,00	-2.543,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.562,51	-7.400,00	2.837,49	-4.856,69	-7.400,00	2.543,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.562,51	-7.400,00	2.837,49			
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)				-4.856,69	-7.400,00	2.543,31
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)				-4.856,69	-7.400,00	2.543,31

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)	-4.562,51	-7.400,00	2.837,49	-4.856,69	-7.400,00	2.543,31
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.562,51	-7.400,00	2.837,49			
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)				-4.856,69	-7.400,00	2.543,31
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)				-4.856,69	-7.400,00	2.543,31
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.890,71	-16.800,00	2.909,29	-14.184,89	-16.800,00	2.615,11
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.890,71	-16.800,00	2.909,29			
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)				-14.184,89	-16.800,00	2.615,11
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)				-14.184,89	-16.800,00	2.615,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	92.323,87	120.300,00	-27.976,13	93.235,60	120.300,00	-27.064,40
070000	729010	Stadtrat DI Pirker Siegfried	2.291,03	2.300,00	-8,97	2.291,03	2.300,00	-8,97
070000	729020	Stadtrat Ing. Wallner Wolfgang	2.299,17	2.300,00	-0,83	2.299,17	2.300,00	-0,83
070000	729030	Vizebürgermeisterin Hartlieb Irmgard	2.241,60	2.300,00	-58,40	2.241,60	2.300,00	-58,40
070000	729040	Stadtrat Mag. Tillian Karl	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
070000	729050	Vizebürgermeister Jank Roland	2.300,00	2.300,00	0,00	2.170,79	2.300,00	-129,21
070000	729060	Stadtrat Burgstaller Hannes	2.299,23	2.300,00	-0,77	2.299,23	2.300,00	-0,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.054,90	134.100,00	-28.045,10	106.837,42	134.100,00	-27.262,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.054,90	134.100,00	-28.045,10	106.837,42	134.100,00	-27.262,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.054,90	134.100,00	-28.045,10	106.837,42	134.100,00	-27.262,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10	-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10	-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10			
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)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
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)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10	-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.054,90	-134.100,00	28.045,10			
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)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58
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)				-106.837,42	-134.100,00	27.262,58

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								
080000	810000	Leistungserlöse	101.735,94	91.300,00	10.435,94	48.018,47	91.300,00	-43.281,53
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	118.078,97	107.100,00	10.978,97	118.078,97	107.100,00	10.978,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	219.814,91	198.400,00	21.414,91	166.097,44	198.400,00	-32.302,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.814,91	198.400,00	21.414,91	166.097,44	198.400,00	-32.302,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.814,91	198.400,00	21.414,91	166.097,44	198.400,00	-32.302,56
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	1.024.910,00	994.700,00	30.210,00	942.020,00	994.700,00	-52.680,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.024.910,00	994.700,00	30.210,00	942.020,00	994.700,00	-52.680,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.024.910,00	994.700,00	30.210,00	942.020,00	994.700,00	-52.680,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.024.910,00	994.700,00	30.210,00	942.020,00	994.700,00	-52.680,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09	-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09			
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)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44

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)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09	-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09			
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)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
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)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09	-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805.095,09	-796.300,00	-8.795,09			
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)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44
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)				-775.922,56	-796.300,00	20.377,44

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	6.295,92	5.700,00	595,92	6.295,92	5.700,00	595,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.295,92	5.700,00	595,92	6.295,92	5.700,00	595,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.295,92	5.700,00	595,92	6.295,92	5.700,00	595,92
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.865,96	8.300,00	565,96	8.865,96	8.300,00	565,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.865,96	-8.300,00	-565,96	-8.865,96	-8.300,00	-565,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.865,96	-8.300,00	-565,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.865,96	-8.300,00	-565,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.865,96	-8.300,00	-565,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.865,96	-8.300,00	-565,96	-8.865,96	-8.300,00	-565,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.865,96	-8.300,00	-565,96			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.865,96	-8.300,00	-565,96
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.865,96	-8.300,00	-565,96

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-3.000,00	1.900,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-3.000,00	1.900,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.965,96	-11.300,00	1.334,04	-9.965,96	-11.300,00	1.334,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.965,96	-11.300,00	1.334,04			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.965,96	-11.300,00	1.334,04
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)				-9.965,96	-11.300,00	1.334,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.809.154,63	-2.878.400,00	69.245,37	-2.710.494,36	-2.791.000,00	80.505,64
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.809.154,63	-2.878.400,00	69.245,37			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.710.494,36	-2.796.000,00	85.505,64
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.868,89	-29.900,00	31,11
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.740.363,25	-2.825.900,00	85.536,75
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.228,10	7.000,00	-1.771,90	8.140,00	7.000,00	1.140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.228,10	7.000,00	-1.771,90	8.140,00	7.000,00	1.140,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.228,10	7.000,00	-1.771,90	8.140,00	7.000,00	1.140,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.228,10	7.000,00	-1.771,90	8.140,00	7.000,00	1.140,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.228,10	-7.000,00	1.771,90	-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.228,10	-7.000,00	1.771,90			
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)				-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.228,10	-7.000,00	1.771,90	-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.228,10	-7.000,00	1.771,90			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.140,00	-7.000,00	-1.140,00

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	808000	Veräußerung von Waren	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
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)	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118,80	200,00	-81,20			
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)				111,60	200,00	-88,40
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)				111,60	200,00	-88,40

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)	118,80	200,00	-81,20	111,60	200,00	-88,40
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118,80	200,00	-81,20			
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)				111,60	200,00	-88,40
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)				111,60	200,00	-88,40
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.109,30	-6.800,00	1.690,70	-8.028,40	-6.800,00	-1.228,40
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.109,30	-6.800,00	1.690,70			
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)				-8.028,40	-6.800,00	-1.228,40
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)				-8.028,40	-6.800,00	-1.228,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	25.466,56	19.000,00	6.466,56	25.335,60	19.000,00	6.335,60
163000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	656,44	1.000,00	-343,56	656,44	1.000,00	-343,56
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60.244,70	58.300,00	1.944,70	59.711,90	58.300,00	1.411,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	86.367,70	78.300,00	8.067,70	85.703,94	78.300,00	7.403,94
163000	811000	Miet- und Pachterträge	8.427,72	8.400,00	27,72	8.427,72	8.400,00	27,72
163000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.945,52	3.000,00	-54,48	2.945,52	3.000,00	-54,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.373,24	11.400,00	-26,76	11.373,24	11.400,00	-26,76
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	153.099,93	27.700,00	125.399,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157.599,93	27.700,00	129.899,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	255.340,87	117.400,00	137.940,87	97.077,18	89.700,00	7.377,18
163000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
163000	861200	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsm. außerh Rahmen	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.440,00	42.300,00	16.140,00	42.300,00	42.300,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	128.315,29	211.300,00	-82.984,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.315,29	211.300,00	-82.984,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	186.755,29	253.600,00	-66.844,71	42.300,00	42.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	442.096,16	371.000,00	71.096,16	139.377,18	132.000,00	7.377,18
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	93.268,52	92.300,00	968,52	96.434,48	92.300,00	4.134,48
163000	452000	Treibstoffe	11.500,97	13.000,00	-1.499,03	11.730,67	13.000,00	-1.269,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.769,49	105.300,00	-530,51	108.165,15	105.300,00	2.865,15
163000	600100	Strom	12.434,27	22.000,00	-9.565,73	12.434,27	22.000,00	-9.565,73
163000	600300	Fernwärme	10.173,48	10.500,00	-326,52	10.173,48	10.500,00	-326,52
163000	631000	Telekommunikationsdienste	377,20	700,00	-322,80	396,66	700,00	-303,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	670000	Versicherungen	14.351,05	12.500,00	1.851,05	14.210,85	12.500,00	1.710,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.336,00	45.700,00	-8.364,00	37.215,26	45.700,00	-8.484,74
163000	700000	Mietzinse	5.808,98	5.500,00	308,98	5.808,98	5.500,00	308,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.808,98	5.500,00	308,98	5.808,98	5.500,00	308,98
163000	614000	Instandhaltung von Bauten	35.488,45	16.800,00	18.688,45	30.572,78	16.800,00	13.772,78
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.645,36	10.000,00	2.645,36	10.650,42	10.000,00	650,42
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47.566,57	32.000,00	15.566,57	47.492,21	32.000,00	15.492,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95.700,38	58.800,00	36.900,38	88.715,41	58.800,00	29.915,41
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	175,60	200,00	-24,40	175,60	200,00	-24,40
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.132,35	2.000,00	1.132,35	3.132,35	2.000,00	1.132,35
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.597,50	2.700,00	-1.102,50	1.597,50	2.700,00	-1.102,50
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	103,60	900,00	-796,40	103,60	900,00	-796,40
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.776,60	10.000,00	2.776,60	18.176,60	10.000,00	8.176,60
163000	729000	Sonstige Ausgaben	6.478,00	8.500,00	-2.022,00	6.478,00	8.500,00	-2.022,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	118.603,79	0,00	118.603,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.867,44	24.300,00	118.567,44	29.663,65	24.300,00	5.363,65
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	79.720,59	80.400,00	-679,41	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.066,12	1.100,00	-33,88	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	135.113,94	209.500,00	-74.386,06	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.386,74	56.700,00	-29.313,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	243.287,39	347.700,00	-104.412,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	629.769,68	587.300,00	42.469,68	269.568,45	239.600,00	29.968,45
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.739,00	1.700,00	39,00	1.739,00	1.700,00	39,00
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.112,96	1.100,00	12,96	1.112,96	1.100,00	12,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.851,96	2.800,00	51,96	2.851,96	2.800,00	51,96
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.503,62	7.000,00	503,62	7.503,62	7.000,00	503,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.503,62	7.000,00	503,62	7.503,62	7.000,00	503,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.355,58	9.800,00	555,58	10.355,58	9.800,00	555,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	640.125,26	597.100,00	43.025,26	279.924,03	249.400,00	30.524,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90	-140.546,85	-117.400,00	-23.146,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	0,00	4.500,00
163000	301200	Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.				0,00	600.000,00	-600.000,00
163000	303200	Kapitaltransferzahlung LandesFF Verband				71.300,00	6.200,00	65.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				71.300,00	606.200,00	-534.900,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.327,20	24.000,00	-20.672,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.327,20	24.000,00	-20.672,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				74.627,20	630.200,00	-555.572,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.127,20	630.200,00	-551.072,80
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				289.226,04	600.000,00	-310.773,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				289.226,04	600.000,00	-310.773,96
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				34.273,62	33.900,00	373,62
163000	040000	Fahrzeuge				122.900,18	117.400,00	5.500,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				157.173,80	151.300,00	5.873,80
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.386,54	0,00	1.386,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.386,54	0,00	1.386,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.786,38	751.300,00	-303.513,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				447.786,38	751.300,00	-303.513,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-368.659,18	-121.100,00	-247.559,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
163000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	27.700,00	-27.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90	-140.546,85	-117.400,00	-23.146,85
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-368.659,18	-121.100,00	-247.559,18
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
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)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90	-140.546,85	-117.400,00	-23.146,85
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.029,10	-226.100,00	28.070,90			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-368.659,18	-121.100,00	-247.559,18
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
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)				-509.206,03	-238.500,00	-270.706,03
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	800,00	-750,00	50,00	800,00	-750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	800,00	-750,00	50,00	800,00	-750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	800,00	-750,00	50,00	800,00	-750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	800,00	-750,00	50,00	800,00	-750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-800,00	750,00	-50,00	-800,00	750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-800,00	750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-800,00	750,00
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	-800,00	750,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-800,00	750,00	-50,00	-800,00	750,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-800,00	750,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-800,00	750,00
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	-800,00	750,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-800,00	750,00	-50,00	-800,00	750,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-800,00	750,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-800,00	750,00
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	-800,00	750,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.188,40	-233.700,00	30.511,60	-148.625,25	-125.000,00	-23.625,25
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.188,40	-233.700,00	30.511,60			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-368.659,18	-121.100,00	-247.559,18
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.284,43	-246.100,00	-271.184,43
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)				-517.284,43	-246.100,00	-271.184,43
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	27.700,00	-27.700,00

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	860000	Lfd. Transferz. von Bund	27.511,50	49.600,00	-22.088,50	25.126,00	49.600,00	-24.474,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.511,50	49.600,00	-22.088,50	25.126,00	49.600,00	-24.474,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.511,50	49.600,00	-22.088,50	25.126,00	49.600,00	-24.474,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.511,50	49.600,00	-22.088,50	25.126,00	49.600,00	-24.474,00
210000	452000	Treibstoffe	765,48	1.000,00	-234,52	771,47	1.000,00	-228,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	765,48	1.000,00	-234,52	771,47	1.000,00	-228,53
210000	621000	Sonstige Transporte	45.666,50	49.600,00	-3.933,50	44.219,10	49.600,00	-5.380,90
210000	670000	Versicherungen	662,60	700,00	-37,40	662,60	700,00	-37,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.329,10	50.300,00	-3.970,90	44.881,70	50.300,00	-5.418,30
210000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.213,26	1.200,00	13,26	1.213,26	1.200,00	13,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.213,26	1.200,00	13,26	1.213,26	1.200,00	13,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.307,84	52.500,00	-4.192,16	46.866,43	52.500,00	-5.633,57
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Sonderpädagog. Z.	695,64	700,00	-4,36	695,64	700,00	-4,36
210000	751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	12.794,58	9.900,00	2.894,58	12.794,58	9.900,00	2.894,58
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	637.459,92	637.500,00	-40,08	637.459,92	637.500,00	-40,08
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	81.038,52	81.100,00	-61,48	81.038,52	81.100,00	-61,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	731.988,66	729.200,00	2.788,66	731.988,66	729.200,00	2.788,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	731.988,66	729.200,00	2.788,66	731.988,66	729.200,00	2.788,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780.296,50	781.700,00	-1.403,50	778.855,09	781.700,00	-2.844,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752.785,00	-732.100,00	-20.685,00	-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.785,00	-732.100,00	-20.685,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09
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)				-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA	210	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752.785,00	-732.100,00	-20.685,00	-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09
UA	210	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.785,00	-732.100,00	-20.685,00			
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)				-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09
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)				-753.729,09	-732.100,00	-21.629,09

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 Hermagor						
Operative Gebarung								
211000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	178,81	3.600,00	-3.421,19	178,81	3.600,00	-3.421,19
211000	816300	Schulerhaltungsbeiträge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	178,81	5.100,00	-4.921,19	178,81	5.100,00	-4.921,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	178,81	5.100,00	-4.921,19	178,81	5.100,00	-4.921,19
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	65.154,43	65.700,00	-545,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.154,43	65.700,00	-545,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.154,43	65.700,00	-545,57	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.333,24	70.800,00	-5.466,76	178,81	5.100,00	-4.921,19
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	104.622,52	103.000,00	1.622,52	104.622,52	103.000,00	1.622,52
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	879,91	2.000,00	-1.120,09	879,91	2.000,00	-1.120,09
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	603,27	500,00	103,27	603,27	500,00	103,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.105,70	105.500,00	605,70	106.105,70	105.500,00	605,70
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.520,20	4.200,00	-679,80	3.520,20	4.200,00	-679,80
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	357,35	400,00	-42,65	357,35	400,00	-42,65
211000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	21.930,17	23.000,00	-1.069,83	21.930,17	23.000,00	-1.069,83
211000	582100	Abfertigungsversicherung	2.875,44	4.300,00	-1.424,56	2.875,44	4.300,00	-1.424,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.683,16	31.900,00	-3.216,84	28.683,16	31.900,00	-3.216,84
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.392,05	3.000,00	-607,95	2.392,05	3.000,00	-607,95
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.392,05	3.000,00	-607,95	2.392,05	3.000,00	-607,95
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	182,09	3.000,00	-2.817,91	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.820,58	0,00	5.820,58	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.201,47	3.000,00	3.201,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	143.382,38	143.400,00	-17,62	137.180,91	140.400,00	-3.219,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.167,41	3.500,00	-1.332,59	3.748,61	3.500,00	248,61
211000	454000	Reinigungsmittel	4.039,51	5.100,00	-1.060,49	4.039,51	5.100,00	-1.060,49
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.627,04	1.600,00	27,04	1.627,04	1.600,00	27,04
211000	457000	Druckwerke	2.527,44	2.700,00	-172,56	2.527,44	2.700,00	-172,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.361,40	12.900,00	-2.538,60	11.942,60	12.900,00	-957,40
211000	600100	Strom	5.355,87	10.000,00	-4.644,13	5.355,87	10.000,00	-4.644,13
211000	600300	Fernwärme	12.305,75	13.400,00	-1.094,25	12.305,75	13.400,00	-1.094,25
211000	630000	Postdienste	3,10	100,00	-96,90	3,10	100,00	-96,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.805,34	2.000,00	-194,66	1.779,42	2.000,00	-220,58
211000	670000	Versicherungen	2.743,40	2.700,00	43,40	2.743,40	2.700,00	43,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.213,46	28.200,00	-5.986,54	22.187,54	28.200,00	-6.012,46
211000	700000	Mietzinse	6.927,69	9.600,00	-2.672,31	6.927,69	9.600,00	-2.672,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.927,69	9.600,00	-2.672,31	6.927,69	9.600,00	-2.672,31
211000	614000	Instandhaltung von Bauten	22.765,35	18.000,00	4.765,35	22.715,21	18.000,00	4.715,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.765,35	18.000,00	4.765,35	22.715,21	18.000,00	4.715,21
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	405,50	500,00	-94,50	405,50	500,00	-94,50
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.098,42	3.000,00	98,42	3.098,42	3.000,00	98,42
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	472,50	1.000,00	-527,50	472,50	1.000,00	-527,50
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	13,30	300,00	-286,70	13,30	300,00	-286,70
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83.237,50	78.000,00	5.237,50	80.618,86	78.000,00	2.618,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.227,22	82.800,00	4.427,22	84.608,58	82.800,00	1.808,58
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	60.950,50	61.000,00	-49,50	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.658,46	1.700,00	-41,54	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.685,89	7.300,00	-614,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.294,85	70.000,00	-705,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218.789,97	221.500,00	-2.710,03	148.381,62	151.500,00	-3.118,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.172,35	364.900,00	-2.727,65	285.562,53	291.900,00	-6.337,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-296.839,11	-294.100,00	-2.739,11	-285.383,72	-286.800,00	1.416,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.839,11	-294.100,00	-2.739,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.383,72	-286.800,00	1.416,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.383,72	-286.800,00	1.416,28
Fonds 211300 Volksschule Tröpolach								
Operative Gebarung								
211300	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	38.482,62	38.600,00	-117,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.482,62	38.600,00	-117,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.482,62	38.600,00	-117,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.642,62	38.600,00	2.042,62	2.160,00	0,00	2.160,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.489,80	25.000,00	-510,20	24.489,80	25.000,00	-510,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.489,80	25.000,00	-510,20	24.489,80	25.000,00	-510,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	914,60	1.000,00	-85,40	914,60	1.000,00	-85,40
211300	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.289,18	5.300,00	-10,82	5.289,18	5.300,00	-10,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.203,78	6.300,00	-96,22	6.203,78	6.300,00	-96,22
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	228,59	200,00	28,59	228,59	200,00	28,59
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	228,59	200,00	28,59	228,59	200,00	28,59
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	431,32	0,00	431,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	431,32	0,00	431,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.353,49	31.500,00	-146,51	30.922,17	31.500,00	-577,83
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	773,25	1.500,00	-726,75	773,25	1.500,00	-726,75
211300	454000	Reinigungsmittel	1.514,21	1.500,00	14,21	1.514,21	1.500,00	14,21
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	80,22	400,00	-319,78	80,22	400,00	-319,78
211300	457000	Druckwerke	1.581,31	1.600,00	-18,69	1.581,31	1.600,00	-18,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.948,99	5.000,00	-1.051,01	3.948,99	5.000,00	-1.051,01
211300	600100	Strom	3.001,22	15.000,00	-11.998,78	3.001,22	15.000,00	-11.998,78
211300	600300	Fernwärme	2.094,10	7.400,00	-5.305,90	7.371,05	7.400,00	-28,95
211300	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.339,19	1.500,00	-160,81	1.339,19	1.500,00	-160,81
211300	670000	Versicherungen	1.078,35	1.100,00	-21,65	1.078,35	1.100,00	-21,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.512,86	25.100,00	-17.587,14	12.789,81	25.100,00	-12.310,19
211300	700000	Mietzinse	9.135,52	11.200,00	-2.064,48	9.135,52	11.200,00	-2.064,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.135,52	11.200,00	-2.064,48	9.135,52	11.200,00	-2.064,48
211300	614000	Instandhaltung von Bauten	1.858,09	2.000,00	-141,91	1.906,59	2.000,00	-93,41
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	40,56	0,00	40,56	40,56	0,00	40,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.898,65	2.000,00	-101,35	1.947,15	2.000,00	-52,85
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.262,86	2.000,00	-737,14	1.262,86	2.000,00	-737,14
211300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.220,00	4.100,00	1.120,00	5.220,00	4.100,00	1.120,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.155,90	800,00	355,90	1.155,90	800,00	355,90
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	850,18	1.000,00	-149,82	715,65	1.000,00	-284,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.488,94	8.400,00	88,94	8.354,41	8.400,00	-45,59
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.064,91	38.200,00	-135,09	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.064,91	40.600,00	-2.535,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.049,87	92.300,00	-23.250,13	36.175,88	51.700,00	-15.524,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.403,36	123.800,00	-23.396,64	67.098,05	83.200,00	-16.101,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.760,74	-85.200,00	25.439,26	-64.938,05	-83.200,00	18.261,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.760,74	-85.200,00	25.439,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.938,05	-83.200,00	18.261,95
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)				-64.938,05	-83.200,00	18.261,95
Fonds 211700 Volksschule Egg								
Operative Gebarung								
211700	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	495,37	0,00	495,37	0,00	0,00	0,00
211700	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	495,37	3.000,00	-2.504,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	495,37	3.000,00	-2.504,63	0,00	0,00	0,00
211700	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	12.532,29	12.500,00	32,29	12.532,29	12.500,00	32,29
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	12.532,29	12.500,00	32,29	12.532,29	12.500,00	32,29
211700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.154,83	15.400,00	-245,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.154,83	15.400,00	-245,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.687,12	27.900,00	-212,88	12.532,29	12.500,00	32,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.182,49	30.900,00	-2.717,51	12.532,29	12.500,00	32,29
211700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.381,56	40.000,00	1.381,56	41.381,56	40.000,00	1.381,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.381,56	40.000,00	1.381,56	41.381,56	40.000,00	1.381,56
211700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.148,66	1.000,00	148,66	1.148,66	1.000,00	148,66
211700	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.754,26	4.500,00	254,26	4.754,26	4.500,00	254,26
211700	582100	Abfertigungsversicherung	282,21	1.200,00	-917,79	282,21	1.200,00	-917,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.185,13	6.700,00	-514,87	6.185,13	6.700,00	-514,87
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.566,69	46.700,00	866,69	47.566,69	46.700,00	866,69
211700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	269,27	500,00	-230,73	804,27	500,00	304,27
211700	454000	Reinigungsmittel	1.294,09	1.500,00	-205,91	1.294,09	1.500,00	-205,91
211700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	408,07	800,00	-391,93	438,52	800,00	-361,48
211700	457000	Druckwerke	1.101,32	2.400,00	-1.298,68	1.101,32	2.400,00	-1.298,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.072,75	5.200,00	-2.127,25	3.638,20	5.200,00	-1.561,80
211700	600100	Strom	11.159,61	20.000,00	-8.840,39	11.159,61	20.000,00	-8.840,39
211700	630000	Postdienste	31,60	100,00	-68,40	16,80	100,00	-83,20
211700	631000	Telekommunikationsdienste	2.477,54	2.000,00	477,54	2.475,07	2.000,00	475,07
211700	670000	Versicherungen	1.770,93	1.800,00	-29,07	1.770,93	1.800,00	-29,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.439,68	23.900,00	-8.460,32	15.422,41	23.900,00	-8.477,59
211700	700000	Mietzinse	3.453,22	5.600,00	-2.146,78	3.453,22	5.600,00	-2.146,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.453,22	5.600,00	-2.146,78	3.453,22	5.600,00	-2.146,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211700	614000	Instandhaltung von Bauten	1.312,62	4.000,00	-2.687,38	1.312,62	4.000,00	-2.687,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.312,62	4.000,00	-2.687,38	1.312,62	4.000,00	-2.687,38
211700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,72	100,00	-24,28	75,72	100,00	-24,28
211700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.481,32	1.900,00	-418,68	1.481,32	1.900,00	-418,68
211700	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.420,00	3.600,00	-180,00	3.420,00	3.600,00	-180,00
211700	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	265,60	500,00	-234,40	265,60	500,00	-234,40
211700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.106,12	1.000,00	4.106,12	5.536,56	1.000,00	4.536,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.348,76	7.100,00	3.248,76	10.779,20	7.100,00	3.679,20
211700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.646,72	16.700,00	-53,28	0,00	0,00	0,00
211700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.463,42	1.600,00	-136,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.110,14	18.300,00	-189,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.737,17	64.100,00	-12.362,83	34.605,65	45.800,00	-11.194,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.303,86	110.800,00	-11.496,14	82.172,34	92.500,00	-10.327,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.121,37	-79.900,00	8.778,63	-69.640,05	-80.000,00	10.359,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.121,37	-79.900,00	8.778,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.640,05	-80.000,00	10.359,95
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)				-69.640,05	-80.000,00	10.359,95

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)	-427.721,22	-459.200,00	31.478,78	-419.961,82	-450.000,00	30.038,18
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.721,22	-459.200,00	31.478,78			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.961,82	-450.000,00	30.038,18
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)				-419.961,82	-450.000,00	30.038,18
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180.506,22	-1.191.300,00	10.793,78	-1.173.690,91	-1.182.100,00	8.409,09
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180.506,22	-1.191.300,00	10.793,78			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.173.690,91	-1.182.100,00	8.409,09
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)				-1.173.690,91	-1.182.100,00	8.409,09

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerh. Berufssch.	117.835,44	119.000,00	-1.164,56	117.835,44	119.000,00	-1.164,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	117.835,44	119.000,00	-1.164,56	117.835,44	119.000,00	-1.164,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	117.835,44	119.000,00	-1.164,56	117.835,44	119.000,00	-1.164,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.835,44	119.000,00	-1.164,56	117.835,44	119.000,00	-1.164,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
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)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56

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)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56			
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)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
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)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
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)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.835,44	-119.000,00	1.164,56			
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)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56
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)				-117.835,44	-119.000,00	1.164,56

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	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.055,96	11.800,00	-1.744,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.055,96	11.800,00	-1.744,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.055,96	47.800,00	-1.744,04	36.000,00	36.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.055,96	47.800,00	-1.744,04	36.000,00	36.000,00	0,00
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	299,48	1.000,00	-700,52	87,20	1.000,00	-912,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	299,48	1.000,00	-700,52	87,20	1.000,00	-912,80
232000	700000	Mietzinse	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140.062,95	109.200,00	30.862,95	110.316,01	109.200,00	1.116,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.062,95	109.200,00	30.862,95	110.316,01	109.200,00	1.116,01
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.056,27	11.800,00	-1.743,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.056,27	11.800,00	-1.743,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.749,90	122.300,00	28.449,90	110.734,41	110.500,00	234,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.749,90	122.300,00	28.449,90	110.734,41	110.500,00	234,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.693,94	-74.500,00	-30.193,94	-74.734,41	-74.500,00	-234,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.693,94	-74.500,00	-30.193,94			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.734,41	-74.500,00	-234,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.734,41	-74.500,00	-234,41
Fonds 232100 Schülerbetreuung VS Tröpolach								
Operative Gebarung								
232100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.056,82	6.200,00	-143,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.056,82	6.200,00	-143,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.056,82	15.200,00	-143,18	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.056,82	15.200,00	-143,18	9.000,00	9.000,00	0,00
232100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18,34	500,00	-481,66	18,34	500,00	-481,66
232100	459000	sonst. Verbrauchsgüter	5,90	500,00	-494,10	5,90	500,00	-494,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24,24	1.000,00	-975,76	24,24	1.000,00	-975,76
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.260,96	30.200,00	-4.939,04	30.207,95	30.200,00	7,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.260,96	30.200,00	-4.939,04	30.207,95	30.200,00	7,95
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.056,82	6.200,00	-143,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.056,82	6.200,00	-143,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.342,02	37.400,00	-6.057,98	30.232,19	31.200,00	-967,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.342,02	37.400,00	-6.057,98	30.232,19	31.200,00	-967,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.285,20	-22.200,00	5.914,80	-21.232,19	-22.200,00	967,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.285,20	-22.200,00	5.914,80			
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)				-21.232,19	-22.200,00	967,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.232,19	-22.200,00	967,81
Fonds 232200 Schülerbetreuung VS Egg								
Operative Gebarung								
232200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
232200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.545,14	1.600,00	-54,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.545,14	1.600,00	-54,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.545,14	10.600,00	-54,86	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.545,14	10.600,00	-54,86	9.000,00	9.000,00	0,00
232200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,56	500,00	-489,44	10,56	500,00	-489,44
232200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	58,69	500,00	-441,31	58,69	500,00	-441,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69,25	1.000,00	-930,75	69,25	1.000,00	-930,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232200	700000	Mietzinse	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
232200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.814,99	40.100,00	-6.285,01	39.566,00	40.100,00	-534,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.814,99	40.100,00	-6.285,01	39.566,00	40.100,00	-534,00
232200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.648,15	1.700,00	-51,85	0,00	0,00	0,00
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.193,33	1.500,00	-306,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.841,48	3.200,00	-358,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.761,72	44.300,00	-7.538,28	39.671,25	41.100,00	-1.428,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.761,72	44.300,00	-7.538,28	39.671,25	41.100,00	-1.428,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.216,58	-33.700,00	7.483,42	-30.671,25	-32.100,00	1.428,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.216,58	-33.700,00	7.483,42			
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)				-30.671,25	-32.100,00	1.428,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.671,25	-32.100,00	1.428,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.195,72	-130.400,00	-16.795,72	-126.637,85	-128.800,00	2.162,15
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.195,72	-130.400,00	-16.795,72			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.637,85	-128.800,00	2.162,15
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)				-126.637,85	-128.800,00	2.162,15
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.195,72	-130.400,00	-16.795,72	-126.637,85	-128.800,00	2.162,15
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.195,72	-130.400,00	-16.795,72			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.637,85	-128.800,00	2.162,15
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)				-126.637,85	-128.800,00	2.162,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Hermagor						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	132.270,76	147.000,00	-14.729,24	128.599,66	147.000,00	-18.400,34
240000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3.328,60	3.000,00	328,60	3.328,60	3.000,00	328,60
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.397,75	12.500,00	-1.102,25	10.202,84	12.500,00	-2.297,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	146.997,11	162.500,00	-15.502,89	142.131,10	162.500,00	-20.368,90
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.997,11	179.800,00	-32.802,89	142.131,10	162.600,00	-20.468,90
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	17.750,78	11.800,00	5.950,78	17.750,78	11.800,00	5.950,78
240000	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	387.281,21	456.400,00	-69.118,79	387.281,21	456.400,00	-69.118,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	405.031,99	468.200,00	-63.168,01	405.031,99	468.200,00	-63.168,01
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.772,00	24.800,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.772,00	24.800,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	429.803,99	493.000,00	-63.196,01	405.031,99	468.200,00	-63.168,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	576.801,10	672.800,00	-95.998,90	547.163,09	630.800,00	-83.636,91
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	289.721,46	250.000,00	39.721,46	289.721,46	250.000,00	39.721,46
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	273.374,77	300.000,00	-26.625,23	273.374,77	300.000,00	-26.625,23
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.031,47	2.500,00	-1.468,53	1.031,47	2.500,00	-1.468,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	564.127,70	552.500,00	11.627,70	564.127,70	552.500,00	11.627,70
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.787,50	28.000,00	-13.212,50	14.787,50	28.000,00	-13.212,50
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.343,09	3.100,00	-1.756,91	1.343,09	3.100,00	-1.756,91
240000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	122.488,39	151.100,00	-28.611,61	122.488,39	151.100,00	-28.611,61
240000	582100	Abfertigungsversicherung	21.911,76	16.100,00	5.811,76	21.911,76	16.100,00	5.811,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.530,74	198.300,00	-37.769,26	160.530,74	198.300,00	-37.769,26
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.205,04	4.400,00	-194,96	4.205,04	4.400,00	-194,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.205,04	4.400,00	-194,96	4.205,04	4.400,00	-194,96
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	250,40	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.666,33	0,00	2.666,33	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	5.241,31	0,00	5.241,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.158,04	0,00	8.158,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	737.021,52	755.200,00	-18.178,48	728.863,48	755.200,00	-26.336,52
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,87	2.000,00	-299,13	1.741,97	2.000,00	-258,03
240000	430000	Lebensmittel	54.954,87	55.000,00	-45,13	53.908,61	55.000,00	-1.091,39
240000	454000	Reinigungsmittel	3.063,65	3.000,00	63,65	3.063,65	3.000,00	63,65
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.088,96	1.100,00	-11,04	1.683,29	1.100,00	583,29
240000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	5.152,46	7.000,00	-1.847,54	4.445,01	7.000,00	-2.554,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.960,81	68.100,00	-2.139,19	64.842,53	68.100,00	-3.257,47
240000	600100	Strom	3.572,48	10.000,00	-6.427,52	3.572,48	10.000,00	-6.427,52
240000	600300	Fernwärme	8.842,38	9.000,00	-157,62	8.842,38	9.000,00	-157,62
240000	621000	Sonstige Transporte	51.059,90	52.200,00	-1.140,10	47.347,90	52.200,00	-4.852,10
240000	631000	Telekommunikationsdienste	549,26	700,00	-150,74	549,26	700,00	-150,74
240000	670000	Versicherungen	339,20	400,00	-60,80	7.218,23	400,00	6.818,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.363,22	72.300,00	-7.936,78	67.530,25	72.300,00	-4.769,75
240000	700000	Mietzinse	930,46	1.700,00	-769,54	930,46	1.700,00	-769,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	930,46	1.700,00	-769,54	930,46	1.700,00	-769,54
240000	614000	Instandhaltung von Bauten	5.326,92	10.000,00	-4.673,08	4.659,15	10.000,00	-5.340,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.326,92	10.000,00	-4.673,08	4.659,15	10.000,00	-5.340,85
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,40	700,00	-574,60	125,40	700,00	-574,60
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.277,75	4.000,00	-1.722,25	2.277,75	4.000,00	-1.722,25
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.490,00	3.300,00	2.190,00	5.490,00	3.300,00	2.190,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	608,20	1.800,00	-1.191,80	608,20	1.800,00	-1.191,80
240000	724000	Reisegebühren	571,66	400,00	171,66	571,66	400,00	171,66
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.829,34	27.500,00	3.329,34	30.792,80	27.500,00	3.292,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.902,35	37.700,00	2.202,35	39.865,81	37.700,00	2.165,81
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.213,23	32.300,00	-86,77	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.411,20	9.300,00	-888,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.624,43	41.600,00	-975,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.108,19	231.400,00	-14.291,81	177.828,20	189.800,00	-11.971,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	954.129,71	986.600,00	-32.470,29	906.691,68	945.000,00	-38.308,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.328,61	-313.800,00	-63.528,61	-359.528,59	-314.200,00	-45.328,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-377.328,61	-313.800,00	-63.528,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-359.528,59	-314.200,00	-45.328,59
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)				-359.528,59	-314.200,00	-45.328,59
Fonds 240100 Kindergarten Fritzendorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	49.253,88	32.000,00	17.253,88	49.253,88	32.000,00	17.253,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.253,88	32.000,00	17.253,88	49.253,88	32.000,00	17.253,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.253,88	32.000,00	17.253,88	49.253,88	32.000,00	17.253,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.253,88	32.000,00	17.253,88	49.253,88	32.000,00	17.253,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.253,88	-32.000,00	-17.253,88	-49.253,88	-32.000,00	-17.253,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.253,88	-32.000,00	-17.253,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.253,88	-32.000,00	-17.253,88
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)				-49.253,88	-32.000,00	-17.253,88
Fonds 240200 Kindergarten Pressegger See								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	106.514,84	114.000,00	-7.485,16	106.914,18	114.000,00	-7.085,82
240200	810100	Erträge aus Energieerzeugung	1.120,50	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00	1.120,50
240200	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	5.791,90	5.000,00	791,90	5.791,90	5.000,00	791,90
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.087,96	3.300,00	-212,04	3.095,10	3.300,00	-204,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	116.515,20	122.300,00	-5.784,80	116.921,68	122.300,00	-5.378,32
240200	829000	Sonstige Einnahmen	2.950,00	3.000,00	-50,00	2.950,00	3.000,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.852,36	8.500,00	8.352,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.802,36	11.500,00	8.302,36	2.950,00	3.000,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.317,56	133.800,00	2.517,56	119.871,68	125.300,00	-5.428,32
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240200	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	915.206,84	964.700,00	-49.493,16	915.206,84	964.700,00	-49.493,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	916.206,84	964.700,00	-48.493,16	916.206,84	964.700,00	-48.493,16
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.813,22	27.100,00	713,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.813,22	27.100,00	713,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	944.020,06	991.800,00	-47.779,94	916.206,84	964.700,00	-48.493,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080.337,62	1.125.600,00	-45.262,38	1.036.078,52	1.090.000,00	-53.921,48
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	364.505,10	415.000,00	-50.494,90	364.505,10	415.000,00	-50.494,90
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	451.510,42	413.000,00	38.510,42	451.510,42	413.000,00	38.510,42
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.094,42	2.000,00	1.094,42	3.094,42	2.000,00	1.094,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	819.109,94	830.000,00	-10.890,06	819.109,94	830.000,00	-10.890,06
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.443,21	33.000,00	-4.556,79	28.443,21	33.000,00	-4.556,79
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.911,88	3.900,00	11,88	3.911,88	3.900,00	11,88
240200	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	174.547,43	178.000,00	-3.452,57	174.547,43	178.000,00	-3.452,57
240200	582100	Abfertigungsversicherung	11.489,64	11.100,00	389,64	11.489,64	11.100,00	389,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	218.392,16	226.000,00	-7.607,84	218.392,16	226.000,00	-7.607,84
240200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.205,04	4.200,00	5,04	4.205,04	4.200,00	5,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.205,04	4.200,00	5,04	4.205,04	4.200,00	5,04
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.201,47	28.300,00	-25.098,53	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.492,98	0,00	10.492,98	0,00	0,00	0,00
240200	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	7.461,13	0,00	7.461,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.155,58	28.300,00	-7.144,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.062.862,72	1.088.500,00	-25.637,28	1.041.707,14	1.060.200,00	-18.492,86
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.462,52	2.000,00	-537,48	1.146,35	2.000,00	-853,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	430000	Lebensmittel	23.472,02	30.000,00	-6.527,98	22.136,72	30.000,00	-7.863,28
240200	454000	Reinigungsmittel	1.543,61	2.000,00	-456,39	1.256,78	2.000,00	-743,22
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.048,53	1.700,00	348,53	2.048,53	1.700,00	348,53
240200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	3.186,57	4.400,00	-1.213,43	2.670,08	4.400,00	-1.729,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.713,25	40.100,00	-8.386,75	29.258,46	40.100,00	-10.841,54
240200	600100	Strom	5.853,10	10.000,00	-4.146,90	5.853,10	10.000,00	-4.146,90
240200	621000	Sonstige Transporte	54.456,94	60.000,00	-5.543,06	49.824,21	60.000,00	-10.175,79
240200	631000	Telekommunikationsdienste	640,14	700,00	-59,86	629,34	700,00	-70,66
240200	670000	Versicherungen	1.344,78	1.300,00	44,78	1.344,78	1.300,00	44,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.294,96	72.000,00	-9.705,04	57.651,43	72.000,00	-14.348,57
240200	700000	Mietzinse	1.149,51	1.900,00	-750,49	1.149,51	1.900,00	-750,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.149,51	1.900,00	-750,49	1.149,51	1.900,00	-750,49
240200	614000	Instandhaltung von Bauten	12.062,87	13.000,00	-937,13	11.567,53	13.000,00	-1.432,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.062,87	13.000,00	-937,13	11.567,53	13.000,00	-1.432,47
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	144,00	500,00	-356,00	144,00	500,00	-356,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.825,72	6.000,00	-174,28	5.825,72	6.000,00	-174,28
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.277,50	6.200,00	77,50	6.277,50	6.200,00	77,50
240200	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.157,10	1.800,00	357,10	2.157,10	1.800,00	357,10
240200	724000	Reisegebühren	1.674,68	1.200,00	474,68	1.674,68	1.200,00	474,68
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.246,08	31.000,00	246,08	31.103,40	31.000,00	103,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.325,08	46.700,00	625,08	47.182,40	46.700,00	482,40
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.142,75	44.500,00	-357,25	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	301,04	0,00	301,04	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	631,10	300,00	331,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.074,89	44.800,00	274,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.620,56	218.500,00	-18.879,44	146.809,33	173.700,00	-26.890,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.262.483,28	1.307.000,00	-44.516,72	1.188.516,47	1.233.900,00	-45.383,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-182.145,66	-181.400,00	-745,66	-152.437,95	-143.900,00	-8.537,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.145,66	-181.400,00	-745,66			
Investive Gebarung								
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				16.893,00	0,00	16.893,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.893,00	0,00	16.893,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.893,00	0,00	16.893,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.893,00	0,00	16.893,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.426,18	8.500,00	-73,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.426,18	8.500,00	-73,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.426,18	8.500,00	-73,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.426,18	8.500,00	-73,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.466,82	-8.500,00	16.966,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.971,13	-152.400,00	8.428,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.971,13	-152.400,00	8.428,87
240200	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00
Fonds	240400	Kindergärten						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
240400	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	183.344,00	184.500,00	-1.156,00	183.344,00	184.500,00	-1.156,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	183.344,00	184.500,00	-1.156,00	183.344,00	184.500,00	-1.156,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183.344,00	184.500,00	-1.156,00	183.344,00	184.500,00	-1.156,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.344,00	184.500,00	-1.156,00	183.344,00	184.500,00	-1.156,00
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)	183.344,00	184.500,00	-1.156,00	183.344,00	184.500,00	-1.156,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.344,00	184.500,00	-1.156,00			
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)				183.344,00	184.500,00	-1.156,00
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)				183.344,00	184.500,00	-1.156,00

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)	-425.384,15	-342.700,00	-82.684,15	-377.876,42	-305.600,00	-72.276,42
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.384,15	-342.700,00	-82.684,15			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.466,82	-8.500,00	16.966,82
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.409,60	-314.100,00	-55.309,60
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)				-369.409,60	-314.100,00	-55.309,60
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00

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		Kostenanteil f. Kindertagesstätten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	391.227,66	347.500,00	43.727,66	391.227,66	347.500,00	43.727,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	391.227,66	347.500,00	43.727,66	391.227,66	347.500,00	43.727,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	391.227,66	347.500,00	43.727,66	391.227,66	347.500,00	43.727,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	391.227,66	347.500,00	43.727,66	391.227,66	347.500,00	43.727,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66			
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)				-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66

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)	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66			
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)				-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66
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)				-391.227,66	-347.500,00	-43.727,66
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816.611,81	-690.200,00	-126.411,81	-769.104,08	-653.100,00	-116.004,08
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816.611,81	-690.200,00	-126.411,81			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.466,82	-8.500,00	16.966,82
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.637,26	-661.600,00	-99.037,26
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)				-760.637,26	-661.600,00	-99.037,26
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
259000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
259000	829000	Sonstige Einnahmen	15.330,00	13.000,00	2.330,00	16.601,00	13.000,00	3.601,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.330,00	13.000,00	2.330,00	16.601,00	13.000,00	3.601,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.330,00	15.600,00	-270,00	16.601,00	15.600,00	1.001,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.330,00	15.600,00	-270,00	16.601,00	15.600,00	1.001,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	31,26	0,00	31,26	31,26	0,00	31,26
259000	454000	Reinigungsmittel	77,55	0,00	77,55	77,55	0,00	77,55
259000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	2.446,77	2.600,00	-153,23	2.668,91	2.600,00	68,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.555,58	2.600,00	-44,42	2.777,72	2.600,00	177,72
259000	600100	Strom	644,67	1.300,00	-655,33	644,67	1.300,00	-655,33
259000	631000	Telekommunikationsdienste	766,77	1.000,00	-233,23	753,81	1.000,00	-246,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.411,44	2.300,00	-888,56	1.398,48	2.300,00	-901,52
259000	700000	Mietzinse	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
259000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
259000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	4.966,75	3.400,00	1.566,75	4.966,75	3.400,00	1.566,75
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.466,75	5.600,00	866,75	6.466,75	5.600,00	866,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.033,77	29.100,00	-66,23	29.242,95	29.100,00	142,95
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.033,77	29.600,00	-566,23	29.242,95	29.600,00	-357,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.703,77	-14.000,00	296,23	-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.703,77	-14.000,00	296,23			
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)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.703,77	-14.000,00	296,23	-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.703,77	-14.000,00	296,23			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.703,77	-14.000,00	296,23	-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.703,77	-14.000,00	296,23			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.641,95	-14.000,00	1.358,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	16.389,71	16.500,00	-110,29	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.389,71	53.600,00	-37.210,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.389,71	53.600,00	-37.210,29	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.389,71	53.600,00	-37.210,29	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.195,25	-44.300,00	37.104,75	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)	-7.195,25	-44.300,00	37.104,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.195,25	-44.300,00	37.104,75	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.195,25	-44.300,00	37.104,75			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sport						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.160,00	9.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.160,00	9.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.160,00	9.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.160,00	9.400,00	-240,00	0,00	200,00	-200,00
269000	600100	Strom	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52
269000	670000	Versicherungen	238,14	300,00	-61,86	238,14	300,00	-61,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	975,66	300,00	675,66	975,66	300,00	675,66
269000	700000	Mietzinse	1.804,75	1.900,00	-95,25	1.804,75	1.900,00	-95,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.804,75	1.900,00	-95,25	1.804,75	1.900,00	-95,25
269000	614000	Instandhaltung von Bauten	3.388,00	4.200,00	-812,00	3.388,00	4.200,00	-812,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.388,00	4.200,00	-812,00	3.388,00	4.200,00	-812,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	720800	Umlage Verbände	23.357,72	24.000,00	-642,28	22.904,17	24.000,00	-1.095,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.357,72	25.800,00	-2.442,28	22.904,17	25.800,00	-2.895,83
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.179,87	11.200,00	-20,13	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.179,87	12.200,00	-20,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.706,00	44.400,00	-2.694,00	29.072,58	32.200,00	-3.127,42
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.748,69	15.000,00	748,69	18.248,69	15.000,00	3.248,69

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.748,69	15.000,00	748,69	18.248,69	15.000,00	3.248,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.748,69	15.000,00	748,69	18.248,69	15.000,00	3.248,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.454,69	59.400,00	-1.945,31	47.321,27	47.200,00	121,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.294,69	-50.000,00	1.705,31	-47.321,27	-47.000,00	-321,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.294,69	-50.000,00	1.705,31			
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)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.294,69	-50.000,00	1.705,31	-47.321,27	-47.000,00	-321,27
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.294,69	-50.000,00	1.705,31			
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)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27
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)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.489,94	-94.300,00	38.810,06	-47.321,27	-47.000,00	-321,27
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.489,94	-94.300,00	38.810,06			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27
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)				-47.321,27	-47.000,00	-321,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Stadtbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	2.548,40	2.100,00	448,40	2.548,40	2.100,00	448,40
273000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	15.374,83	15.300,00	74,83	15.374,83	15.300,00	74,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.923,23	17.400,00	523,23	17.923,23	17.400,00	523,23
273000	829000	Sonstige Einnahmen	985,00	1.000,00	-15,00	985,00	1.000,00	-15,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	985,00	1.000,00	-15,00	985,00	1.000,00	-15,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.908,23	18.400,00	508,23	18.908,23	18.400,00	508,23
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.700,00	-700,00	5.000,00	5.700,00	-700,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	5.700,00	300,00	6.000,00	5.700,00	300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	5.700,00	300,00	6.000,00	5.700,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.908,23	24.100,00	808,23	24.908,23	24.100,00	808,23
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	55.854,00	56.200,00	-346,00	55.854,00	56.200,00	-346,00
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.375,29	1.000,00	375,29	1.375,29	1.000,00	375,29
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.675,56	1.700,00	-24,44	1.675,56	1.700,00	-24,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.904,85	58.900,00	4,85	58.904,85	58.900,00	4,85
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.180,25	2.300,00	-119,75	2.180,25	2.300,00	-119,75
273000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	12.255,12	12.000,00	255,12	12.255,12	12.000,00	255,12
273000	582100	Abfertigungsversicherung	3.172,44	3.200,00	-27,56	3.172,44	3.200,00	-27,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.607,81	17.500,00	107,81	17.607,81	17.500,00	107,81
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	139,66	2.000,00	-1.860,34	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	939,17	0,00	939,17	0,00	0,00	0,00
273000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.201,05	2.000,00	-798,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	77.713,71	78.400,00	-686,29	76.512,66	76.400,00	112,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	457000	Druckwerke	9.501,30	8.500,00	1.001,30	9.501,30	8.500,00	1.001,30
273000	457200	Druckwerke Bibliothek Tröpolach	496,40	500,00	-3,60	496,40	500,00	-3,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.997,70	9.000,00	997,70	9.997,70	9.000,00	997,70
273000	700000	Mietzinse	94,69	0,00	94,69	94,69	0,00	94,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	94,69	0,00	94,69	94,69	0,00	94,69
273000	724000	Reisegebühren	361,50	300,00	61,50	361,50	300,00	61,50
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	1.090,67	1.000,00	90,67	1.090,67	1.000,00	90,67
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.242,18	1.000,00	1.242,18	2.242,18	1.000,00	1.242,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.694,35	2.300,00	1.394,35	3.694,35	2.300,00	1.394,35
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.471,61	18.000,00	-11.528,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.471,61	18.000,00	-11.528,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.258,35	29.300,00	-9.041,65	13.786,74	11.300,00	2.486,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.972,06	107.700,00	-9.727,94	90.299,40	87.700,00	2.599,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17	-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17			
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)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17	-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17	-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.063,83	-83.600,00	10.536,17			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.391,17	-63.600,00	-1.791,17

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	1.600,00	3.100,00	-1.500,00	1.600,00	3.100,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	3.100,00	-1.500,00	1.600,00	3.100,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	3.100,00	-1.500,00	1.600,00	3.100,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	3.100,00	-1.500,00	1.600,00	3.100,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00

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)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00			
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)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
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)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-3.100,00	1.500,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-3.100,00	1.500,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406.006,73	-2.325.900,00	-80.106,73	-2.314.222,67	-2.210.700,00	-103.522,67
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406.006,73	-2.325.900,00	-80.106,73			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.466,82	-8.500,00	16.966,82
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.305.755,85	-2.219.200,00	-86.555,85
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)				-2.305.755,85	-2.219.200,00	-86.555,85
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	8.500,00	-8.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 300000		Kulturhaus						
Operative Gebarung								
300000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	811000	Miet- und Pachterträge	28.162,53	18.800,00	9.362,53	25.583,54	18.800,00	6.783,54
300000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.162,53	21.800,00	9.362,53	28.583,54	21.800,00	6.783,54
300000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	5.614,70	6.400,00	-785,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.614,70	6.400,00	-785,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.777,23	28.300,00	8.477,23	28.583,54	21.900,00	6.683,54
300000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.453,40	3.500,00	-46,60	3.453,40	3.500,00	-46,60
300000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.453,40	5.500,00	-46,60	5.453,40	5.500,00	-46,60
300000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	40.498,84	40.500,00	-1,16	40.498,84	40.500,00	-1,16
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	40.498,84	40.500,00	-1,16	40.498,84	40.500,00	-1,16
300000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.352,24	46.400,00	-47,76	45.952,24	46.000,00	-47,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.129,47	74.700,00	8.429,47	74.535,78	67.900,00	6.635,78
300000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	102.275,59	101.500,00	775,59	102.275,59	101.500,00	775,59
300000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.480,65	2.200,00	-719,35	1.480,65	2.200,00	-719,35
300000	569000	Sonstige Nebengebühren	311,52	300,00	11,52	311,52	300,00	11,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.067,76	104.000,00	67,76	104.067,76	104.000,00	67,76
300000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
300000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	465,06	500,00	-34,94	465,06	500,00	-34,94
300000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	12.781,33	13.000,00	-218,67	12.781,33	13.000,00	-218,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	582100	Abfertigungsversicherung	746,11	900,00	-153,89	746,11	900,00	-153,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.992,50	16.600,00	-2.607,50	13.992,50	16.600,00	-2.607,50
300000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.799,59	0,00	5.799,59	0,00	0,00	0,00
300000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	643,14	0,00	643,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.442,73	0,00	6.442,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	124.502,99	120.600,00	3.902,99	118.060,26	120.600,00	-2.539,74
300000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.560,82	500,00	1.060,82	1.560,82	500,00	1.060,82
300000	454000	Reinigungsmittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.560,82	1.300,00	260,82	1.560,82	1.300,00	260,82
300000	600100	Strom	10.811,03	9.500,00	1.311,03	10.811,03	9.500,00	1.311,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.811,03	9.500,00	1.311,03	10.811,03	9.500,00	1.311,03
300000	614000	Instandhaltung von Bauten	6.993,59	5.000,00	1.993,59	6.993,59	5.000,00	1.993,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.993,59	5.000,00	1.993,59	6.993,59	5.000,00	1.993,59
300000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.767,12	4.500,00	267,12	4.767,12	4.500,00	267,12
300000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.767,12	5.200,00	-432,88	4.767,12	5.200,00	-432,88
300000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	455,98	500,00	-44,02	0,00	0,00	0,00
300000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.518,93	3.800,00	-281,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.974,91	4.300,00	-325,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.107,47	25.300,00	2.807,47	24.132,56	21.000,00	3.132,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.610,46	145.900,00	6.710,46	142.192,82	141.600,00	592,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01	-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
UA 300 Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01	-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
UA 300	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 30		Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01	-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
A 30	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.480,99	-71.200,00	1.719,01			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.657,04	-73.700,00	6.042,96

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
322000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	1.907,68	2.000,00	-92,32	1.907,68	2.000,00	-92,32
322000	816300	Schulerhaltungsbeiträge	17.066,70	17.100,00	-33,30	17.066,70	17.100,00	-33,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.974,38	19.100,00	-125,62	18.974,38	19.100,00	-125,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.974,38	19.100,00	-125,62	18.974,38	19.100,00	-125,62
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.362,68	0,00	2.362,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.362,68	0,00	2.362,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.362,68	0,00	2.362,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.337,06	19.100,00	2.237,06	18.974,38	19.100,00	-125,62
322000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.790,04	23.000,00	-209,96	22.790,04	23.000,00	-209,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.790,04	23.000,00	-209,96	22.790,04	23.000,00	-209,96
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	843,24	900,00	-56,76	843,24	900,00	-56,76
322000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	227,92	200,00	27,92	227,92	200,00	27,92
322000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.876,24	5.000,00	-123,76	4.876,24	5.000,00	-123,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.947,40	6.100,00	-152,60	5.947,40	6.100,00	-152,60
322000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	580,40	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	580,40	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.317,84	29.100,00	217,84	28.737,44	29.100,00	-362,56
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.647,78	3.000,00	-1.352,22	1.759,83	3.000,00	-1.240,17
322000	454000	Reinigungsmittel	2.101,13	1.500,00	601,13	2.101,13	1.500,00	601,13
322000	457000	Druckwerke	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.784,11	4.500,00	-715,89	3.896,16	4.500,00	-603,84
322000	600100	Strom	1.338,58	6.000,00	-4.661,42	1.338,58	6.000,00	-4.661,42
322000	600300	Fernwärme	10.596,92	11.800,00	-1.203,08	10.596,92	11.800,00	-1.203,08
322000	630000	Postdienste	87,35	100,00	-12,65	91,55	100,00	-8,45

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
322000	631000	Telekommunikationsdienste	577,26	1.300,00	-722,74	577,26	1.300,00	-722,74
322000	670000	Versicherungen	1.950,15	1.900,00	50,15	1.950,15	1.900,00	50,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.550,26	21.100,00	-6.549,74	14.554,46	21.100,00	-6.545,54
322000	700000	Mietzinse	2.866,74	1.700,00	1.166,74	2.866,74	1.700,00	1.166,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.866,74	1.700,00	1.166,74	2.866,74	1.700,00	1.166,74
322000	614000	Instandhaltung von Bauten	10.397,49	3.500,00	6.897,49	7.383,76	3.500,00	3.883,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.397,49	3.500,00	6.897,49	7.383,76	3.500,00	3.883,76
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.253,72	2.700,00	-446,28	2.253,72	2.700,00	-446,28
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.124,81	2.500,00	624,81	3.124,81	2.500,00	624,81
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	675,00	500,00	175,00	675,00	500,00	175,00
322000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	171,10	200,00	-28,90	171,10	200,00	-28,90
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.214,70	2.000,00	214,70	2.214,70	2.000,00	214,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.439,33	7.900,00	539,33	8.439,33	7.900,00	539,33
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.717,09	24.700,00	17,09	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	60,00	200,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.777,09	24.900,00	-122,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.815,02	63.600,00	1.215,02	37.140,45	38.700,00	-1.559,55
322000	752100	Schülerhaltungsbeiträge	1.443,20	2.000,00	-556,80	1.082,70	2.000,00	-917,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.443,20	2.000,00	-556,80	1.082,70	2.000,00	-917,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.443,20	2.000,00	-556,80	1.082,70	2.000,00	-917,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.576,06	94.700,00	876,06	66.960,59	69.800,00	-2.839,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.239,00	-75.600,00	1.361,00	-47.986,21	-50.700,00	2.713,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.239,00	-75.600,00	1.361,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.986,21	-50.700,00	2.713,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.986,21	-50.700,00	2.713,79
Fonds 322100 Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	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)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.239,00	-87.600,00	1.361,00	-59.986,21	-62.700,00	2.713,79
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.239,00	-87.600,00	1.361,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.986,21	-62.700,00	2.713,79
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)				-59.986,21	-62.700,00	2.713,79
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.239,00	-87.600,00	1.361,00	-59.986,21	-62.700,00	2.713,79
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.239,00	-87.600,00	1.361,00			
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)				-59.986,21	-62.700,00	2.713,79
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)				-59.986,21	-62.700,00	2.713,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	12.133,12	11.600,00	533,12	12.133,12	11.600,00	533,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.133,12	11.600,00	533,12	12.133,12	11.600,00	533,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.133,12	11.600,00	533,12	12.133,12	11.600,00	533,12
360000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.585,39	3.000,00	-414,61	2.585,39	3.000,00	-414,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.585,39	3.000,00	-414,61	2.585,39	3.000,00	-414,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.585,39	3.000,00	-414,61	2.585,39	3.000,00	-414,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.718,51	14.600,00	118,51	14.718,51	14.600,00	118,51
360000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	12.041,05	12.100,00	-58,95	12.041,05	12.100,00	-58,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.041,05	12.100,00	-58,95	12.041,05	12.100,00	-58,95
360000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.545,93	2.500,00	45,93	2.545,93	2.500,00	45,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.545,93	2.500,00	45,93	2.545,93	2.500,00	45,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.586,98	14.600,00	-13,02	14.586,98	14.600,00	-13,02
360000	600100	Strom	1.686,26	4.000,00	-2.313,74	0,00	4.000,00	-4.000,00
360000	670000	Versicherungen	5.248,56	4.500,00	748,56	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.934,82	8.500,00	-1.565,18	0,00	8.500,00	-8.500,00
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3.458,72	600,00	2.858,72	96,72	600,00	-503,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.458,72	600,00	2.858,72	96,72	600,00	-503,28
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.101,67	800,00	301,67	1.101,67	800,00	301,67
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.205,00	3.100,00	-895,00	2.205,00	3.100,00	-895,00
360000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.312,00	500,00	812,00	1.312,00	500,00	812,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.618,67	4.400,00	218,67	4.618,67	4.400,00	218,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.012,21	13.500,00	1.512,21	4.715,39	13.500,00	-8.784,61
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.599,19	38.100,00	1.499,19	29.302,37	38.100,00	-8.797,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.880,68	-23.500,00	-1.380,68	-14.583,86	-23.500,00	8.916,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.880,68	-23.500,00	-1.380,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.583,86	-23.500,00	8.916,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.583,86	-23.500,00	8.916,14
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.880,68	-23.500,00	-1.380,68	-14.583,86	-23.500,00	8.916,14
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.880,68	-23.500,00	-1.380,68			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.583,86	-23.500,00	8.916,14
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.583,86	-23.500,00	8.916,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	829000	Sonstige Einnahmen	7.653,00	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00	7.653,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.653,00	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00	7.653,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.653,00	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00	7.653,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.653,00	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00	7.653,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.493,06	5.000,00	3.493,06	8.103,06	5.000,00	3.103,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.493,06	5.000,00	3.493,06	8.103,06	5.000,00	3.103,06
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.337,50	3.100,00	6.237,50	9.337,50	3.100,00	6.237,50
362000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.130,70	500,00	1.630,70	2.130,70	500,00	1.630,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.468,20	3.600,00	7.868,20	11.468,20	3.600,00	7.868,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.961,26	8.600,00	11.361,26	19.571,26	8.600,00	10.971,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.961,26	8.600,00	11.361,26	19.571,26	8.600,00	10.971,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.308,26	-8.600,00	-3.708,26	-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.308,26	-8.600,00	-3.708,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.308,26	-8.600,00	-3.708,26	-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.308,26	-8.600,00	-3.708,26			
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)				-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26
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)				-11.918,26	-8.600,00	-3.318,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	642,98	700,00	-57,02	642,98	700,00	-57,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	642,98	700,00	-57,02	642,98	700,00	-57,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	642,98	700,00	-57,02	642,98	700,00	-57,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	642,98	700,00	-57,02	642,98	700,00	-57,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,98	-700,00	57,02	-642,98	-700,00	57,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,98	-700,00	57,02			
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)				-642,98	-700,00	57,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642,98	-700,00	57,02

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)	-642,98	-700,00	57,02	-642,98	-700,00	57,02
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,98	-700,00	57,02			
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)				-642,98	-700,00	57,02
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)				-642,98	-700,00	57,02
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.831,92	-32.800,00	-5.031,92	-27.145,10	-32.800,00	5.654,90
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.831,92	-32.800,00	-5.031,92			
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)				-27.145,10	-32.800,00	5.654,90
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.145,10	-32.800,00	5.654,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse	105,00	300,00	-195,00	180,00	300,00	-120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	105,00	300,00	-195,00	180,00	300,00	-120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105,00	300,00	-195,00	180,00	300,00	-120,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105,00	300,00	-195,00	180,00	300,00	-120,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	915,92	2.000,00	-1.084,08	915,92	2.000,00	-1.084,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	915,92	2.000,00	-1.084,08	915,92	2.000,00	-1.084,08
381000	600100	Strom	1.105,30	2.000,00	-894,70	1.105,30	2.000,00	-894,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.105,30	2.000,00	-894,70	1.105,30	2.000,00	-894,70
381000	700000	Mietzinse	188,18	300,00	-111,82	188,18	300,00	-111,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	188,18	300,00	-111,82	188,18	300,00	-111,82
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	21,25	100,00	-78,75	21,25	100,00	-78,75
381000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.655,00	10.300,00	1.355,00	11.655,00	10.300,00	1.355,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.429,90	500,00	929,90	1.429,90	500,00	929,90
381000	720709	interne Leistungsverv. - Personalkosten	15.374,83	15.300,00	74,83	15.374,83	15.300,00	74,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.480,98	26.200,00	2.280,98	28.480,98	26.200,00	2.280,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.690,38	30.500,00	190,38	30.690,38	30.500,00	190,38
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.976,09	6.000,00	-23,91	5.729,00	6.000,00	-271,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.976,09	6.000,00	-23,91	5.729,00	6.000,00	-271,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.976,09	6.000,00	-23,91	5.729,00	6.000,00	-271,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.666,47	36.500,00	166,47	36.419,38	36.500,00	-80,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47	-36.239,38	-36.200,00	-39,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA	381	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47	-36.239,38	-36.200,00	-39,38
UA	381	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47			
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)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38
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)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A	38	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47	-36.239,38	-36.200,00	-39,38
A	38	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.561,47	-36.200,00	-361,47			
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)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38
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)				-36.239,38	-36.200,00	-39,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				15.000,00	55.000,00	-40.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	55.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	55.000,00	-40.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	55.000,00	-40.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-55.000,00	40.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.000,00	0,00	40.000,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.000,00	0,00	40.000,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-55.000,00	40.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.000,00	0,00	40.000,00
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)				40.000,00	0,00	40.000,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-55.000,00	40.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.000,00	0,00	40.000,00
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)				40.000,00	0,00	40.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.113,38	-227.800,00	-2.313,38	-136.027,73	-150.400,00	14.372,27
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.113,38	-227.800,00	-2.313,38			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-55.000,00	40.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.027,73	-205.400,00	54.372,27
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)				-151.027,73	-205.400,00	54.372,27

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 allgem.Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	119.217,96	123.900,00	-4.682,04	119.217,96	123.900,00	-4.682,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	119.217,96	123.900,00	-4.682,04	119.217,96	123.900,00	-4.682,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.217,96	123.900,00	-4.682,04	119.217,96	123.900,00	-4.682,04
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	10.553,20	10.600,00	-46,80	10.553,20	10.600,00	-46,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.553,20	10.600,00	-46,80	10.553,20	10.600,00	-46,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.553,20	10.600,00	-46,80	10.553,20	10.600,00	-46,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.771,16	134.500,00	-4.728,84	129.771,16	134.500,00	-4.728,84
411000	751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	3.485.826,08	3.512.600,00	-26.773,92	3.491.676,08	3.512.600,00	-20.923,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.485.826,08	3.512.600,00	-26.773,92	3.491.676,08	3.512.600,00	-20.923,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.485.826,08	3.512.600,00	-26.773,92	3.491.676,08	3.512.600,00	-20.923,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.485.826,08	3.512.600,00	-26.773,92	3.491.676,08	3.512.600,00	-20.923,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.356.054,92	-3.378.100,00	22.045,08	-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.356.054,92	-3.378.100,00	22.045,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.356.054,92	-3.378.100,00	22.045,08	-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.356.054,92	-3.378.100,00	22.045,08			
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)				-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08
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)				-3.361.904,92	-3.378.100,00	16.195,08

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		So. Einr./Maßn. - Soziales Pensionistenv						
Operative Gebarung								
419000	811000	Miet- und Pachterträge	2.424,60	2.500,00	-75,40	2.424,60	2.500,00	-75,40
419000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.724,60	2.800,00	-75,40	2.724,60	2.800,00	-75,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.724,60	2.800,00	-75,40	2.724,60	2.800,00	-75,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.724,60	2.800,00	-75,40	2.724,60	2.800,00	-75,40
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175,40	-1.200,00	24,60	-1.175,40	-1.200,00	24,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.175,40	-1.200,00	24,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175,40	-1.200,00	24,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175,40	-1.200,00	24,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419100		IK Pflegekoordinator						
Operative Gebarung								
419100	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
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)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.315,00	0,00	4.315,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.315,00	0,00	4.315,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.315,00	0,00	4.315,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.139,60	-1.200,00	4.339,60	3.139,60	-1.200,00	4.339,60
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.139,60	-1.200,00	4.339,60			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.139,60	-1.200,00	4.339,60
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.139,60	-1.200,00	4.339,60
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.352.915,32	-3.379.300,00	26.384,68	-3.358.765,32	-3.379.300,00	20.534,68
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.352.915,32	-3.379.300,00	26.384,68			
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)				-3.358.765,32	-3.379.300,00	20.534,68
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)				-3.358.765,32	-3.379.300,00	20.534,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	181.102,05	178.500,00	2.602,05	174.011,56	178.500,00	-4.488,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	181.102,05	178.500,00	2.602,05	174.011,56	178.500,00	-4.488,44
423000	829000	Sonstige Einnahmen	2.793,75	2.400,00	393,75	2.793,75	2.400,00	393,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.793,75	2.400,00	393,75	2.793,75	2.400,00	393,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183.895,80	180.900,00	2.995,80	176.805,31	180.900,00	-4.094,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.895,80	180.900,00	2.995,80	176.805,31	180.900,00	-4.094,69
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.811,82	10.000,00	-188,18	9.811,82	10.000,00	-188,18
423000	430000	Lebensmittel	126.159,69	125.000,00	1.159,69	129.753,21	125.000,00	4.753,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.971,51	135.000,00	971,51	139.565,03	135.000,00	4.565,03
423000	621000	Sonstige Transporte	44.104,29	50.700,00	-6.595,71	40.375,62	50.700,00	-10.324,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.104,29	50.700,00	-6.595,71	40.375,62	50.700,00	-10.324,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.075,80	185.700,00	-5.624,20	179.940,65	185.700,00	-5.759,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.075,80	185.700,00	-5.624,20	179.940,65	185.700,00	-5.759,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.820,00	-4.800,00	8.620,00	-3.135,34	-4.800,00	1.664,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.820,00	-4.800,00	8.620,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.135,34	-4.800,00	1.664,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - 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)				-3.135,34	-4.800,00	1.664,66
UA	423	Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.820,00	-4.800,00	8.620,00	-3.135,34	-4.800,00	1.664,66
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.820,00	-4.800,00	8.620,00			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.135,34	-4.800,00	1.664,66
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.135,34	-4.800,00	1.664,66

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		Son E/R - Soziales						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,65	500,00	500,65	1.000,65	500,00	500,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,65	500,00	500,65	1.000,65	500,00	500,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,65	500,00	500,65	1.000,65	500,00	500,65
429000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	233,64	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	233,64	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	233,64	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.234,29	500,00	734,29	1.000,65	500,00	500,65
429000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	18,82	0,00	18,82	18,82	0,00	18,82
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.361,20	4.000,00	-1.638,80	2.361,20	4.000,00	-1.638,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.380,02	4.000,00	-1.619,98	2.380,02	4.000,00	-1.619,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.380,02	4.000,00	-1.619,98	2.380,02	4.000,00	-1.619,98
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	61,44	500,00	-438,56	61,44	500,00	-438,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61,44	500,00	-438,56	61,44	500,00	-438,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61,44	500,00	-438,56	61,44	500,00	-438,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.441,46	4.500,00	-2.058,54	2.441,46	4.500,00	-2.058,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.207,17	-4.000,00	2.792,83	-1.440,81	-4.000,00	2.559,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.207,17	-4.000,00	2.792,83			
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)				-1.440,81	-4.000,00	2.559,19

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)				-1.440,81	-4.000,00	2.559,19
Fonds 429100 Sozialmobil Hermagor-Gitschtal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	18.900,00	22.000,00	-3.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	18.900,00	22.000,00	-3.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	18.900,00	22.000,00	-3.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	18.900,00	22.000,00	-3.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.000,00	4.000,00	-18.900,00	-22.000,00	3.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.000,00	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)				-18.900,00	-22.000,00	3.100,00
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.900,00	-22.000,00	3.100,00
Fonds 429200		So. Einr./Maßn. - Windel-/Pflegetonne						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.334,36	16.300,00	1.034,36	17.334,36	16.300,00	1.034,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.334,36	16.300,00	1.034,36	17.334,36	16.300,00	1.034,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.334,36	16.300,00	1.034,36	17.334,36	16.300,00	1.034,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.334,36	16.300,00	1.034,36	17.334,36	16.300,00	1.034,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.334,36	-16.300,00	-1.034,36	-17.334,36	-16.300,00	-1.034,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.334,36	-16.300,00	-1.034,36			
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)				-17.334,36	-16.300,00	-1.034,36
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)				-17.334,36	-16.300,00	-1.034,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.541,53	-42.300,00	5.758,47	-37.675,17	-42.300,00	4.624,83
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.541,53	-42.300,00	5.758,47			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.675,17	-42.300,00	4.624,83
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)				-37.675,17	-42.300,00	4.624,83
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.721,53	-47.100,00	14.378,47	-40.810,51	-47.100,00	6.289,49
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.721,53	-47.100,00	14.378,47			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.810,51	-47.100,00	6.289,49
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)				-40.810,51	-47.100,00	6.289,49

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		So. Einr./Maßnahmen - Babypakete						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.650,00	3.700,00	1.950,00	5.650,00	3.700,00	1.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.650,00	3.700,00	1.950,00	5.650,00	3.700,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.650,00	3.700,00	1.950,00	5.650,00	3.700,00	1.950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.650,00	3.700,00	1.950,00	5.650,00	3.700,00	1.950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.650,00	-3.700,00	-1.950,00	-5.650,00	-3.700,00	-1.950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.650,00	-3.700,00	-1.950,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.650,00	-3.700,00	-1.950,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.650,00	-3.700,00	-1.950,00
Fonds 439100		So. Einr./Sommerferienbetreuung						
Operative Gebarung								
439100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.790,00	3.800,00	-10,00	3.790,00	3.800,00	-10,00
439100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.330,00	1.500,00	1.830,00	3.330,00	1.500,00	1.830,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.120,00	5.300,00	1.820,00	7.120,00	5.300,00	1.820,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.120,00	5.300,00	1.820,00	7.120,00	5.300,00	1.820,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.120,00	5.300,00	1.820,00	7.120,00	5.300,00	1.820,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.120,00	-800,00	7.920,00	7.120,00	-800,00	7.920,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.120,00	-800,00	7.920,00			
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)				7.120,00	-800,00	7.920,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.120,00	-800,00	7.920,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.470,00	-4.500,00	5.970,00	1.470,00	-4.500,00	5.970,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.470,00	-4.500,00	5.970,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.470,00	-4.500,00	5.970,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.470,00	-4.500,00	5.970,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.470,00	-4.500,00	5.970,00	1.470,00	-4.500,00	5.970,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.470,00	-4.500,00	5.970,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.470,00	-4.500,00	5.970,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.470,00	-4.500,00	5.970,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.384.166,85	-3.430.900,00	46.733,15	-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.384.166,85	-3.430.900,00	46.733,15			
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)				-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17
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)				-3.398.105,83	-3.430.900,00	32.794,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	9.189,53	18.400,00	-9.210,47	18.535,89	18.400,00	135,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.189,53	18.400,00	-9.210,47	18.535,89	18.400,00	135,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.189,53	18.400,00	-9.210,47	18.535,89	18.400,00	135,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.189,53	18.400,00	-9.210,47	18.535,89	18.400,00	135,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.189,53	-18.400,00	9.210,47	-18.535,89	-18.400,00	-135,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.189,53	-18.400,00	9.210,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.535,89	-18.400,00	-135,89
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)				-18.535,89	-18.400,00	-135,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.189,53	-18.400,00	9.210,47	-18.535,89	-18.400,00	-135,89
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.189,53	-18.400,00	9.210,47			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.535,89	-18.400,00	-135,89
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.535,89	-18.400,00	-135,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.068,50	4.500,00	568,50	5.068,50	4.500,00	568,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.068,50	4.500,00	568,50	5.068,50	4.500,00	568,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.068,50	4.500,00	568,50	5.068,50	4.500,00	568,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.068,50	4.500,00	568,50	5.068,50	4.500,00	568,50
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.125,10	4.500,00	1.625,10	5.631,50	4.500,00	1.131,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.125,10	4.500,00	1.625,10	5.631,50	4.500,00	1.131,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.125,10	4.500,00	1.625,10	5.631,50	4.500,00	1.131,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.125,10	4.500,00	1.625,10	5.631,50	4.500,00	1.131,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.056,60	0,00	-1.056,60	-563,00	0,00	-563,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.056,60	0,00	-1.056,60			
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)				-563,00	0,00	-563,00
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)				-563,00	0,00	-563,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.056,60	0,00	-1.056,60	-563,00	0,00	-563,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.056,60	0,00	-1.056,60			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-563,00	0,00	-563,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-563,00	0,00	-563,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.246,13	-18.400,00	8.153,87	-19.098,89	-18.400,00	-698,89
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.246,13	-18.400,00	8.153,87			
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)				-19.098,89	-18.400,00	-698,89
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)				-19.098,89	-18.400,00	-698,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
Fonds 520100		Fischaufstiegshilfe						
Operative Gebarung								
520100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.700,00	-15.700,00	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
520100	600100	Strom	28,04	0,00	28,04	28,04	0,00	28,04
520100	631000	Telekommunikationsdienste	133,68	0,00	133,68	92,03	0,00	92,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	161,72	0,00	161,72	120,07	0,00	120,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161,72	0,00	161,72	120,07	0,00	120,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161,72	0,00	161,72	120,07	0,00	120,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161,72	15.700,00	-15.861,72	-120,07	0,00	-120,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161,72	15.700,00	-15.861,72			
Investive Gebarung								
520100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				138.609,15	534.600,00	-395.990,85
520100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				171.000,00	235.800,00	-64.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				309.609,15	770.400,00	-460.790,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				309.609,15	770.400,00	-460.790,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				309.609,15	770.400,00	-460.790,85
520100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				636.609,58	786.100,00	-149.490,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				636.609,58	786.100,00	-149.490,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				636.609,58	786.100,00	-149.490,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				636.609,58	786.100,00	-149.490,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-327.000,43	-15.700,00	-311.300,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.120,50	-15.700,00	-311.420,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-327.120,50	-15.700,00	-311.420,50
520100	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	15.700,00	-15.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00
Fonds 520200		Mühlbach						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.053,39	66.000,00	-946,61	57.777,07	66.000,00	-8.222,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.053,39	66.000,00	-946,61	57.777,07	66.000,00	-8.222,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.053,39	66.000,00	-946,61	57.777,07	66.000,00	-8.222,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.053,39	66.000,00	-946,61	57.777,07	66.000,00	-8.222,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.053,39	-66.000,00	946,61	-57.777,07	-66.000,00	8.222,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.053,39	-66.000,00	946,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.777,07	-66.000,00	8.222,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.777,07	-66.000,00	8.222,93
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.315,11	-50.400,00	-14.915,11	-57.997,14	-66.100,00	8.102,86
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.315,11	-50.400,00	-14.915,11			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-327.000,43	-15.700,00	-311.300,43
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.997,57	-81.800,00	-303.197,57
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)				-384.997,57	-81.800,00	-303.197,57
UA 520	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 521000		Reinhaltung der Gewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	614000	Instandhaltung von Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
521000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
521000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	5.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.800,00	5.800,00			
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	-5.800,00	5.800,00
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)				0,00	-5.800,00	5.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 521		Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	5.800,00
UA 521	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.800,00	5.800,00			
UA 521	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.800,00	5.800,00
UA 521	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.800,00	5.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	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
522000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.849,88	7.000,00	-5.150,12	1.849,88	7.000,00	-5.150,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849,88	11.200,00	-9.350,12	1.849,88	11.200,00	-9.350,12
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	94,72	200,00	-105,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,72	200,00	-105,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.944,60	11.400,00	-9.455,40	1.849,88	11.200,00	-9.350,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944,60	11.400,00	-9.455,40	1.849,88	11.200,00	-9.350,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,60	-4.400,00	2.455,40	-1.849,88	-4.200,00	2.350,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,60	-4.400,00	2.455,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.849,88	-4.200,00	2.350,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)				-1.849,88	-4.200,00	2.350,12
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,60	-4.400,00	2.455,40	-1.849,88	-4.200,00	2.350,12
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,60	-4.400,00	2.455,40			
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)				-1.849,88	-4.200,00	2.350,12
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)				-1.849,88	-4.200,00	2.350,12

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	913,06	400,00	513,06	422,08	400,00	22,08
528000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.262,42	5.000,00	262,42	5.262,42	5.000,00	262,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.175,48	5.400,00	775,48	5.684,50	5.400,00	284,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.175,48	5.400,00	775,48	5.684,50	5.400,00	284,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.175,48	5.400,00	775,48	5.684,50	5.400,00	284,50
528000	600100	Strom	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
528000	631000	Telekommunikationsdienste	128,40	200,00	-71,60	117,60	200,00	-82,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,40	900,00	-771,60	117,60	900,00	-782,40
528000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	11.795,40	11.400,00	395,40	11.795,40	11.400,00	395,40
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.012,90	13.000,00	12,90	13.006,87	13.000,00	6,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.808,30	24.400,00	408,30	24.802,27	24.400,00	402,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.936,70	25.300,00	-363,30	24.919,87	25.300,00	-380,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.936,70	25.300,00	-363,30	24.919,87	25.300,00	-380,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.761,22	-19.900,00	1.138,78	-19.235,37	-19.900,00	664,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.761,22	-19.900,00	1.138,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.235,37	-19.900,00	664,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.235,37	-19.900,00	664,63
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.761,22	-19.900,00	1.138,78	-19.235,37	-19.900,00	664,63
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.761,22	-19.900,00	1.138,78			
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)				-19.235,37	-19.900,00	664,63
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)				-19.235,37	-19.900,00	664,63
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.020,93	-80.500,00	-5.520,93	-79.082,39	-96.000,00	16.917,61
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.020,93	-80.500,00	-5.520,93			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-327.000,43	-15.700,00	-311.300,43
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.082,82	-111.700,00	-294.382,82
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)				-406.082,82	-111.700,00	-294.382,82
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	98.914,32	98.900,00	14,32	98.914,32	98.900,00	14,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	98.914,32	98.900,00	14,32	98.914,32	98.900,00	14,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	98.914,32	98.900,00	14,32	98.914,32	98.900,00	14,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.914,32	98.900,00	14,32	98.914,32	98.900,00	14,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.914,32	-98.900,00	-14,32	-98.914,32	-98.900,00	-14,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.914,32	-98.900,00	-14,32			
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)				-98.914,32	-98.900,00	-14,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.914,32	-98.900,00	-14,32

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)	-98.914,32	-98.900,00	-14,32	-98.914,32	-98.900,00	-14,32
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.914,32	-98.900,00	-14,32			
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)				-98.914,32	-98.900,00	-14,32
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)				-98.914,32	-98.900,00	-14,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	510,60	500,00	10,60	510,60	500,00	10,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,60	500,00	10,60	510,60	500,00	10,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510,60	500,00	10,60	510,60	500,00	10,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	510,60	500,00	10,60	510,60	500,00	10,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510,60	-500,00	-10,60	-510,60	-500,00	-10,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510,60	-500,00	-10,60			
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)				-510,60	-500,00	-10,60
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)				-510,60	-500,00	-10,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510,60	-500,00	-10,60	-510,60	-500,00	-10,60
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510,60	-500,00	-10,60			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510,60	-500,00	-10,60
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510,60	-500,00	-10,60
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.424,92	-99.400,00	-24,92	-99.424,92	-99.400,00	-24,92
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.424,92	-99.400,00	-24,92			
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)				-99.424,92	-99.400,00	-24,92
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)				-99.424,92	-99.400,00	-24,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgang Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	24.772,28	24.700,00	72,28	24.772,28	24.700,00	72,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.772,28	24.700,00	72,28	24.772,28	24.700,00	72,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.772,28	24.700,00	72,28	24.772,28	24.700,00	72,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.772,28	24.700,00	72,28	24.772,28	24.700,00	72,28
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsdeckung KA	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66	1.540.475,34	1.540.500,00	-24,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94			
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)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94

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)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94			
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)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
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)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94			
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)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
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)				-1.515.703,06	-1.515.800,00	96,94
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.711.395,04	-1.714.100,00	2.704,96	-1.713.309,26	-1.729.600,00	16.290,74
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.711.395,04	-1.714.100,00	2.704,96			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-327.000,43	-15.700,00	-311.300,43
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.040.309,69	-1.745.300,00	-295.009,69
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)				-2.040.309,69	-1.745.300,00	-295.009,69
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.700,00	-15.700,00

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	810000	Leistungserlöse	2.893,46	3.000,00	-106,54	6.866,21	3.000,00	3.866,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.893,46	3.000,00	-106,54	6.866,21	3.000,00	3.866,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.893,46	3.000,00	-106,54	6.866,21	3.000,00	3.866,21
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	921,00
612000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	220.700,00	220.700,00	0,00	220.700,00	220.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	221.621,00	220.700,00	921,00	221.621,00	220.700,00	921,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	19.129,23	16.000,00	3.129,23	19.129,23	16.000,00	3.129,23
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	19.129,23	16.000,00	3.129,23	19.129,23	16.000,00	3.129,23
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	615.841,53	741.900,00	-126.058,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	615.841,53	741.900,00	-126.058,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	856.591,76	978.600,00	-122.008,24	240.750,23	236.700,00	4.050,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	859.485,22	981.600,00	-122.114,78	247.616,44	239.700,00	7.916,44
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.470,41	4.000,00	-2.529,59	1.470,41	4.000,00	-2.529,59
612000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.470,41	4.100,00	-2.629,59	1.470,41	4.100,00	-2.629,59
612000	600100	Strom	311,14	600,00	-288,86	311,14	600,00	-288,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311,14	600,00	-288,86	311,14	600,00	-288,86
612000	700000	Mietzinse	9.451,03	10.200,00	-748,97	9.451,03	10.200,00	-748,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.451,03	10.200,00	-748,97	9.451,03	10.200,00	-748,97
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	93.702,82	95.000,00	-1.297,18	93.594,20	95.000,00	-1.405,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.702,82	95.000,00	-1.297,18	93.594,20	95.000,00	-1.405,80
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	579,50	500,00	79,50	579,50	500,00	79,50
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	329.636,25	430.900,00	-101.263,75	329.636,25	430.900,00	-101.263,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	70.085,40	76.200,00	-6.114,60	70.085,40	76.200,00	-6.114,60
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.077,12	10.000,00	-2.922,88	7.077,12	10.000,00	-2.922,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	407.378,27	517.700,00	-110.321,73	407.378,27	517.700,00	-110.321,73
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	910.728,24	850.000,00	60.728,24	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	812,33	1.000,00	-187,67	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	59,87	100,00	-40,13	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	911,90	1.900,00	-988,10	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	914.984,34	853.000,00	61.984,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.427.298,01	1.480.600,00	-53.301,99	512.205,05	627.600,00	-115.394,95
612000	764000	Entschädigungen	1.518,86	1.600,00	-81,14	1.518,86	1.600,00	-81,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.518,86	1.600,00	-81,14	1.518,86	1.600,00	-81,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.518,86	1.600,00	-81,14	1.518,86	1.600,00	-81,14
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	7.566,98	7.700,00	-133,02	7.566,98	7.700,00	-133,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.566,98	7.700,00	-133,02	7.566,98	7.700,00	-133,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.566,98	7.700,00	-133,02	7.566,98	7.700,00	-133,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.436.383,85	1.489.900,00	-53.516,15	521.290,89	636.900,00	-115.609,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63	-273.674,45	-397.200,00	123.525,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				56.402,51	0,00	56.402,51
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				44.764,52	359.500,00	-314.735,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				101.167,03	359.500,00	-258.332,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				101.167,03	359.500,00	-258.332,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				101.167,03	359.500,00	-258.332,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.167,03	-359.500,00	258.332,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.841,48	-756.700,00	381.858,52
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				0,00	280.000,00	-280.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	280.000,00	-280.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	280.000,00	-280.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	280.000,00	-280.000,00
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				133.222,46	133.300,00	-77,54
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				133.222,46	133.300,00	-77,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.222,46	133.300,00	-77,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.222,46	133.300,00	-77,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.222,46	146.700,00	-279.922,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.063,94	-610.000,00	101.936,06
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63	-273.674,45	-397.200,00	123.525,55
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.167,03	-359.500,00	258.332,97
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.841,48	-756.700,00	381.858,52
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.222,46	146.700,00	-279.922,46
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.063,94	-610.000,00	101.936,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63	-273.674,45	-397.200,00	123.525,55
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.898,63	-508.300,00	-68.598,63			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.167,03	-359.500,00	258.332,97
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.841,48	-756.700,00	381.858,52
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.222,46	146.700,00	-279.922,46
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.063,94	-610.000,00	101.936,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	829000	Sonstige Einnahmen	15.594,60	0,00	15.594,60	17.697,26	0,00	17.697,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.594,60	0,00	15.594,60	17.697,26	0,00	17.697,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.594,60	0,00	15.594,60	17.697,26	0,00	17.697,26
630000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	152.200,00	152.200,00	0,00	152.200,00	152.200,00	0,00
630000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	8.144,00	8.000,00	144,00	8.144,00	8.000,00	144,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.344,00	160.200,00	144,00	160.344,00	160.200,00	144,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.344,00	160.200,00	144,00	160.344,00	160.200,00	144,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.938,60	160.200,00	15.738,60	178.041,26	160.200,00	17.841,26
630000	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	186.266,55	52.000,00	134.266,55	186.266,55	52.000,00	134.266,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.266,55	52.000,00	134.266,55	186.266,55	52.000,00	134.266,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	186.266,55	52.000,00	134.266,55	186.266,55	52.000,00	134.266,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.266,55	52.000,00	134.266,55	186.266,55	52.000,00	134.266,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.327,95	108.200,00	-118.527,95	-8.225,29	108.200,00	-116.425,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.327,95	108.200,00	-118.527,95			
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)				-8.225,29	108.200,00	-116.425,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - 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)				-8.225,29	108.200,00	-116.425,29
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.327,95	108.200,00	-118.527,95	-8.225,29	108.200,00	-116.425,29
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.327,95	108.200,00	-118.527,95			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.225,29	108.200,00	-116.425,29
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.225,29	108.200,00	-116.425,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
633000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	16.065,00
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	3.001,50	0,00	3.001,50	3.001,50	0,00	3.001,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.085,90	0,00	19.085,90	19.085,90	0,00	19.085,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.085,90	0,00	19.085,90	19.085,90	0,00	19.085,90
633000	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	861,36	0,00	861,36	861,36	0,00	861,36
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	1.793,16	15.000,00	-13.206,84	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.654,52	15.000,00	-12.345,48	861,36	0,00	861,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.654,52	15.000,00	-12.345,48	861,36	0,00	861,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.740,42	15.000,00	6.740,42	19.947,26	0,00	19.947,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.740,42	0,00	-6.740,42	-4.947,26	15.000,00	-19.947,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.740,42	0,00	-6.740,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				1.098,00	0,00	1.098,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.098,00	0,00	1.098,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				1.098,00	0,00	1.098,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				1.363,80	15.000,00	-13.636,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.363,80	15.000,00	-13.636,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.363,80	15.000,00	-13.636,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.461,80	15.000,00	-12.538,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461,80	-15.000,00	12.538,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.409,06	0,00	-7.409,06
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)				-7.409,06	0,00	-7.409,06
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.740,42	0,00	-6.740,42	-4.947,26	15.000,00	-19.947,26
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.740,42	0,00	-6.740,42			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461,80	-15.000,00	12.538,20
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.409,06	0,00	-7.409,06
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)				-7.409,06	0,00	-7.409,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.068,37	108.200,00	-125.268,37	-13.172,55	123.200,00	-136.372,55
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.068,37	108.200,00	-125.268,37			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461,80	-15.000,00	12.538,20
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.634,35	108.200,00	-123.834,35
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)				-15.634,35	108.200,00	-123.834,35

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 Maßnahm StVO						
Operative Gebarung								
640000	810000	Leistungserlöse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.882,39	3.000,00	-1.117,61	1.882,39	3.000,00	-1.117,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.882,39	3.000,00	-1.117,61	1.882,39	3.000,00	-1.117,61
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	30.825,00	29.800,00	1.025,00	30.825,00	29.800,00	1.025,00
640000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	3.146,80	2.800,00	346,80	3.146,80	2.800,00	346,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.971,80	32.600,00	1.371,80	33.971,80	32.600,00	1.371,80
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	187,66	300,00	-112,34	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.189,64	1.300,00	-110,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.377,30	1.600,00	-222,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.231,49	37.200,00	31,49	35.854,19	35.600,00	254,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.231,49	37.200,00	31,49	35.854,19	35.600,00	254,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49	-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49			
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)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49	-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
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)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49	-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.231,49	-35.200,00	-2.031,49			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19
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)				-35.854,19	-33.600,00	-2.254,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Elektrifizierung Gailtalbahn						
Operative Gebarung								
650000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
650000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	128,40	500,00	-371,60	128,40	500,00	-371,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	128,40	500,00	-371,60	128,40	500,00	-371,60
650000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.885,00	2.100,00	4.785,00	6.885,00	2.100,00	4.785,00
650000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.440,30	900,00	540,30	1.440,30	900,00	540,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.325,30	3.000,00	5.325,30	8.325,30	3.000,00	5.325,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.453,70	3.500,00	4.953,70	8.453,70	3.500,00	4.953,70
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	26.738,48	26.500,00	238,48	26.738,48	26.500,00	238,48
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.785,48	26.500,00	285,48	26.738,48	26.500,00	238,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.785,48	26.500,00	285,48	26.738,48	26.500,00	238,48
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	7.147,10	7.200,00	-52,90	7.147,10	7.200,00	-52,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.147,10	7.200,00	-52,90	7.147,10	7.200,00	-52,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.147,10	7.200,00	-52,90	7.147,10	7.200,00	-52,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.386,28	37.200,00	5.186,28	42.339,28	37.200,00	5.139,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28	15.160,72	20.300,00	-5.139,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				11.770,00	0,00	11.770,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.770,00	0,00	11.770,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.770,00	0,00	11.770,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				47,00	0,00	47,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				47,00	0,00	47,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47,00	0,00	47,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.817,00	0,00	11.817,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.817,00	0,00	-11.817,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.343,72	20.300,00	-16.956,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.289,30	50.300,00	-10,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.289,30	50.300,00	-10,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.289,30	50.300,00	-10,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.289,30	50.300,00	-10,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.289,30	-50.300,00	10,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.945,58	-30.000,00	-16.945,58
UA	650	Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28	15.160,72	20.300,00	-5.139,28
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.817,00	0,00	-11.817,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.343,72	20.300,00	-16.956,28
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.289,30	-50.300,00	10,70
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.945,58	-30.000,00	-16.945,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28	15.160,72	20.300,00	-5.139,28
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.113,72	20.300,00	-5.186,28			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.817,00	0,00	-11.817,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.343,72	20.300,00	-16.956,28
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.289,30	-50.300,00	10,70
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.945,58	-30.000,00	-16.945,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	0,00	0,00	0,00	60.370,00	0,00	60.370,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	60.370,00	0,00	60.370,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	60.370,00	0,00	60.370,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	60.370,00	0,00	60.370,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	161.004,00	160.000,00	1.004,00	161.004,00	160.000,00	1.004,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	161.004,00	160.000,00	1.004,00	161.004,00	160.000,00	1.004,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.004,00	160.000,00	1.004,00	161.004,00	160.000,00	1.004,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.004,00	160.000,00	1.004,00	161.004,00	160.000,00	1.004,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00	-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00			
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00

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)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00	-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00			
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00	-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.004,00	-160.000,00	-1.004,00			
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
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)				-100.634,00	-160.000,00	59.366,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777.088,77	-575.000,00	-202.088,77	-408.174,47	-447.300,00	39.125,53
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777.088,77	-575.000,00	-202.088,77			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.445,83	-374.500,00	259.054,17
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.620,30	-821.800,00	298.179,70
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.511,76	96.400,00	-279.911,76
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-707.132,06	-725.400,00	18.267,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Land-und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	744,00	700,00	44,00	744,00	700,00	44,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	744,00	700,00	44,00	744,00	700,00	44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	744,00	700,00	44,00	744,00	700,00	44,00
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	280,00	400,00	-120,00	280,00	400,00	-120,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	280,00	400,00	-120,00	280,00	400,00	-120,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	280,00	400,00	-120,00	280,00	400,00	-120,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.024,00	1.100,00	-76,00	1.024,00	1.100,00	-76,00
742000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	587,28	600,00	-12,72	587,28	600,00	-12,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	587,28	600,00	-12,72	587,28	600,00	-12,72
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.680,00	5.000,00	-320,00	4.520,00	5.000,00	-480,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.680,00	5.000,00	-320,00	4.520,00	5.000,00	-480,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.267,28	5.600,00	-332,72	5.107,28	5.600,00	-492,72
742000	754600	Transf. Gemeindeanteil künstliche Besamung	4.824,00	5.000,00	-176,00	4.824,00	5.000,00	-176,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.824,00	5.000,00	-176,00	4.824,00	5.000,00	-176,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.387,75	4.500,00	-1.112,25	3.518,25	4.500,00	-981,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.387,75	4.500,00	-1.112,25	3.518,25	4.500,00	-981,75
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.490,34	13.000,00	-509,66	12.490,34	13.000,00	-509,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.490,34	13.000,00	-509,66	12.490,34	13.000,00	-509,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.702,09	22.500,00	-1.797,91	20.832,59	22.500,00	-1.667,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.969,37	28.100,00	-2.130,63	25.939,87	28.100,00	-2.160,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.945,37	-27.000,00	2.054,63	-24.915,87	-27.000,00	2.084,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.945,37	-27.000,00	2.054,63			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.915,87	-27.000,00	2.084,13
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)				-24.915,87	-27.000,00	2.084,13
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.945,37	-27.000,00	2.054,63	-24.915,87	-27.000,00	2.084,13
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.945,37	-27.000,00	2.054,63			
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)				-24.915,87	-27.000,00	2.084,13
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)				-24.915,87	-27.000,00	2.084,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	810000	Leistungserlöse	2.819,15	1.000,00	1.819,15	2.819,15	1.000,00	1.819,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.819,15	1.000,00	1.819,15	2.819,15	1.000,00	1.819,15
747000	811000	Miet- und Pachterträge	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
747000	829000	Sonstige Einnahmen	1.149,00	500,00	649,00	1.149,00	500,00	649,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.149,00	500,00	649,00	1.149,00	500,00	649,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.268,15	5.800,00	2.468,15	8.268,15	5.800,00	2.468,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.268,15	5.800,00	2.468,15	8.268,15	5.800,00	2.468,15
747000	420000	Rohstoffe	2.191,57	1.000,00	1.191,57	2.191,57	1.000,00	1.191,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.191,57	1.000,00	1.191,57	2.191,57	1.000,00	1.191,57
747000	700000	Mietzinse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	498,40	300,00	198,40	498,40	300,00	198,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	498,40	300,00	198,40	498,40	300,00	198,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.689,97	4.300,00	1.389,97	5.689,97	4.300,00	1.389,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.689,97	4.300,00	1.389,97	5.689,97	4.300,00	1.389,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.578,18	1.500,00	1.078,18	2.578,18	1.500,00	1.078,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.578,18	1.500,00	1.078,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive 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 / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.578,18	1.500,00	1.078,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.578,18	1.500,00	1.078,18
UA 747 Jagd und Fischerei								
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.578,18	1.500,00	1.078,18	2.578,18	1.500,00	1.078,18
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.578,18	1.500,00	1.078,18			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.578,18	1.500,00	1.078,18
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.578,18	1.500,00	1.078,18
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.367,19	-25.500,00	3.132,81	-22.337,69	-25.500,00	3.162,31
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.367,19	-25.500,00	3.132,81			
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)				-22.337,69	-25.500,00	3.162,31
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)				-22.337,69	-25.500,00	3.162,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	810000	Leistungserlöse	11.813,11	11.000,00	813,11	11.813,11	11.000,00	813,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.813,11	11.000,00	813,11	11.813,11	11.000,00	813,11
770000	808000	Veräußerung von Waren	1.496,48	2.000,00	-503,52	1.496,48	2.000,00	-503,52
770000	808100	Veräußerung Kärnten Card	47.325,50	55.000,00	-7.674,50	47.325,50	55.000,00	-7.674,50
770000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	78.402,69	63.900,00	14.502,69	62.493,87	63.900,00	-1.406,13
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.863,70	0,00	2.863,70	2.863,70	0,00	2.863,70
770000	829000	Sonstige Einnahmen	32.049,03	21.000,00	11.049,03	2.407,31	21.000,00	-18.592,69
770000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.242,88	0,00	7.242,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	169.380,28	141.900,00	27.480,28	116.586,86	141.900,00	-25.313,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	181.193,39	152.900,00	28.293,39	128.399,97	152.900,00	-24.500,03
770000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	4.720,48	70.000,00	-65.279,52	4.720,48	70.000,00	-65.279,52
770000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	8.000,00	-8.000,00	9.750,00	8.000,00	1.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.720,48	78.000,00	-73.279,52	14.470,48	78.000,00	-63.529,52
770000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	49.292,00	0,00	49.292,00	0,00	0,00	0,00
770000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	20.498,55	0,00	20.498,55	20.498,55	0,00	20.498,55
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	69.790,55	0,00	69.790,55	20.498,55	0,00	20.498,55
770000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	9.331,20	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00	9.331,20
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.331,20	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00	9.331,20
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.507,98	41.400,00	107,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.507,98	41.400,00	107,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.350,21	119.400,00	5.950,21	44.300,23	78.000,00	-33.699,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	306.543,60	272.300,00	34.243,60	172.700,20	230.900,00	-58.199,80
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	220.650,00	222.000,00	-1.350,00	220.650,00	222.000,00	-1.350,00
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	112.899,95	100.700,00	12.199,95	111.329,72	100.700,00	10.629,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	44.534,03	51.000,00	-6.465,97	44.534,03	51.000,00	-6.465,97
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.340,40	3.500,00	-2.159,60	1.340,40	3.500,00	-2.159,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	379.424,38	379.200,00	224,38	377.854,15	379.200,00	-1.345,85
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.576,57	15.000,00	-3.423,43	11.576,57	15.000,00	-3.423,43
770000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.174,52	2.800,00	374,52	3.174,52	2.800,00	374,52
770000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	72.670,32	73.000,00	-329,68	72.670,32	73.000,00	-329,68
770000	582100	Abfertigungsversicherung	1.230,80	2.000,00	-769,20	1.230,80	2.000,00	-769,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.652,21	92.800,00	-4.147,79	88.652,21	92.800,00	-4.147,79
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	854,64	1.000,00	-145,36	854,64	1.000,00	-145,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	854,64	1.000,00	-145,36	854,64	1.000,00	-145,36
770000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.229,28	10.000,00	-7.770,72	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.637,72	0,00	7.637,72	0,00	0,00	0,00
770000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	10.729,71	0,00	10.729,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.596,71	10.000,00	10.596,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	489.527,94	483.000,00	6.527,94	467.361,00	473.000,00	-5.639,00
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.103,84	1.000,00	103,84	1.103,84	1.000,00	103,84
770000	400100	Anschaffungen Infrastruktur	13.066,16	20.000,00	-6.933,84	13.066,16	20.000,00	-6.933,84
770000	400200	Anschaffungen TIB	857,27	1.000,00	-142,73	857,27	1.000,00	-142,73
770000	413000	Handelswaren	607,00	2.000,00	-1.393,00	607,00	2.000,00	-1.393,00
770000	413100	Kärnten Card	50.802,96	55.000,00	-4.197,04	50.866,96	55.000,00	-4.133,04
770000	452000	Treibstoffe	158,09	2.000,00	-1.841,91	158,09	2.000,00	-1.841,91
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	457000	Druckwerke	4.733,40	4.000,00	733,40	4.733,40	4.000,00	733,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.328,72	85.500,00	-14.171,28	71.392,72	85.500,00	-14.107,28
770000	630000	Postdienste	3.212,34	1.000,00	2.212,34	2.502,72	1.000,00	1.502,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	631000	Telekommunikationsdienste	4.952,31	4.000,00	952,31	4.833,19	4.000,00	833,19
770000	670000	Versicherungen	1.242,34	1.000,00	242,34	1.242,34	1.000,00	242,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.406,99	6.000,00	3.406,99	8.578,25	6.000,00	2.578,25
770000	700000	Mietzinse	20.776,18	22.000,00	-1.223,82	23.878,18	22.000,00	1.878,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.776,18	22.000,00	-1.223,82	23.878,18	22.000,00	1.878,18
770000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	4.750,74	1.000,00	3.750,74	4.750,74	1.000,00	3.750,74
770000	613100	Instandhaltung Radnig	633,69	3.900,00	-3.266,31	633,69	3.900,00	-3.266,31
770000	613200	Projekt Loipen	15.658,34	26.500,00	-10.841,66	14.801,24	26.500,00	-11.698,76
770000	613300	Wander/Winterwanderwege	37.979,44	49.800,00	-11.820,56	37.815,38	49.800,00	-11.984,62
770000	613400	Rad- und Bikewege	99.336,97	74.300,00	25.036,97	99.336,97	74.300,00	25.036,97
770000	613500	Rodelbahnen	12.067,11	8.500,00	3.567,11	11.692,53	8.500,00	3.192,53
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.944,03	2.500,00	-555,97	1.935,70	2.500,00	-564,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	172.370,32	166.500,00	5.870,32	170.966,25	166.500,00	4.466,25
770000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.344,70	1.500,00	1.844,70	3.344,70	1.500,00	1.844,70
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	37,70	1.000,00	-962,30	37,70	1.000,00	-962,30
770000	720000	Kostenbeitrag VWKE	78.552,10	82.700,00	-4.147,90	78.552,10	82.700,00	-4.147,90
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.257,50	11.400,00	-3.142,50	8.257,50	11.400,00	-3.142,50
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	12.508,40	18.300,00	-5.791,60	12.508,40	18.300,00	-5.791,60
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
770000	724000	Reisegebühren	683,00	500,00	183,00	683,00	500,00	183,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	185.121,43	130.000,00	55.121,43	185.623,64	130.000,00	55.623,64
770000	728200	Entgelte f. sonst. Leistungen - KIG	123.229,32	95.000,00	28.229,32	123.550,32	95.000,00	28.550,32
770000	729000	Sonstige Ausgaben	11.088,55	9.000,00	2.088,55	10.777,10	9.000,00	1.777,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	428.222,70	354.800,00	73.422,70	428.734,46	354.800,00	73.934,46
770000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.773,00	4.800,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.966,35	61.300,00	666,35	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.271,90	1.300,00	-28,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.608,86	8.600,00	8,86	0,00	0,00	0,00
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.700,00	2.800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.673,11	800,00	873,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.993,22	79.600,00	1.393,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	783.098,13	714.400,00	68.698,13	703.549,86	634.800,00	68.749,86
770000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	223.709,18	215.000,00	8.709,18	223.709,18	215.000,00	8.709,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	223.709,18	215.000,00	8.709,18	223.709,18	215.000,00	8.709,18
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	753.931,76	735.800,00	18.131,76	753.931,76	735.800,00	18.131,76
770000	764000	Entschädigungen	37.273,37	42.000,00	-4.726,63	37.230,87	42.000,00	-4.769,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	791.205,13	777.800,00	13.405,13	791.162,63	777.800,00	13.362,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.014.914,31	992.800,00	22.114,31	1.014.871,81	992.800,00	22.071,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.287.540,38	2.190.200,00	97.340,38	2.185.782,67	2.100.600,00	85.182,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78	-2.013.082,47	-1.869.700,00	-143.382,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78			
Investive Gebarung								
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.728,40	59.100,00	-49.371,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.728,40	59.100,00	-49.371,60
770000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				51.884,80	344.300,00	-292.415,20
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				51.884,80	344.300,00	-292.415,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				61.613,20	403.400,00	-341.786,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				61.613,20	403.400,00	-341.786,80
770000	002000	Straßenbauten				92.662,87	230.700,00	-138.037,13
770000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	174.700,00	-174.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				92.662,87	405.400,00	-312.737,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				92.662,87	405.400,00	-312.737,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				92.662,87	405.400,00	-312.737,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.049,67	-2.000,00	-29.049,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA	770	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78	-2.013.082,47	-1.869.700,00	-143.382,47
UA	770	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78			
UA	770	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.049,67	-2.000,00	-29.049,67
UA	770	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14
UA	770	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14
A 77 Förderung des Tourismus								
A	77	Förderung des Tourismus						
A	77	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78	-2.013.082,47	-1.869.700,00	-143.382,47
A	77	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980.996,78	-1.917.900,00	-63.096,78			
A	77	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.049,67	-2.000,00	-29.049,67
A	77	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14
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)				-2.044.132,14	-1.871.700,00	-172.432,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Ein Fö Handel/Gew - Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.465,00	9.300,00	3.165,00	12.465,00	9.300,00	3.165,00
780000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	873,60	500,00	373,60	873,60	500,00	373,60
780000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.512,70	5.000,00	-487,30	4.512,70	5.000,00	-487,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.851,30	14.800,00	3.051,30	17.851,30	14.800,00	3.051,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.851,30	14.800,00	3.051,30	17.851,30	14.800,00	3.051,30
780000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.743,84	4.000,00	-1.256,16	2.743,84	4.000,00	-1.256,16
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.743,84	4.000,00	-1.256,16	2.743,84	4.000,00	-1.256,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.743,84	4.000,00	-1.256,16	2.743,84	4.000,00	-1.256,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.595,14	18.800,00	1.795,14	20.595,14	18.800,00	1.795,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.595,14	-18.800,00	-1.795,14

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		Förderung H/G- ökol. Stadterleben						
Operative Gebarung								
789000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	2.967,44	2.200,00	767,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.967,44	2.200,00	767,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.967,44	2.200,00	767,44	0,00	0,00	0,00
789000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
789000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
789000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.967,44	182.200,00	767,44	180.000,00	180.000,00	0,00
789000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.612,41	4.600,00	12,41	4.612,41	4.600,00	12,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.612,41	4.600,00	12,41	4.612,41	4.600,00	12,41
789000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	179,88	200,00	-20,12	179,88	200,00	-20,12
789000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12
789000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	646,22	600,00	46,22	646,22	600,00	46,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	872,22	800,00	72,22	872,22	800,00	72,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.484,63	5.400,00	84,63	5.484,63	5.400,00	84,63
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	54.755,62	0,00	54.755,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	54.755,62	0,00	54.755,62
789000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	607,12	0,00	607,12	0,00	0,00	0,00
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.182,20	0,00	4.182,20	0,00	0,00	0,00
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17,38	100,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.806,70	100,00	4.706,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.806,70	100,00	4.706,70	54.755,62	0,00	54.755,62

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.291,33	5.500,00	4.791,33	60.240,25	5.400,00	54.840,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	172.676,11	176.700,00	-4.023,89	119.759,75	174.600,00	-54.840,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.676,11	176.700,00	-4.023,89			
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)				119.759,75	174.600,00	-54.840,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				119.759,75	174.600,00	-54.840,25
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	172.676,11	176.700,00	-4.023,89	119.759,75	174.600,00	-54.840,25
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.676,11	176.700,00	-4.023,89			
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)				119.759,75	174.600,00	-54.840,25
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)				119.759,75	174.600,00	-54.840,25

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
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.080,97	157.900,00	-5.819,03	99.164,61	155.800,00	-56.635,39
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.080,97	157.900,00	-5.819,03			
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)				99.164,61	155.800,00	-56.635,39
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)				99.164,61	155.800,00	-56.635,39
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851.283,00	-1.785.500,00	-65.783,00	-1.936.255,55	-1.739.400,00	-196.855,55
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851.283,00	-1.785.500,00	-65.783,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.049,67	-2.000,00	-29.049,67
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.967.305,22	-1.741.400,00	-225.905,22
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)				-1.967.305,22	-1.741.400,00	-225.905,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	810000	Leistungserlöse	12.742,44	13.000,00	-257,56	12.805,11	13.000,00	-194,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.742,44	13.000,00	-257,56	12.805,11	13.000,00	-194,89
814000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.742,44	13.100,00	-357,56	12.805,11	13.100,00	-294,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.742,44	13.100,00	-357,56	12.805,11	13.100,00	-294,89
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.094,16	500,00	1.594,16	2.021,08	500,00	1.521,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.094,16	500,00	1.594,16	2.021,08	500,00	1.521,08
814000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.580,54	5.000,00	580,54	5.580,54	5.000,00	580,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.580,54	5.000,00	580,54	5.580,54	5.000,00	580,54
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.624,92	5.000,00	5.624,92	10.624,92	5.000,00	5.624,92
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	228.982,50	284.400,00	-55.417,50	228.982,50	284.400,00	-55.417,50
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	40.400,45	92.400,00	-51.999,55	40.400,45	92.400,00	-51.999,55
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	98.012,60	80.000,00	18.012,60	91.626,20	80.000,00	11.626,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	378.020,47	461.800,00	-83.779,53	371.634,07	461.800,00	-90.165,93
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.285,00	6.300,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.285,00	6.300,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	395.580,17	477.200,00	-81.619,83	382.835,69	470.900,00	-88.064,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395.580,17	477.200,00	-81.619,83	382.835,69	470.900,00	-88.064,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.837,73	-464.100,00	81.262,27	-370.030,58	-457.800,00	87.769,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.837,73	-464.100,00	81.262,27			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.030,58	-457.800,00	87.769,42
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)				-370.030,58	-457.800,00	87.769,42
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.837,73	-464.100,00	81.262,27	-370.030,58	-457.800,00	87.769,42
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.837,73	-464.100,00	81.262,27			
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)				-370.030,58	-457.800,00	87.769,42
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)				-370.030,58	-457.800,00	87.769,42

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 Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.629,08	1.600,00	29,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.629,08	1.600,00	29,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.629,08	1.600,00	29,08	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.333,33	3.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.333,33	3.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.333,33	3.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.962,41	5.000,00	-37,59	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	405,94	500,00	-94,06	405,94	500,00	-94,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	405,94	500,00	-94,06	405,94	500,00	-94,06
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	51.760,28	48.000,00	3.760,28	50.776,84	48.000,00	2.776,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.760,28	48.000,00	3.760,28	50.776,84	48.000,00	2.776,84
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	561,00	1.000,00	-439,00	561,00	1.000,00	-439,00
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	81.877,50	78.900,00	2.977,50	81.877,50	78.900,00	2.977,50
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	22.112,30	37.400,00	-15.287,70	22.112,30	37.400,00	-15.287,70
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.629,08	0,00	1.629,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.179,88	117.300,00	-11.120,12	104.550,80	117.300,00	-12.749,20
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.400,15	5.500,00	-99,85	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	197,25	200,00	-2,75	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	304,49	4.300,00	-3.995,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.901,89	10.000,00	-4.098,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.247,99	175.800,00	-11.552,01	155.733,58	165.800,00	-10.066,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.247,99	175.800,00	-11.552,01	155.733,58	165.800,00	-10.066,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.285,58	-170.800,00	11.514,42	-155.733,58	-165.800,00	10.066,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.285,58	-170.800,00	11.514,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.629,08	1.600,00	29,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.629,08	1.600,00	29,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.629,08	1.600,00	29,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.629,08	1.600,00	29,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.629,08	-1.600,00	-29,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.362,66	-167.400,00	10.037,34
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)				-157.362,66	-167.400,00	10.037,34
815000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.600,00	-1.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.600,00	-1.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.600,00	-1.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.285,58	-170.800,00	11.514,42	-155.733,58	-165.800,00	10.066,42
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.285,58	-170.800,00	11.514,42			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.629,08	-1.600,00	-29,08
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.362,66	-167.400,00	10.037,34
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.362,66	-167.400,00	10.037,34
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	810000	Leistungserlöse	3.844,92	3.800,00	44,92	3.844,92	3.800,00	44,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.844,92	3.800,00	44,92	3.844,92	3.800,00	44,92
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.844,92	5.400,00	-1.555,08	3.844,92	5.400,00	-1.555,08
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	60.473,47	64.300,00	-3.826,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.473,47	64.300,00	-3.826,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.473,47	64.300,00	-3.826,53	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.318,39	69.700,00	-5.381,61	3.844,92	5.400,00	-1.555,08
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.867,60	8.000,00	-3.132,40	4.867,60	8.000,00	-3.132,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.867,60	8.000,00	-3.132,40	4.867,60	8.000,00	-3.132,40
816000	600100	Strom	59.626,81	102.000,00	-42.373,19	59.572,66	102.000,00	-42.427,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.626,81	102.000,00	-42.373,19	59.572,66	102.000,00	-42.427,34
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	34.422,29	40.000,00	-5.577,71	40.501,43	40.000,00	501,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.422,29	40.000,00	-5.577,71	40.501,43	40.000,00	501,43
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.282,50	10.500,00	-9.217,50	1.282,50	10.500,00	-9.217,50
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	406,90	3.800,00	-3.393,10	406,90	3.800,00	-3.393,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.689,40	14.300,00	-12.610,60	1.689,40	14.300,00	-12.610,60
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	79.758,21	83.900,00	-4.141,79	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.821,50	2.000,00	-178,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.579,71	85.900,00	-4.320,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.185,81	250.200,00	-68.014,19	106.631,09	164.300,00	-57.668,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.185,81	250.200,00	-68.014,19	106.631,09	164.300,00	-57.668,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.867,42	-180.500,00	62.632,58	-102.786,17	-158.900,00	56.113,83

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.867,42	-180.500,00	62.632,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.786,17	-158.900,00	56.113,83
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)				-102.786,17	-158.900,00	56.113,83
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.867,42	-180.500,00	62.632,58	-102.786,17	-158.900,00	56.113,83
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.867,42	-180.500,00	62.632,58			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.786,17	-158.900,00	56.113,83
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)				-102.786,17	-158.900,00	56.113,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	55.243,86	65.000,00	-9.756,14	71.851,11	65.000,00	6.851,11
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	55.243,86	65.000,00	-9.756,14	71.851,11	65.000,00	6.851,11
817000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
817000	811000	Miet- und Pachterträge	1.571,00	1.200,00	371,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.571,00	1.200,00	371,00	1.200,00	1.200,00	0,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
817000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	13.898,40	0,00	13.898,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.348,40	400,00	13.948,40	450,00	400,00	50,00
817000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	713,01	0,00	713,01	0,00	0,00	0,00
817000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	728,15	0,00	728,15	0,00	0,00	0,00
817000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.441,16	3.200,00	-1.758,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.604,42	69.800,00	2.804,42	81.707,37	66.600,00	15.107,37
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.017,42	1.100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.017,42	1.100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.017,42	1.100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.621,84	70.900,00	2.721,84	81.707,37	66.600,00	15.107,37
817000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.859,88	30.200,00	12.659,88	42.859,88	30.200,00	12.659,88
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.426,66	4.600,00	-1.173,34	3.426,66	4.600,00	-1.173,34
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.123,97	1.100,00	23,97	1.123,97	1.100,00	23,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.410,51	35.900,00	11.510,51	47.410,51	35.900,00	11.510,51
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.929,59	1.400,00	529,59	1.929,59	1.400,00	529,59
817000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	474,10	0,00	474,10	474,10	0,00	474,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.150,40	7.500,00	2.650,40	10.150,40	7.500,00	2.650,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.554,09	9.200,00	3.354,09	12.554,09	9.200,00	3.354,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.964,60	45.100,00	14.864,60	59.964,60	45.100,00	14.864,60
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	958,66	500,00	458,66	958,66	500,00	458,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	958,66	500,00	458,66	958,66	500,00	458,66
817000	670000	Versicherungen	393,78	900,00	-506,22	393,78	900,00	-506,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	393,78	900,00	-506,22	393,78	900,00	-506,22
817000	700000	Mietzinse	7.280,90	3.700,00	3.580,90	3.627,58	3.700,00	-72,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.280,90	3.700,00	3.580,90	3.627,58	3.700,00	-72,42
817000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	12.244,91	10.000,00	2.244,91	11.686,48	10.000,00	1.686,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.244,91	10.000,00	2.244,91	11.686,48	10.000,00	1.686,48
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.258,58	5.100,00	1.158,58	6.258,58	5.100,00	1.158,58
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	450,00	2.800,00	-2.350,00	450,00	2.800,00	-2.350,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	297,00	500,00	-203,00	297,00	500,00	-203,00
817000	724000	Reisegebühren	9.412,47	4.500,00	4.912,47	4.545,72	4.500,00	45,72
817000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.898,40	0,00	13.898,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.316,45	15.200,00	15.116,45	11.551,30	15.200,00	-3.648,70
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	634,68	700,00	-65,32	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.436,13	6.600,00	-163,87	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.466,94	1.100,00	366,94	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	598,00	600,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.135,75	9.000,00	135,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.330,45	39.300,00	21.030,45	28.217,80	30.300,00	-2.082,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.295,05	84.400,00	35.895,05	88.182,40	75.400,00	12.782,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.673,21	-13.500,00	-33.173,21	-6.475,03	-8.800,00	2.324,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.673,21	-13.500,00	-33.173,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				13.898,40	0,00	13.898,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.898,40	0,00	13.898,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.898,40	0,00	13.898,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.898,40	0,00	13.898,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.898,40	0,00	-13.898,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.373,43	-8.800,00	-11.573,43
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)				-20.373,43	-8.800,00	-11.573,43
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.673,21	-13.500,00	-33.173,21	-6.475,03	-8.800,00	2.324,97
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.673,21	-13.500,00	-33.173,21			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.898,40	0,00	-13.898,40
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.373,43	-8.800,00	-11.573,43
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)				-20.373,43	-8.800,00	-11.573,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-706.663,94	-828.900,00	122.236,06	-635.025,36	-791.300,00	156.274,64
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-706.663,94	-828.900,00	122.236,06			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.527,48	-1.600,00	-13.927,48
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.552,84	-792.900,00	142.347,16
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)				-650.552,84	-792.900,00	142.347,16
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	6.468,41	6.000,00	468,41	6.615,01	6.000,00	615,01
820000	810109	Interne Leistungsverrechnung Personal	838.833,75	962.000,00	-123.166,25	838.833,75	962.000,00	-123.166,25
820000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	169.467,35	284.300,00	-114.832,65	169.467,35	284.300,00	-114.832,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.014.769,51	1.252.300,00	-237.530,49	1.014.916,11	1.252.300,00	-237.383,89
820000	811000	Miet- und Pachterträge	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	559,29	0,00	559,29	559,29	0,00	559,29
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	71.600,00	-71.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.059,29	71.600,00	-65.540,71	559,29	0,00	559,29
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	9.378,61	0,00	9.378,61	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.378,61	0,00	12.378,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.033.777,41	1.324.500,00	-290.722,59	1.016.045,40	1.252.900,00	-236.854,60
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	22.377,20	18.800,00	3.577,20	22.377,20	18.800,00	3.577,20
820000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.377,20	23.800,00	8.577,20	27.377,20	23.800,00	3.577,20
820000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	435,94	0,00	435,94	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	435,94	0,00	435,94	0,00	0,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.821,12	10.900,00	-78,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.821,12	10.900,00	-78,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.634,26	34.700,00	8.934,26	27.377,20	23.800,00	3.577,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.077.411,67	1.359.200,00	-281.788,33	1.043.422,60	1.276.700,00	-233.277,40
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	657.251,04	660.000,00	-2.748,96	657.251,04	660.000,00	-2.748,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.929,05	30.000,00	-5.070,95	24.929,05	30.000,00	-5.070,95
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	25.480,95	27.100,00	-1.619,05	25.480,95	27.100,00	-1.619,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	707.661,04	718.100,00	-10.438,96	707.661,04	718.100,00	-10.438,96
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.770,02	13.800,00	-29,98	13.770,02	13.800,00	-29,98
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.142,87	28.400,00	-6.257,13	22.142,87	28.400,00	-6.257,13
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.127,53	3.000,00	127,53	3.127,53	3.000,00	127,53
820000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	156.012,97	154.100,00	1.912,97	156.012,97	154.100,00	1.912,97
820000	582100	Abfertigungsversicherung	12.203,16	12.200,00	3,16	12.203,16	12.200,00	3,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.256,55	211.500,00	-4.243,45	207.256,55	211.500,00	-4.243,45
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	17.932,46	32.400,00	-14.467,54	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	9.888,67	0,00	9.888,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.821,13	32.400,00	-4.578,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	942.742,68	962.000,00	-19.257,32	914.921,55	929.600,00	-14.678,45
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.788,55	7.000,00	4.788,55	12.176,91	7.000,00	5.176,91
820000	452000	Treibstoffe	49.107,65	70.000,00	-20.892,35	48.578,45	70.000,00	-21.421,55
820000	454000	Reinigungsmittel	964,22	1.000,00	-35,78	964,22	1.000,00	-35,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.860,42	78.000,00	-16.139,58	61.719,58	78.000,00	-16.280,42
820000	600100	Strom	12.757,31	25.000,00	-12.242,69	12.757,31	25.000,00	-12.242,69
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.235,76	1.800,00	-564,24	1.511,28	1.800,00	-288,72
820000	670000	Versicherungen	15.736,42	12.600,00	3.136,42	15.736,42	12.600,00	3.136,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.729,49	39.400,00	-9.670,51	30.005,01	39.400,00	-9.394,99
820000	700000	Mietzinse	1.844,41	3.100,00	-1.255,59	1.844,41	3.100,00	-1.255,59
820000	705000	Operating Leasing	43.198,32	43.300,00	-101,68	43.198,32	43.300,00	-101,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.042,73	46.400,00	-1.357,27	45.042,73	46.400,00	-1.357,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	614000	Instandhaltung von Bauten	1.078,64	1.500,00	-421,36	1.083,92	1.500,00	-416,08
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.270,31	5.000,00	270,31	5.270,31	5.000,00	270,31
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.030,26	50.000,00	-13.969,74	34.000,34	50.000,00	-15.999,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.379,21	56.500,00	-14.120,79	40.354,57	56.500,00	-16.145,43
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.925,08	3.200,00	-274,92	2.925,08	3.200,00	-274,92
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.544,86	5.000,00	544,86	5.544,86	5.000,00	544,86
820000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	4.774,95	4.000,00	774,95	4.774,95	4.000,00	774,95
820000	724000	Reisegebühren	143,82	100,00	43,82	143,82	100,00	43,82
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.202,58	4.000,00	-797,42	4.528,22	4.000,00	528,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.591,29	16.300,00	291,29	17.916,93	16.300,00	1.616,93
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.028,50	2.100,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.320,00	24.400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	946,47	1.000,00	-53,53	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	55.778,94	56.100,00	-321,06	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	86,87	100,00	-13,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.160,78	83.700,00	-539,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	278.763,92	320.300,00	-41.536,08	195.038,82	236.600,00	-41.561,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.221.506,60	1.282.300,00	-60.793,40	1.109.960,37	1.166.200,00	-56.239,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.094,93	76.900,00	-220.994,93	-66.537,77	110.500,00	-177.037,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.094,93	76.900,00	-220.994,93			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				5.500,00	0,00	5.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.500,00	0,00	5.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	0,00	5.500,00
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.500,00	5.000,00	500,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				81.600,00	81.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				81.600,00	81.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.600,00	81.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.600,00	81.600,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.100,00	-76.600,00	500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.637,77	33.900,00	-176.537,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.637,77	33.900,00	-176.537,77
820000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				0,00	71.600,00	-71.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	71.600,00	-71.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	71.600,00	-71.600,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	71.600,00	-71.600,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.094,93	76.900,00	-220.994,93	-66.537,77	110.500,00	-177.037,77
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.094,93	76.900,00	-220.994,93			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.100,00	-76.600,00	500,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.637,77	33.900,00	-176.537,77
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)				-142.637,77	33.900,00	-176.537,77
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	71.600,00	-71.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.101,60	600,00	501,60	1.008,90	600,00	408,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.101,60	600,00	501,60	1.008,90	600,00	408,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.101,60	600,00	501,60	1.008,90	600,00	408,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.101,60	600,00	501,60	1.008,90	600,00	408,90
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.101,60	500,00	601,60	1.008,90	500,00	508,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.101,60	500,00	601,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.008,90	500,00	508,90
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)				1.008,90	500,00	508,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.101,60	500,00	601,60	1.008,90	500,00	508,90
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.101,60	500,00	601,60			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.008,90	500,00	508,90
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.008,90	500,00	508,90
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.993,33	77.400,00	-220.393,33	-65.528,87	111.000,00	-176.528,87
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.993,33	77.400,00	-220.393,33			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.100,00	-76.600,00	500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.628,87	34.400,00	-176.028,87
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)				-141.628,87	34.400,00	-176.028,87
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	71.600,00	-71.600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 835000		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.506,29	20.000,00	2.506,29	18.396,29	20.000,00	-1.603,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.506,29	20.000,00	2.506,29	18.396,29	20.000,00	-1.603,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.506,29	20.000,00	2.506,29	18.396,29	20.000,00	-1.603,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.506,29	20.000,00	2.506,29	18.396,29	20.000,00	-1.603,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29	-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 835		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29	-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29	-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.506,29	-20.000,00	-2.506,29			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.396,29	-20.000,00	1.603,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	15.088,83	15.000,00	88,83	15.922,16	15.000,00	922,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.088,83	15.000,00	88,83	15.922,16	15.000,00	922,16
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	182.188,37	0,00	182.188,37	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	7.740,16	8.000,00	-259,84	7.740,16	8.000,00	-259,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189.928,53	8.000,00	181.928,53	7.740,16	8.000,00	-259,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.017,36	23.000,00	182.017,36	23.662,32	23.000,00	662,32
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.687,50	1.700,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.687,50	1.700,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.687,50	1.700,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206.704,86	24.700,00	182.004,86	23.662,32	23.000,00	662,32
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.141,17	5.300,00	-1.158,83	4.141,17	5.300,00	-1.158,83
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	122,60	100,00	22,60	122,60	100,00	22,60
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	29.475,00	8.300,00	21.175,00	29.475,00	8.300,00	21.175,00
840000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	8.599,40	4.700,00	3.899,40	8.599,40	4.700,00	3.899,40
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.720,44	11.000,00	720,44	11.663,42	11.000,00	663,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.058,61	29.400,00	24.658,61	54.001,59	29.400,00	24.601,59
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.278,87	8.300,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.278,87	8.300,00	-21,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.337,48	37.700,00	24.637,48	54.001,59	29.400,00	24.601,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.337,48	37.700,00	24.637,48	54.001,59	29.400,00	24.601,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.367,38	-13.000,00	157.367,38	-30.339,27	-6.400,00	-23.939,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.367,38	-13.000,00	157.367,38			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				182.188,37	0,00	182.188,37
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				182.188,37	0,00	182.188,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				182.188,37	0,00	182.188,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				182.188,37	0,00	182.188,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				182.188,37	0,00	182.188,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.849,10	-6.400,00	158.249,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.849,10	-6.400,00	158.249,10
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.367,38	-13.000,00	157.367,38	-30.339,27	-6.400,00	-23.939,27
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.367,38	-13.000,00	157.367,38			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				182.188,37	0,00	182.188,37
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.849,10	-6.400,00	158.249,10
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)				151.849,10	-6.400,00	158.249,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	42.908,23	20.400,00	22.508,23	43.962,86	20.400,00	23.562,86
849000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.750,00	4.800,00	-1.050,00	4.150,00	4.800,00	-650,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	46.658,23	25.200,00	21.458,23	48.112,86	25.200,00	22.912,86
849000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.158,23	25.700,00	21.458,23	48.612,86	25.700,00	22.912,86
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.668,08	5.700,00	-31,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.668,08	5.700,00	-31,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.668,08	5.700,00	-31,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.826,31	31.400,00	21.426,31	48.612,86	25.700,00	22.912,86
849000	700000	Mietzinse	10.504,95	4.900,00	5.604,95	10.504,95	4.900,00	5.604,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.504,95	4.900,00	5.604,95	10.504,95	4.900,00	5.604,95
849000	614000	Instandhaltung von Bauten	7.823,34	7.500,00	323,34	7.823,34	7.500,00	323,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.823,34	7.500,00	323,34	7.823,34	7.500,00	323,34
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,85	100,00	-66,15	33,85	100,00	-66,15
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	805,35	700,00	105,35	805,35	700,00	105,35
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	331,20	1.000,00	-668,80	331,20	1.000,00	-668,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.170,40	1.800,00	-629,60	1.170,40	1.800,00	-629,60
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.668,08	5.700,00	-31,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.668,08	5.700,00	-31,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.166,77	19.900,00	5.266,77	19.498,69	14.200,00	5.298,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.166,77	19.900,00	5.266,77	19.498,69	14.200,00	5.298,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.659,54	11.500,00	16.159,54	29.114,17	11.500,00	17.614,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.659,54	11.500,00	16.159,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.114,17	11.500,00	17.614,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.114,17	11.500,00	17.614,17
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.659,54	11.500,00	16.159,54	29.114,17	11.500,00	17.614,17
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.659,54	11.500,00	16.159,54			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.114,17	11.500,00	17.614,17
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.114,17	11.500,00	17.614,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	172.026,92	-1.500,00	173.526,92	-1.225,10	5.100,00	-6.325,10
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.026,92	-1.500,00	173.526,92			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				182.188,37	0,00	182.188,37
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				180.963,27	5.100,00	175.863,27
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)				180.963,27	5.100,00	175.863,27

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		Wasserversorgung Hermagor						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.176,79	0,00	1.176,79	8.638,39	0,00	8.638,39
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	667.747,46	667.300,00	447,46	659.393,61	667.300,00	-7.906,39
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	293.063,78	300.200,00	-7.136,22	294.209,26	300.200,00	-5.990,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	961.988,03	967.500,00	-5.511,97	962.241,26	967.500,00	-5.258,74
850000	810000	Leistungserlöse	9.596,67	10.000,00	-403,33	10.909,98	10.000,00	909,98
850000	810109	Interne Leistungsverrechnung Personal	262.080,00	0,00	262.080,00	262.080,00	0,00	262.080,00
850000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	47.294,40	0,00	47.294,40	47.294,40	0,00	47.294,40
850000	810309	Kostensätze int. Leistungsverrechnung	12.213,60	0,00	12.213,60	12.213,60	0,00	12.213,60
850000	810709	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Personalkosten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	331.184,67	22.000,00	309.184,67	332.497,98	22.000,00	310.497,98
850000	808000	Veräußerung von Waren	1.633,10	2.500,00	-866,90	2.979,52	2.500,00	479,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.633,10	2.500,00	-866,90	2.979,52	2.500,00	479,52
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	2.112,86	0,00	2.112,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.112,86	0,00	2.112,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.296.918,66	992.000,00	304.918,66	1.297.718,76	992.000,00	305.718,76
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	21.592,53	25.000,00	-3.407,47	21.592,53	25.000,00	-3.407,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.592,53	25.000,00	-3.407,47	21.592,53	25.000,00	-3.407,47
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	118.338,90	124.600,00	-6.261,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.338,90	124.600,00	-6.261,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.931,43	149.600,00	-9.668,57	21.592,53	25.000,00	-3.407,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.436.850,09	1.141.600,00	295.250,09	1.319.311,29	1.017.000,00	302.311,29
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	59.309,31	52.800,00	6.509,31	59.309,31	52.800,00	6.509,31
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.267,14	22.400,00	-132,86	22.267,14	22.400,00	-132,86
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	184.504,55	184.400,00	104,55	184.504,55	184.400,00	104,55

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	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.906,61	15.300,00	1.606,61	16.906,61	15.300,00	1.606,61
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.527,00	13.600,00	-73,00	13.527,00	13.600,00	-73,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.514,61	288.500,00	8.014,61	296.514,61	288.500,00	8.014,61
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.058,20	7.000,00	58,20	7.058,20	7.000,00	58,20
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.409,37	11.300,00	-890,63	10.409,37	11.300,00	-890,63
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	999,21	700,00	299,21	999,21	700,00	299,21
850000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	52.573,72	60.000,00	-7.426,28	52.573,72	60.000,00	-7.426,28
850000	582100	Abfertigungsversicherung	6.321,16	3.900,00	2.421,16	6.321,16	3.900,00	2.421,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.361,66	82.900,00	-5.538,34	77.361,66	82.900,00	-5.538,34
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.478,00	2.400,00	78,00	2.478,00	2.400,00	78,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.478,00	2.400,00	78,00	2.478,00	2.400,00	78,00
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	1.006,65	13.200,00	-12.193,35	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.630,30	0,00	2.630,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.636,95	13.200,00	-9.563,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	379.991,22	387.000,00	-7.008,78	376.354,27	373.800,00	2.554,27
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.686,17	1.000,00	1.686,17	2.003,53	1.000,00	1.003,53
850000	413000	Handelswaren	8.557,20	10.000,00	-1.442,80	8.557,20	10.000,00	-1.442,80
850000	452000	Treibstoffe	134,43	6.000,00	-5.865,57	116,74	6.000,00	-5.883,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.377,80	17.000,00	-5.622,20	10.677,47	17.000,00	-6.322,53
850000	600100	Strom	39.952,19	50.000,00	-10.047,81	39.952,19	50.000,00	-10.047,81
850000	630000	Postdienste	7.957,53	10.000,00	-2.042,47	7.957,53	10.000,00	-2.042,47
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.820,68	4.000,00	-179,32	3.755,88	4.000,00	-244,12
850000	670000	Versicherungen	2.679,79	2.900,00	-220,21	2.679,79	2.900,00	-220,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.410,19	66.900,00	-12.489,81	54.345,39	66.900,00	-12.554,61
850000	700000	Mietzinse	144,26	5.900,00	-5.755,74	144,26	5.900,00	-5.755,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144,26	5.900,00	-5.755,74	144,26	5.900,00	-5.755,74
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	113.274,77	140.000,00	-26.725,23	115.340,61	140.000,00	-24.659,39

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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.247,25	5.000,00	1.247,25	6.251,36	5.000,00	1.251,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.522,02	145.000,00	-25.477,98	121.591,97	145.000,00	-23.408,03
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	266,36	100,00	166,36	266,36	100,00	166,36
850000	720000	Kostenbeitrag VWKE	48.040,56	48.400,00	-359,44	48.040,56	48.400,00	-359,44
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	251.010,00	43.400,00	207.610,00	251.010,00	43.400,00	207.610,00
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	31.993,80	32.800,00	-806,20	31.993,80	32.800,00	-806,20
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	7.181,50	7.200,00	-18,50	7.181,50	7.200,00	-18,50
850000	724000	Reisegebühren	75,00	500,00	-425,00	75,00	500,00	-425,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.981,01	20.000,00	1.981,01	24.072,01	20.000,00	4.072,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	360.548,23	154.400,00	206.148,23	362.639,23	154.400,00	208.239,23
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	349.402,99	349.300,00	102,99	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.495,95	5.600,00	-104,05	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	851,40	900,00	-48,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355.750,34	355.800,00	-49,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	901.752,84	745.000,00	156.752,84	549.398,32	389.200,00	160.198,32
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	94.470,51	102.000,00	-7.529,49	94.470,51	102.000,00	-7.529,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	94.470,51	102.000,00	-7.529,49	94.470,51	102.000,00	-7.529,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	94.470,51	102.000,00	-7.529,49	94.470,51	102.000,00	-7.529,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.376.214,57	1.234.000,00	142.214,57	1.020.223,10	865.000,00	155.223,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.635,52	-92.400,00	153.035,52	299.088,19	152.000,00	147.088,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.635,52	-92.400,00	153.035,52			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.636,79	20.800,00	31.836,79
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.300,00	0,00	13.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				65.936,79	20.800,00	45.136,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				57.492,93	0,00	57.492,93
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				57.492,93	0,00	57.492,93
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				55.585,88	80.000,00	-24.414,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				55.585,88	80.000,00	-24.414,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				179.015,60	100.800,00	78.215,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				179.015,60	100.800,00	78.215,60
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				23.070,00	0,00	23.070,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				212.184,34	0,00	212.184,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				235.254,34	0,00	235.254,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				235.254,34	0,00	235.254,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				235.254,34	0,00	235.254,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.238,74	100.800,00	-157.038,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.849,45	252.800,00	-9.950,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				160.812,84	158.300,00	2.512,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				160.812,84	158.300,00	2.512,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				160.812,84	158.300,00	2.512,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				160.812,84	158.300,00	2.512,84
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.812,84	-158.300,00	-2.512,84
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.036,61	94.500,00	-12.463,39
Fonds 850100 WVA Schlanitzer Alm								
Operative Gebarung								
850100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.717,40	0,00	4.717,40
850100	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	85.981,40	57.300,00	28.681,40	68.297,02	57.300,00	10.997,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850100	852200	Bereitstellungsgebühr	17.749,28	17.400,00	349,28	17.734,92	17.400,00	334,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	103.730,68	74.700,00	29.030,68	90.749,34	74.700,00	16.049,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.730,68	74.700,00	29.030,68	90.749,34	74.700,00	16.049,34
850100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00	756,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00	756,54
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.780,65	3.900,00	-119,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.780,65	3.900,00	-119,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.537,19	3.900,00	637,19	756,54	0,00	756,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.267,87	78.600,00	29.667,87	91.505,88	74.700,00	16.805,88
850100	600100	Strom	16.838,21	15.000,00	1.838,21	16.838,21	15.000,00	1.838,21
850100	630000	Postdienste	1.989,38	2.500,00	-510,62	1.989,38	2.500,00	-510,62
850100	631000	Telekommunikationsdienste	1.966,33	500,00	1.466,33	1.966,33	500,00	1.466,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.793,92	18.000,00	2.793,92	20.793,92	18.000,00	2.793,92
850100	700000	Mietzinse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.003,16	6.000,00	9.003,16	13.982,28	6.000,00	7.982,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.003,16	6.000,00	9.003,16	13.982,28	6.000,00	7.982,28
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850100	720000	Kostenbeitrag VWKE	5.186,53	3.700,00	1.486,53	5.186,53	3.700,00	1.486,53
850100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.835,00	500,00	20.335,00	20.835,00	500,00	20.335,00
850100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	3.560,50	300,00	3.260,50	3.560,50	300,00	3.260,50
850100	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.640,24	1.500,00	4.140,24	5.640,24	1.500,00	4.140,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.222,27	9.100,00	26.122,27	35.222,27	9.100,00	26.122,27
850100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	471,24	500,00	-28,76	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.881,40	5.000,00	-118,60	0,00	0,00	0,00
850100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	593,34	600,00	-6,66	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.945,98	6.100,00	-154,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.965,33	41.200,00	35.765,33	69.998,47	35.100,00	34.898,47
850100	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	10.203,07	10.300,00	-96,93	10.203,07	10.300,00	-96,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.203,07	10.300,00	-96,93	10.203,07	10.300,00	-96,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.203,07	10.300,00	-96,93	10.203,07	10.300,00	-96,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.168,40	51.500,00	35.668,40	80.201,54	45.400,00	34.801,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.099,47	27.100,00	-6.000,53	11.304,34	29.300,00	-17.995,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.099,47	27.100,00	-6.000,53			
Investive Gebarung								
850100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.811,46	0,00	10.811,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.811,46	0,00	10.811,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.811,46	0,00	10.811,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.811,46	0,00	10.811,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.811,46	0,00	10.811,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.115,80	29.300,00	-7.184,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.881,04	9.900,00	-18,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.881,04	9.900,00	-18,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.881,04	9.900,00	-18,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.881,04	9.900,00	-18,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.881,04	-9.900,00	18,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.234,76	19.400,00	-7.165,24

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 850110		WVA Sonnenalpe Nassfeld						
Operative Gebarung								
850110	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.012,27	0,00	2.012,27	4.646,22	0,00	4.646,22
850110	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	177.962,23	140.000,00	37.962,23	175.216,64	140.000,00	35.216,64
850110	852200	Bereitstellungsgebühr	65.429,30	65.700,00	-270,70	63.292,39	65.700,00	-2.407,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	245.403,80	205.700,00	39.703,80	243.155,25	205.700,00	37.455,25
850110	810000	Leistungserlöse	731,05	0,00	731,05	731,05	0,00	731,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	731,05	0,00	731,05	731,05	0,00	731,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246.134,85	205.700,00	40.434,85	243.886,30	205.700,00	38.186,30
850110	860000	Lfd. Transferz. von Bund	20.041,40	19.000,00	1.041,40	20.041,40	19.000,00	1.041,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.041,40	19.000,00	1.041,40	20.041,40	19.000,00	1.041,40
850110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	57.101,84	57.500,00	-398,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.101,84	57.500,00	-398,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.143,24	76.500,00	643,24	20.041,40	19.000,00	1.041,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	323.278,09	282.200,00	41.078,09	263.927,70	224.700,00	39.227,70
850110	600100	Strom	15.684,99	16.000,00	-315,01	15.684,99	16.000,00	-315,01
850110	630000	Postdienste	1.989,38	2.500,00	-510,62	1.989,38	2.500,00	-510,62
850110	631000	Telekommunikationsdienste	1.003,45	700,00	303,45	1.003,45	700,00	303,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.677,82	19.200,00	-522,18	18.677,82	19.200,00	-522,18
850110	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.771,85	20.000,00	-11.228,15	6.139,78	20.000,00	-13.860,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.771,85	20.000,00	-11.228,15	6.139,78	20.000,00	-13.860,22
850110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850110	720000	Kostenbeitrag VWKE	12.282,35	10.300,00	1.982,35	12.282,35	10.300,00	1.982,35
850110	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	27.562,50	1.100,00	26.462,50	27.562,50	1.100,00	26.462,50
850110	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	6.132,20	1.800,00	4.332,20	6.132,20	1.800,00	4.332,20
850110	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.110,99	2.000,00	4.110,99	5.640,23	2.000,00	3.640,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.088,04	25.300,00	26.788,04	51.617,28	25.300,00	26.317,28
850110	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.103,41	118.500,00	-396,59	0,00	0,00	0,00
850110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	593,34	600,00	-6,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.696,75	119.100,00	-403,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.234,46	183.600,00	14.634,46	76.434,88	64.500,00	11.934,88
850110	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	113.328,50	118.700,00	-5.371,50	113.328,50	118.700,00	-5.371,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	113.328,50	118.700,00	-5.371,50	113.328,50	118.700,00	-5.371,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.328,50	118.700,00	-5.371,50	113.328,50	118.700,00	-5.371,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.562,96	302.300,00	9.262,96	189.763,38	183.200,00	6.563,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.715,13	-20.100,00	31.815,13	74.164,32	41.500,00	32.664,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.715,13	-20.100,00	31.815,13			
Investive Gebarung								
850110	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				25.953,14	10.600,00	15.353,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.953,14	10.600,00	15.353,14
850110	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				79.770,70	0,00	79.770,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				79.770,70	0,00	79.770,70
850110	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.906,91	0,00	2.906,91
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.906,91	0,00	2.906,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				108.630,75	10.600,00	98.030,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				108.630,75	10.600,00	98.030,75
850110	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				30.922,80	0,00	30.922,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.922,80	0,00	30.922,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.922,80	0,00	30.922,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.922,80	0,00	30.922,80

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - 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)				77.707,95	10.600,00	67.107,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.872,27	52.100,00	99.772,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				162.374,37	160.600,00	1.774,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				162.374,37	160.600,00	1.774,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				162.374,37	160.600,00	1.774,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				162.374,37	160.600,00	1.774,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-162.374,37	-160.600,00	-1.774,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.502,10	-108.500,00	97.997,90
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.450,12	-85.400,00	178.850,12	384.556,85	222.800,00	161.756,85
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.450,12	-85.400,00	178.850,12			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.280,67	111.400,00	-79.119,33
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				416.837,52	334.200,00	82.637,52
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-333.068,25	-328.800,00	-4.268,25
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.769,27	5.400,00	78.369,27

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.	92.374,79	100.000,00	-7.625,21	155.736,37	100.000,00	55.736,37
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	92.374,79	100.000,00	-7.625,21	155.736,37	100.000,00	55.736,37
851000	852100	Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	1.053.951,38	1.018.200,00	35.751,38	1.050.970,58	1.018.200,00	32.770,58
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	1.075.473,07	1.077.700,00	-2.226,93	1.076.867,50	1.077.700,00	-832,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.129.424,45	2.095.900,00	33.524,45	2.127.838,08	2.095.900,00	31.938,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.221.799,24	2.195.900,00	25.899,24	2.283.574,45	2.195.900,00	87.674,45
851000	823000	Sonstige Zinserträge	8.715,21	3.100,00	5.615,21	8.715,21	3.100,00	5.615,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.715,21	3.100,00	5.615,21	8.715,21	3.100,00	5.615,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.715,21	3.100,00	5.615,21	8.715,21	3.100,00	5.615,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.230.514,45	2.199.000,00	31.514,45	2.292.289,66	2.199.000,00	93.289,66
851000	630000	Postdienste	11.936,31	15.000,00	-3.063,69	11.936,31	15.000,00	-3.063,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.936,31	15.000,00	-3.063,69	11.936,31	15.000,00	-3.063,69
851000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	1.432,55	100,00	1.332,55	1.432,55	100,00	1.332,55
851000	720000	Kostenbeitrag VWKE	106.471,22	104.800,00	1.671,22	106.471,22	104.800,00	1.671,22
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	12.213,60	0,00	12.213,60	12.213,60	0,00	12.213,60
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	59.814,98	59.000,00	814,98	59.814,98	59.000,00	814,98
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.962,19	1.000,00	27.962,19	28.962,19	1.000,00	27.962,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	208.894,54	166.400,00	42.494,54	208.894,54	166.400,00	42.494,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220.830,85	181.400,00	39.430,85	220.830,85	181.400,00	39.430,85
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88	2.095.011,88	2.065.500,00	29.511,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.315.842,73	2.246.900,00	68.942,73	2.315.842,73	2.246.900,00	68.942,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.328,28	-47.900,00	-37.428,28	-23.553,07	-47.900,00	24.346,93
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.465,55	0,00	27.465,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.465,55	0,00	-27.465,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.793,83	-47.900,00	-64.893,83			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				20.182,89	20.200,00	-17,11
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				20.182,89	20.200,00	-17,11
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				20.182,89	20.200,00	-17,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.182,89	20.200,00	-17,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.182,89	20.200,00	-17,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.370,18	-27.700,00	24.329,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.370,18	-27.700,00	24.329,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.328,28	-47.900,00	-37.428,28	-23.553,07	-47.900,00	24.346,93
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.793,83	-47.900,00	-64.893,83			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.182,89	20.200,00	-17,11
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.370,18	-27.700,00	24.329,82
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)				-3.370,18	-27.700,00	24.329,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum	119.770,74	130.000,00	-10.229,26	118.885,71	130.000,00	-11.114,29
852000	852020	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll	43.127,63	43.000,00	127,63	43.847,94	43.000,00	847,94
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	637.580,96	601.800,00	35.780,96	651.100,35	601.800,00	49.300,35
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	100.346,64	99.900,00	446,64	100.599,78	99.900,00	699,78
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	900.825,97	874.700,00	26.125,97	914.433,78	874.700,00	39.733,78
852000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00	60,16
852000	810309	Kostensätze int. Leistungsverrechnung	11.795,40	15.600,00	-3.804,60	11.795,40	15.600,00	-3.804,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.855,56	15.600,00	-3.744,44	11.855,56	15.600,00	-3.744,44
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.196,68	2.500,00	-303,32	2.196,68	2.500,00	-303,32
852000	829000	Sonstige Einnahmen	39.449,02	37.000,00	2.449,02	40.470,48	37.000,00	3.470,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.645,70	39.500,00	2.145,70	42.667,16	39.500,00	3.167,16
852000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	12.755,35	0,00	12.755,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.755,35	0,00	12.755,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	967.082,58	929.800,00	37.282,58	968.956,50	929.800,00	39.156,50
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.760,00	14.800,00	-40,00	14.760,00	14.800,00	-40,00
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.063,92	1.100,00	-36,08	1.063,92	1.100,00	-36,08
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	68.476,44	57.000,00	11.476,44	68.476,44	57.000,00	11.476,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.300,36	72.900,00	11.400,36	84.300,36	72.900,00	11.400,36
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.089,91	1.100,00	-10,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.089,91	1.100,00	-10,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.390,27	74.000,00	11.390,27	84.300,36	72.900,00	11.400,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.052.472,85	1.003.800,00	48.672,85	1.053.256,86	1.002.700,00	50.556,86
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	94.362,80	97.500,00	-3.137,20	94.362,80	97.500,00	-3.137,20
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.855,12	90.400,00	-544,88	89.855,12	90.400,00	-544,88

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	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.127,19	2.000,00	127,19	2.113,42	2.000,00	113,42
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.183,30	1.400,00	-216,70	1.183,30	1.400,00	-216,70
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.720,64	2.700,00	20,64	2.720,64	2.700,00	20,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.249,05	194.000,00	-3.750,95	190.235,28	194.000,00	-3.764,72
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.948,76	7.600,00	-5.651,24	1.948,76	7.600,00	-5.651,24
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.390,66	1.500,00	-109,34	1.390,66	1.500,00	-109,34
852000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	39.506,38	41.000,00	-1.493,62	39.506,38	41.000,00	-1.493,62
852000	582100	Abfertigungsversicherung	3.664,80	3.700,00	-35,20	3.664,80	3.700,00	-35,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.510,60	53.800,00	-7.289,40	46.510,60	53.800,00	-7.289,40
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	12.829,17	0,00	12.829,17	0,00	0,00	0,00
852000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	1.851,05	0,00	1.851,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.680,22	4.700,00	9.980,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	251.439,87	252.500,00	-1.060,13	236.745,88	247.800,00	-11.054,12
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.376,39	2.000,00	-623,61	1.376,39	2.000,00	-623,61
852000	454000	Reinigungsmittel	425,03	500,00	-74,97	425,03	500,00	-74,97
852000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	2.208,02	1.500,00	708,02	2.206,35	1.500,00	706,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.009,44	4.000,00	9,44	4.007,77	4.000,00	7,77
852000	600100	Strom	2.725,86	3.300,00	-574,14	2.725,86	3.300,00	-574,14
852000	630000	Postdienste	11.936,28	15.000,00	-3.063,72	11.936,28	15.000,00	-3.063,72
852000	631000	Telekommunikationsdienste	1.541,29	1.700,00	-158,71	1.523,29	1.700,00	-176,71
852000	670000	Versicherungen	379,75	500,00	-120,25	360,69	500,00	-139,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.583,18	20.500,00	-3.916,82	16.546,12	20.500,00	-3.953,88
852000	700000	Mietzinse	20.162,84	18.200,00	1.962,84	20.592,47	18.200,00	2.392,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.162,84	18.200,00	1.962,84	20.592,47	18.200,00	2.392,47
852000	614000	Instandhaltung von Bauten	20.668,31	25.000,00	-4.331,69	20.668,31	25.000,00	-4.331,69
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.043,20	700,00	343,20	848,20	700,00	148,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.711,51	25.700,00	-3.988,49	21.516,51	25.700,00	-4.183,49
852000	690000	Schadensfälle	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,50	800,00	-439,50	360,50	800,00	-439,50
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.464,34	1.500,00	-35,66	1.464,34	1.500,00	-35,66
852000	720000	Kostenbeitrag VWKE	44.174,58	43.700,00	474,58	44.174,58	43.700,00	474,58
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.520,00	3.100,00	-580,00	2.520,00	3.100,00	-580,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	796,60	1.800,00	-1.003,40	796,60	1.800,00	-1.003,40
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	51.082,49	46.000,00	5.082,49	51.082,49	46.000,00	5.082,49
852000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	1.534,47	3.600,00	-2.065,53	1.534,47	3.600,00	-2.065,53
852000	720800	Umlage Verbände	274.634,68	281.300,00	-6.665,32	271.363,94	281.300,00	-9.936,06
852000	724000	Reisegebühren	58,63	100,00	-41,37	58,63	100,00	-41,37
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	150.069,13	156.200,00	-6.130,87	148.371,61	156.200,00	-7.828,39
852000	728110	Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	76.753,16	81.300,00	-4.546,84	81.572,74	81.300,00	272,74
852000	728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	69.896,08	64.600,00	5.296,08	63.771,05	64.600,00	-828,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	673.344,74	684.000,00	-10.655,26	667.070,95	684.000,00	-16.929,05
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.156,33	16.300,00	-143,67	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	225,06	300,00	-74,94	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	396,00	400,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.207,22	2.400,00	-192,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.984,61	19.400,00	-415,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	754.796,32	771.800,00	-17.003,68	729.733,82	752.400,00	-22.666,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.006.236,19	1.024.300,00	-18.063,81	966.479,70	1.000.200,00	-33.720,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.236,66	-20.500,00	66.736,66	86.777,16	2.500,00	84.277,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.236,66	-20.500,00	66.736,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.777,16	2.500,00	84.277,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.777,16	2.500,00	84.277,16
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.236,66	-20.500,00	66.736,66	86.777,16	2.500,00	84.277,16
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.236,66	-20.500,00	66.736,66			
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)				86.777,16	2.500,00	84.277,16
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)				86.777,16	2.500,00	84.277,16

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 853100		Gemeinschaftshaus Rattendorf						
Operative Gebarung								
853100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.636,32	0,00	3.636,32	4.090,86	0,00	4.090,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.636,32	0,00	3.636,32	4.090,86	0,00	4.090,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.636,32	0,00	3.636,32	4.090,86	0,00	4.090,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.636,32	0,00	3.636,32	4.090,86	0,00	4.090,86
853100	614000	Instandhaltung von Bauten	30,38	0,00	30,38	77,84	0,00	77,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30,38	0,00	30,38	77,84	0,00	77,84
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30,38	3.700,00	-3.669,62	77,84	0,00	77,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,38	3.700,00	-3.669,62	77,84	0,00	77,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.605,94	-3.700,00	7.305,94	4.013,02	0,00	4.013,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.605,94	-3.700,00	7.305,94			
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)				4.013,02	0,00	4.013,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.013,02	0,00	4.013,02

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
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)	3.605,94	-3.700,00	7.305,94	4.013,02	0,00	4.013,02
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.605,94	-3.700,00	7.305,94			
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)				4.013,02	0,00	4.013,02
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.013,02	0,00	4.013,02
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.964,44	-157.500,00	215.464,44	451.793,96	177.400,00	274.393,96
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.498,89	-157.500,00	187.998,89			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.463,56	131.600,00	-79.136,44
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				504.257,52	309.000,00	195.257,52
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-333.068,25	-328.800,00	-4.268,25
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.189,27	-19.800,00	190.989,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Gemeinschaftsh. Egg						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miet- und Pächterträge	1.257,66	1.500,00	-242,34	1.233,00	1.500,00	-267,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.257,66	1.500,00	-242,34	1.233,00	1.500,00	-267,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.257,66	1.500,00	-242,34	1.233,00	1.500,00	-267,00
894000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	17.513,00	17.500,00	13,00	17.513,00	17.500,00	13,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.513,00	17.500,00	13,00	17.513,00	17.500,00	13,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.513,00	17.500,00	13,00	17.513,00	17.500,00	13,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.770,66	19.000,00	-229,34	18.746,00	19.000,00	-254,00
894000	451000	Brennstoffe	2.033,82	2.000,00	33,82	2.033,82	2.000,00	33,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.033,82	2.000,00	33,82	2.033,82	2.000,00	33,82
894000	600100	Strom	622,54	1.200,00	-577,46	622,54	1.200,00	-577,46
894000	670000	Versicherungen	553,08	600,00	-46,92	553,08	600,00	-46,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.175,62	1.800,00	-624,38	1.175,62	1.800,00	-624,38
894000	614000	Instandhaltung von Bauten	1.153,57	1.000,00	153,57	1.116,88	1.000,00	116,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.153,57	1.000,00	153,57	1.116,88	1.000,00	116,88
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.342,79	1.000,00	342,79	1.342,79	1.000,00	342,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.342,79	1.000,00	342,79	1.342,79	1.000,00	342,79
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.929,97	9.000,00	-70,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.929,97	9.000,00	-70,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.635,77	14.800,00	-164,23	5.669,11	5.800,00	-130,89
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	2.203,67	2.500,00	-296,33	2.203,67	2.500,00	-296,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.203,67	2.500,00	-296,33	2.203,67	2.500,00	-296,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.203,67	2.500,00	-296,33	2.203,67	2.500,00	-296,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.839,44	17.300,00	-460,56	7.872,78	8.300,00	-427,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.931,22	1.700,00	231,22	10.873,22	10.700,00	173,22

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.931,22	1.700,00	231,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.873,22	10.700,00	173,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.986,94	8.900,00	86,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.986,94	8.900,00	86,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.986,94	8.900,00	86,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.986,94	8.900,00	86,94
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.986,94	-8.900,00	-86,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.886,28	1.800,00	86,28
Fonds 894100 GemeinH Rattendorf								
Operative Gebarung								
894100	811000	Miet- und Pachterträge	233,33	100,00	133,33	233,33	100,00	133,33
894100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	1.818,16	5.500,00	-3.681,84	1.818,16	5.500,00	-3.681,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.051,49	5.600,00	-3.548,51	2.051,49	5.600,00	-3.548,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.051,49	5.600,00	-3.548,51	2.051,49	5.600,00	-3.548,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.051,49	5.600,00	-3.548,51	2.051,49	5.600,00	-3.548,51
894100	451000	Brennstoffe	5.084,03	7.000,00	-1.915,97	5.084,03	7.000,00	-1.915,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.084,03	7.000,00	-1.915,97	5.084,03	7.000,00	-1.915,97
894100	600100	Strom	1.084,13	1.600,00	-515,87	1.084,13	1.600,00	-515,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
894100	670000	Versicherungen	781,49	800,00	-18,51	781,49	800,00	-18,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.865,62	2.400,00	-534,38	1.865,62	2.400,00	-534,38
894100	614000	Instandhaltung von Bauten	732,56	1.000,00	-267,44	732,56	1.000,00	-267,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	732,56	1.000,00	-267,44	732,56	1.000,00	-267,44
894100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	221,00	300,00	-79,00	221,00	300,00	-79,00
894100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	685,74	700,00	-14,26	685,74	700,00	-14,26
894100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
894100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	906,74	1.600,00	-693,26	906,74	1.600,00	-693,26
894100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.697,68	3.700,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.697,68	3.700,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.286,63	15.700,00	-3.413,37	8.588,95	12.000,00	-3.411,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.286,63	15.700,00	-3.413,37	8.588,95	12.000,00	-3.411,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.235,14	-10.100,00	-135,14	-6.537,46	-6.400,00	-137,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.235,14	-10.100,00	-135,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.537,46	-6.400,00	-137,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.537,46	-6.400,00	-137,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.303,92	-8.400,00	96,08	4.335,76	4.300,00	35,76
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.303,92	-8.400,00	96,08			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.335,76	4.300,00	35,76
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.986,94	-8.900,00	-86,94
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.651,18	-4.600,00	-51,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung						
Operative Gebarung								
899000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
899000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
899000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	572,63	600,00	-27,37	572,63	600,00	-27,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	572,63	600,00	-27,37	572,63	600,00	-27,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	572,63	600,00	-27,37	572,63	600,00	-27,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	572,63	600,00	-27,37	572,63	600,00	-27,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.827,37	33.800,00	27,37	33.827,37	33.800,00	27,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.827,37	33.800,00	27,37			
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)				33.827,37	33.800,00	27,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
899000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				16.552,17	16.600,00	-47,83
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.552,17	16.600,00	-47,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.552,17	16.600,00	-47,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.552,17	16.600,00	-47,83
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.552,17	-16.600,00	47,83
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.275,20	17.200,00	75,20
Fonds 899100		Sonst. wirtsch. Unt. - Bäderverwaltung						
Operative Gebarung								
899100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67
899100	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	318.500,00	318.500,00	0,00	318.500,00	318.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	318.500,00	318.500,00	0,00	318.500,00	318.500,00	0,00
899100	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	23.167,89	0,00	23.167,89	23.167,89	0,00	23.167,89
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	23.167,89	0,00	23.167,89	23.167,89	0,00	23.167,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	341.667,89	318.500,00	23.167,89	341.667,89	318.500,00	23.167,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	341.667,89	318.500,00	23.167,89	344.294,56	318.500,00	25.794,56
899100	600100	Strom	1.404,34	0,00	1.404,34	1.304,70	0,00	1.304,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.404,34	0,00	1.404,34	1.304,70	0,00	1.304,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.404,34	0,00	1.404,34	1.304,70	0,00	1.304,70
899100	759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
899100	650600	Zinsen für ID in Euro	2.985,00	3.000,00	-15,00	2.985,00	3.000,00	-15,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.985,00	3.000,00	-15,00	2.985,00	3.000,00	-15,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.985,00	3.000,00	-15,00	2.985,00	3.000,00	-15,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.389,34	300.000,00	1.389,34	301.289,70	300.000,00	1.289,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.278,55	18.500,00	21.778,55	43.004,86	18.500,00	24.504,86

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)	40.278,55	18.500,00	21.778,55			
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)				43.004,86	18.500,00	24.504,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
899100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				20.182,89	20.200,00	-17,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.182,89	20.200,00	-17,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.182,89	20.200,00	-17,11
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.182,89	20.200,00	-17,11
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.182,89	-20.200,00	17,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.821,97	-1.700,00	24.521,97
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.105,92	52.300,00	21.805,92	76.832,23	52.300,00	24.532,23
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.105,92	52.300,00	21.805,92			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.832,23	52.300,00	24.532,23
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.735,06	-36.800,00	64,94
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.097,17	15.500,00	24.597,17

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.802,00	43.900,00	21.902,00	81.167,99	56.600,00	24.567,99
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.802,00	43.900,00	21.902,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.167,99	56.600,00	24.567,99
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.722,00	-45.700,00	-22,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.445,99	10.900,00	24.545,99
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.370,20	-886.600,00	310.229,80	-187.213,67	-461.200,00	273.986,33
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.835,75	-886.600,00	282.764,25			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.024,45	53.400,00	89.624,45
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.189,22	-407.800,00	363.610,78
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-378.790,25	-374.500,00	-4.290,25
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.979,47	-782.300,00	359.320,53
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	73.200,00	-73.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810000	Leistungserlöse	34.796,24	25.000,00	9.796,24	34.796,24	25.000,00	9.796,24
900000	810809	Leistungserlöse VWKE	294.707,34	293.600,00	1.107,34	294.707,34	293.600,00	1.107,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	329.503,58	318.600,00	10.903,58	329.503,58	318.600,00	10.903,58
900000	829000	Sonstige Einnahmen	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	2.210,64	0,00	2.210,64	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	16.393,84	0,00	16.393,84	0,00	0,00	0,00
900000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	494,01	3.200,00	-2.705,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.098,49	3.200,00	15.898,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	348.634,07	321.800,00	26.834,07	329.535,58	318.600,00	10.935,58
900000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	40.746,46	41.000,00	-253,54	40.746,46	41.000,00	-253,54
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	40.746,46	41.000,00	-253,54	40.746,46	41.000,00	-253,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.746,46	41.000,00	-253,54	40.746,46	41.000,00	-253,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	389.380,53	362.800,00	26.580,53	370.282,04	359.600,00	10.682,04
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	291.847,15	291.000,00	847,15	291.847,15	291.000,00	847,15
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.004,67	8.000,00	4,67	8.004,67	8.000,00	4,67
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.408,60	4.000,00	-1.591,40	2.408,60	4.000,00	-1.591,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.260,42	303.000,00	-739,58	302.260,42	303.000,00	-739,58
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.557,85	10.000,00	-1.442,15	8.557,85	10.000,00	-1.442,15
900000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.241,92	1.300,00	-58,08	1.241,92	1.300,00	-58,08
900000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	55.147,31	56.000,00	-852,69	55.147,31	56.000,00	-852,69
900000	582100	Abfertigungsversicherung	3.366,24	3.400,00	-33,76	3.366,24	3.400,00	-33,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.313,32	70.700,00	-2.386,68	68.313,32	70.700,00	-2.386,68
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.598,15	3.600,00	-1,85	3.598,15	3.600,00	-1,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.598,15	3.600,00	-1,85	3.598,15	3.600,00	-1,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	374.171,89	377.300,00	-3.128,11	374.171,89	377.300,00	-3.128,11
900000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	640000	Rechtskosten	6.453,00	6.000,00	453,00	5.910,88	6.000,00	-89,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.453,00	6.000,00	453,00	5.910,88	6.000,00	-89,12
900000	700000	Mietzinse	1.041,63	0,00	1.041,63	1.041,63	0,00	1.041,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.041,63	0,00	1.041,63	1.041,63	0,00	1.041,63
900000	724000	Reisegebühren	335,85	500,00	-164,15	335,85	500,00	-164,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	335,85	500,00	-164,15	335,85	500,00	-164,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.830,48	6.800,00	1.030,48	7.288,36	6.800,00	488,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.002,37	384.100,00	-2.097,63	381.460,25	384.100,00	-2.639,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16	-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16	-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16	-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.378,16	-21.300,00	28.678,16			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.178,21	-24.500,00	13.321,79

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	369,98	100,00	269,98	309,63	100,00	209,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	369,98	100,00	269,98	309,63	100,00	209,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	369,98	100,00	269,98	309,63	100,00	209,63
910000	823000	Sonstige Zinserträge	283,27	2.800,00	-2.516,73	283,27	2.800,00	-2.516,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	283,27	2.800,00	-2.516,73	283,27	2.800,00	-2.516,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	283,27	2.800,00	-2.516,73	283,27	2.800,00	-2.516,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	653,25	2.900,00	-2.246,75	592,90	2.900,00	-2.307,10
910000	690000	Schadensfälle	42,29	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	64,24	500,00	-435,76	64,24	500,00	-435,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106,53	500,00	-393,47	64,24	500,00	-435,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106,53	500,00	-393,47	64,24	500,00	-435,76
910000	657000	Disagien	306,70	500,00	-193,30	323,56	500,00	-176,44
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	16.614,79	20.000,00	-3.385,21	16.613,39	20.000,00	-3.386,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.921,49	20.500,00	-3.578,51	16.936,95	20.500,00	-3.563,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.921,49	20.500,00	-3.578,51	16.936,95	20.500,00	-3.563,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.028,02	21.000,00	-3.971,98	17.001,19	21.000,00	-3.998,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.374,77	-18.100,00	1.725,23	-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.374,77	-18.100,00	1.725,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.374,77	-18.100,00	1.725,23	-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.374,77	-18.100,00	1.725,23			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71

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	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.110,18	0,00	-2.110,18	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.110,18	0,00	-2.110,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.110,18	0,00	-2.110,18	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.110,18	0,00	-2.110,18			
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)	-18.484,95	-18.100,00	-384,95	-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.484,95	-18.100,00	-384,95			
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)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71
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)				-16.408,29	-18.100,00	1.691,71

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	29.299,14	29.500,00	-200,86	29.490,22	29.500,00	-9,78
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	996.459,55	920.000,00	76.459,55	986.154,60	920.000,00	66.154,60
920000	833000	Kommunalsteuer	3.079.650,48	2.750.000,00	329.650,48	3.069.699,51	2.750.000,00	319.699,51
920000	834100	Ortstaxe	1.571.041,90	1.550.000,00	21.041,90	1.582.238,34	1.550.000,00	32.238,34
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	104.518,32	104.000,00	518,32	106.051,73	104.000,00	2.051,73
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.151,32	10.000,00	151,32	8.334,69	10.000,00	-1.665,31
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	11.941,60	12.000,00	-58,40	12.238,60	12.000,00	238,60
920000	841100	Gemeindegrundbenützungsabgabe	4.616,69	4.600,00	16,69	4.607,63	4.600,00	7,63
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	189.651,00	188.000,00	1.651,00	191.704,00	188.000,00	3.704,00
920000	849000	Nebenanprüche	11.377,99	10.000,00	1.377,99	23.668,39	10.000,00	13.668,39
920000	856000	Verwaltungsabgaben	29.247,95	26.000,00	3.247,95	30.386,50	26.000,00	4.386,50
920000	857000	Kommissionsgebühren	5.372,75	5.500,00	-127,25	5.261,75	5.500,00	-238,25
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.043.328,69	5.609.600,00	433.728,69	6.049.835,96	5.609.600,00	440.235,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.043.328,69	5.609.600,00	433.728,69	6.049.835,96	5.609.600,00	440.235,96
920000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	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	6.043.328,69	5.610.600,00	432.728,69	6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.043.328,69	5.610.600,00	432.728,69	6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.043.328,69	5.610.600,00	432.728,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.043.328,69	5.610.600,00	432.728,69	6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.043.328,69	5.610.600,00	432.728,69			
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)				6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96
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)				6.049.835,96	5.610.600,00	439.235,96

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
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)	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.938,44	233.900,00	38,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233.938,44	233.900,00	38,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.938,44	233.900,00	38,44

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.938,44	233.900,00	38,44	233.938,44	233.900,00	38,44
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.938,44	233.900,00	38,44			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233.938,44	233.900,00	38,44
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.938,44	233.900,00	38,44

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 gemeinschaftl. Bundesab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
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)	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58

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)	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58			
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)				8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
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)				8.087.161,58	8.002.300,00	84.861,58
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.364.428,71	13.846.800,00	517.628,71	14.370.935,98	13.846.800,00	524.135,98
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.364.428,71	13.846.800,00	517.628,71			
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)				14.370.935,98	13.846.800,00	524.135,98
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)				14.370.935,98	13.846.800,00	524.135,98

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	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	471.251,98	472.800,00	-1.548,02	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	471.251,98	472.800,00	-1.548,02	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	471.251,98	472.800,00	-1.548,02	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	471.251,98	472.800,00	-1.548,02	471.251,98	472.800,00	-1.548,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02			
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)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02

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)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02			
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)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
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)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.251,98	-472.800,00	1.548,02			
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)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02
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)				-471.251,98	-472.800,00	1.548,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transf. Länder - Bedarfswweisungsmittel im Rahmen	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	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)	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.600,00	223.600,00	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)				223.600,00	223.600,00	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)				223.600,00	223.600,00	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)	223.600,00	223.600,00	0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.600,00	223.600,00	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)				223.600,00	223.600,00	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)				223.600,00	223.600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	193.606,00	193.600,00	6,00	193.606,00	193.600,00	6,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	64.460,00	64.500,00	-40,00	64.460,00	64.500,00	-40,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	60.413,00	0,00	60.413,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	318.479,00	258.100,00	60.379,00	258.066,00	258.100,00	-34,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	318.479,00	258.100,00	60.379,00	258.066,00	258.100,00	-34,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	318.479,00	258.100,00	60.379,00	258.066,00	258.100,00	-34,00
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)	318.479,00	258.100,00	60.379,00	258.066,00	258.100,00	-34,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.479,00	258.100,00	60.379,00			
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)				258.066,00	258.100,00	-34,00
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)				258.066,00	258.100,00	-34,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	318.479,00	258.100,00	60.379,00	258.066,00	258.100,00	-34,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.479,00	258.100,00	60.379,00			
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)				258.066,00	258.100,00	-34,00
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)				258.066,00	258.100,00	-34,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
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)	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	429.457,49	355.600,00	73.857,49			
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)				302.866,01	355.600,00	-52.733,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				302.866,01	355.600,00	-52.733,99

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)	429.457,49	355.600,00	73.857,49	302.866,01	355.600,00	-52.733,99
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	429.457,49	355.600,00	73.857,49			
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)				302.866,01	355.600,00	-52.733,99
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)				302.866,01	355.600,00	-52.733,99
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	971.536,49	837.300,00	134.236,49	784.532,01	837.300,00	-52.767,99
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	971.536,49	837.300,00	134.236,49			
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)				784.532,01	837.300,00	-52.767,99
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)				784.532,01	837.300,00	-52.767,99

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	58.591,38	130.100,00	-71.508,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.591,38	130.100,00	-71.508,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.591,38	130.100,00	-71.508,62	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.591,38	130.100,00	-71.508,62	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62	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)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 zw.operativ und Investitionen				0,00	130.100,00	-130.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	130.100,00	-130.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	130.100,00	-130.100,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-130.100,00	130.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62			
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				0,00	-130.100,00	130.100,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.591,38	-130.100,00	71.508,62			
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				0,00	-130.100,00	130.100,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.795.015,05	14.041.800,00	753.215,05	14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.795.015,05	14.041.800,00	753.215,05			
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)				14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
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)				14.656.629,51	14.168.700,00	487.929,51
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-130.100,00	130.100,00

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.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200147	KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH)									
	163000	54.386,30	5.023,14	0,00	69.827,20	0,00	0,00	4.500,00	42.300,00	67.264,04
Summe	1200147	54.386,30	5.023,14	0,00	69.827,20	0,00	0,00	4.500,00	42.300,00	67.264,04
1200127	Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)									
	650000	11.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.817,00
Summe	1200127	11.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.817,00
1200165	Ausstattung Tourismus (770_AUSSTATTUNG_TOURISMU)									
	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145	Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO)									
	770000	92.973,47	0,00	0,00	61.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.360,27
Summe	1200145	92.973,47	0,00	0,00	61.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.360,27
1200160	770_HERZ_DER_SONNENALPE (770_HERZ_DER_SONNENALPE)									
	770000	49.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.290,00
Summe	1200160	49.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.290,00
1200141	Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA)									
	770000	0,00	7.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,88
Summe	1200141	0,00	7.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,88
1200144	vi-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES)									
	770000	25.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,20	-16.240,26
Summe	1200144	25.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,20	-16.240,26
1200164	Ausstattung Bauhof (820_AUSSTATTUNG_BAUHOF)									

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.)	
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200149 Neubau FF-Haus Rattendorf (FF_HAUS_RATTENDORF)											
	163000	289.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.226,04	
Summe	1200149	289.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.226,04	
1200152 Fischaufstiegshilfe (FISCHAUFSTIEGSHILFE)											
	520100	636.609,58	0,00	0,00	309.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,43	
Summe	1200152	636.609,58	0,00	0,00	309.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,43	
1200151 KLF Watschig (KLF_WATSCHIG)											
	163000	68.513,88	117.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,37	
Summe	1200151	68.513,88	117.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,37	
1200157 Mähgerät (MAEHGERAET)											
	820000	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-76.600,00	
Summe	1200157	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-76.600,00	
1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)											
	850000	235.254,34	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.954,34	
	850110	30.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.922,80	
Summe	1200129	266.177,14	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.877,14	
1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5)											
	612000	101.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	-21.667,03	
Summe	1200142	101.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	-21.667,03	
1200150 Wildbach- und Flussverbauungen (WILDBACH_U_FLUSSVERB)											
	630000	186.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.897,26	-16.369,29	

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.)
	633000	1.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.616,80
Summe	1200150	187.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.897,26	-2.752,49
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.864.981,65	129.483,27	0,00	454.349,55	0,00	0,00	4.500,00	321.028,46	-955.620,37
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	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
2200155 Maschinen für die Feuerwehr										
	163000	35.660,16	30.859,54	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62
Summe	2200155	35.660,16	30.859,54	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62
2200158 Sonstige Investitionen 2025										
	815000	1.629,08	1.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	13.898,40	13.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200158	15.527,48	15.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200156 Spielgeräte Kindergärten										
	240200	8.426,18	8.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200156	8.426,18	8.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		59.613,82	54.813,20	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.924.595,47	184.296,47	0,00	459.149,55	0,00	0,00	4.500,00	321.028,46	-955.620,99
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------------	--------------------

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.439.510,77	6.283.774,40	155.736,37
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.087.161,58	8.087.161,58	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.220.817,17	2.532.036,64	4.688.780,53
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	652.412,16	609.133,36	43.278,80
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	4.169.807,20	4.043.116,37	126.690,83
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.998,48	283,27	8.715,21
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	746.455,84	599.020,08	147.435,76
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		27.325.163,20	22.154.525,70	5.170.637,50
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.742.643,07	5.129.529,15	613.113,92
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.617.941,89	4.964.709,39	1.653.232,50
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.472,00	2.472,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.929.616,80	9.834.604,92	2.095.011,88
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	261.884,16	43.882,08	218.002,08
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.554.557,92	19.975.197,54	4.579.360,38
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.946.071,68	1.644.607,87	301.463,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-73.948,21	-73.948,21	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.872.123,47	1.570.659,66	301.463,81
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		898.481,81	608.668,50	289.813,31
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.465,55
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	20.182,89
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-333.068,25
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	298.457,81
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	79.717,60
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	327.637,81
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	936.306,31	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								
	850000 Wasserversorgung Hermagor	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	Lehrling / 0		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	TH-RP2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB1 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB2A / 33		2,00	2,00	0,00	1,75	1,75	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 / 36		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	F-114 / 75		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	AK-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	TH-FT2 / 45		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	C / IV		2,00	2,00	0,00	0,71	0,71	0,00
	030000 Bauamt	B / VI		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	TH-RP2 / 18		2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	211300 Volksschule Tröpolach	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211700 Volksschule Egg	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	K / -		4,00	4,00	0,00	3,60	3,60	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HK3 / 24		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HFK2 / 30		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	P3 / III		2,00	2,00	0,00	1,69	1,69	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	K / -		3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK3 / 30		6,00	6,00	0,00	5,44	5,44	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	TH-HFK2 / 30		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PFK2 / 39		6,00	6,00	0,00	4,50	4,50	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	P / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Stadtbücherei	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	300000 Kulturhaus	TH-HW3A / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	300000 Kulturhaus	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	322000 Musikschule	TH-RP2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	KU-KB2B / 33		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK3 / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK4 / 36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	F-IVG3EFB3 / 57		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	C / V		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	817000 Friedhöfe	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-BK3 / 30		4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 / 33		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	KU-KB2A / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK3 / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P1 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-RSB2A / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	TH-HFK2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB1 / 36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB3 / 42		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	P4 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	D / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	Ak-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	AK-SSB3 / 39		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	F-IVa3 / 57		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	C / IV		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	900000 Finanzverwaltung	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			94,00	94,00	0,00	84,96	84,96	0,00
	Summe Meldegruppe 1			95,00	95,00	0,00	85,96	85,96	0,00
	Gesamtsummen			95,00	95,00	0,00	85,96	85,96	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	98.848,70				98.848,70
Vertragsbedienstete	94,00	84,96	4.234.526,32				4.234.526,32
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	24.742,41				24.742,41
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				223.728,58	1.160.797,06	0,00	1.384.525,64
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	95,00	85,96	4.358.117,43	223.728,58	1.160.797,06	0,00	5.742.643,07

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	228.010,54	0,00
	Transfers	991.712,73	187.127,91
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	210.921,40	0,00
	Transfers	2.575.678,25	6.145.145,93
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	1.363,80
	Transfers	81.882,86	1.623.745,58
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	71.300,00	0,00
	Transfers	0,00	2.579.838,10
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	510.231,94	1.363,80
	Transfers	3.649.273,84	10.535.857,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt	851000	934040	269.550,97	27.465,55	0,00	297.016,52	616.632,12	273.848,63
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				269.550,97	27.465,55	0,00	297.016,52	616.632,12	273.848,63
Innere Darlehen									
100038054	Inneres Darlehen Bäderverwaltung		288					150.000,00	129.817,11
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt		336					-150.000,00	-129.817,11
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				269.550,97	27.465,55	0,00	297.016,52	616.632,12	273.848,63

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am	Zugang	Tilgung	Veränderung	Zinsen	Stand am
				01.01.2025	Zuführungen	Entnahmen			31.12.2025
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt								
	Inneres Darlehen 100038054	899100		150.000,00	0,00	20.182,89	-20.182,89	2.985,00	129.817,11
	Summe Innere Darlehen			150.000,00	0,00	20.182,89	-20.182,89	2.985,00	129.817,11
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294000	616.632,12	4.297,66	347.081,15	-342.783,49		273.848,63
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294000	766.632,12			-362.966,38		403.665,74
Summe	Innere Darlehen			150.000,00	0,00	20.182,89	-20.182,89	2.985,00	129.817,11
	Zahlungsmittelreserven IST			616.632,12	4.297,66	347.081,15	-342.783,49		273.848,63
	Zahlungsmittelreserven SOLL			766.632,12			-362.966,38		403.665,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033342	Regionalfonds. - San. Gde. Straßen Teil 3 Nr. 2 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 338.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR	255.960,03	0,00	41.088,04	3.839,40	44.927,44	0,00	214.871,99	44.927,44
100031778	Regionalfondsdarlehen - San.Gemeindestr. Teil 4 Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200135 Höhe gesamt 54.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	21.831,43	0,00	10.899,42	65,49	10.964,91	0,00	10.932,01	10.964,91
100036254	Regionalfondsdarlehen - San.Straßen Teil 5 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200142 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR	220.000,00	0,00	27.472,04	363,00	27.835,04	0,00	192.527,96	27.835,04
100029086	Regionalfondsdarlehen San.Gemeindestraßen Teil 3 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 427.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT325200000943002959	219.939,10	0,00	53.762,96	3.299,09	57.062,05	0,00	166.176,14	57.062,05
100028926	Investitionsdarlehen Land (BA 09) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 77.071,00 Laufzeit / Währ. 2001-2036 EUR	77.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071,00	0,00
100028928	Investitionsdarlehen Land (BA 10) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 127.889,00 Laufzeit / Währ. 2002-2039 EUR	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.889,00	0,00
100028929	Investitionsdarlehen Land (BA 11) Fonds/Konto/VHC 850000/341010	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.482,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	43.482,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2045								
100028930	Investitionsdarlehen Land (BA 12)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010	151.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.902,00	0,00
	Höhe gesamt	151.902,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2042								
100030078	Investitionsdarlehen Land (BA 13)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24	0,00
	Höhe gesamt	49.667,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2046								
100030081	Investitionsdarlehen Land (BA 14)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010	37.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.515,69	0,00
	Höhe gesamt	35.085,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2049								
100030082	Investitionsdarlehen Land (BA 15)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010	103.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.760,42	0,00
	Höhe gesamt	93.652,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2048								
100034444	Investitionsdarlehen Land (BA 17) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	0,00
	Höhe gesamt	199.206,00								
	Laufzeit / Währ.	2050-2060								
100034446	Investitionsdarlehen Land (BA 18) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
	Höhe gesamt	123.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2050-2060								
100037086	Investitionsdarlehen Land (BA 19) in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00
	Höhe gesamt	105.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2030-2040								
100037080	Investitionsdarlehen Land (BA 20) in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341010/1200129	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	428.070,00								
	Laufzeit / Währ.	2040-2050								
100032433	Investitionsdarlehen Land (BA 16) - in Zuzählung									
	Fonds/Konto/VHC	850200/341010/1200129	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
	Höhe gesamt	130.845,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2099								
100036256	Regionalfondsdarlehen - Umbau Bestattung									
	Fonds/Konto/VHC	888000/341000/1200143	135.000,00	0,00	16.552,17	572,63	17.124,80	0,00	118.447,83	17.124,80
	Höhe gesamt	135.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2032								
Summe	1.1.2		2.274.635,91	0,00	149.774,63	8.139,61	157.914,24	0,00	2.124.861,28	157.914,24
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
100022341	SANIERUNG AMTSHAUS HERMAGOR	20004412								
	Fonds/Konto/VHC	010000/346100	228.479,66	0,00	29.868,89	6.485,21	36.354,10	0,00	198.610,77	36.354,10
	Höhe gesamt	763.064,76								
	Laufzeit / Währ.	2002-2031								
	IBAN	AT823936400020004412								
100029082	Darlehen Elektrifizierung Gailtalbahn									
	Fonds/Konto/VHC	650000/346100/1200127	748.911,20	0,00	50.289,30	7.147,10	57.436,40	0,00	698.621,90	57.436,40
	Höhe gesamt	800.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2038								
100022360	Sanierung und Erweiterung VVA									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	1.690.216,78	0,00	65.775,30	53.931,24	119.706,54	0,00	1.624.441,48	119.706,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	460.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR							
	IBAN	AT356000000540054975							
100022355	WVA HERMAGOR BA 09								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	76.810,40	0,00	24.885,57	2.024,51	26.910,08	0,00	51.924,83
	Höhe gesamt	540.395,19							26.910,08
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							
100022356	WVA HERMAGOR FINANZIERUNG BA 9-12								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	540.065,33	0,00	52.692,94	16.892,46	69.585,40	0,00	487.372,39
	Höhe gesamt	1.350.000,00							69.585,40
	Laufzeit / Währ.	2004-2033 EUR							
	IBAN	AT355200000789901015							
100022353	WVA HERMAGOR THURNFELDSIEDLUNG BA 08								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	11.581,81	0,00	3.752,35	305,27	4.057,62	0,00	7.829,46
	Höhe gesamt	81.611,59							4.057,62
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							
100022359	WVA HERMAGOR UND SONNENALPE NASSFELD								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	933.024,42	0,00	61.470,79	30.285,26	91.756,05	0,00	871.553,63
	Höhe gesamt	1.700.000,00							91.756,05
	Laufzeit / Währ.	2010-2037 EUR							
	IBAN	AT522070604460000575							
100029467	Finanzierung Ausbau WVA - Teil 2								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200129	3.793.759,38	0,00	109.789,30	113.367,30	223.156,60	0,00	3.683.970,08
	Höhe gesamt	3.900.000,00							223.156,60
	Laufzeit / Währ.	2020-2048 EUR							
100022354	WVA GMANBERG - KLINGENSTEIN BA 07								
	Fonds/Konto/VHC	850110/346100	45.378,35	0,00	14.702,00	1.196,04	15.898,04	0,00	30.676,35
	Höhe gesamt	319.760,47							15.898,04
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100022343	GEMEINSCHAFTSHAUS EGG 53000257062 Fonds/Konto/VHC 894000/346100 Höhe gesamt 293.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT221200053000257062	79.509,37	0,00	8.986,94	2.203,67	11.190,61	0,00	70.522,43	11.190,61
Summe	1.4.1	8.147.736,70	0,00	422.213,38	233.838,06	656.051,44	0,00	7.725.523,32	656.051,44
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.422.372,61	0,00	571.988,01	241.977,67	813.965,68	0,00	9.850.384,60	813.965,68
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.422.372,61	0,00	571.988,01	241.977,67	813.965,68	0,00	9.850.384,60	813.965,68
Summe	ohne Quasi KG	1.909.630,79	0,00	238.919,76	23.975,59	262.895,35	0,00	1.670.711,03	262.895,35

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	11.097,36	8.494,20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.701,10
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	15.553,64	30.046,85
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	44.291,03
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	11.795,40
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	461.085,25
7	Wirtschaftsförderung	0,00	112.656,60
8	Dienstleistungen	1.341.684,50	992.972,41
9	Finanzwirtschaft	294.707,34	0,00
Summe		1.663.042,84	1.663.042,84

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	654.061,00	99.799,08	554.261,92	0,00	0,00	0,00	15.254,19	0,00	539.007,73
	Nettoinvestition/-kosten	654.061,00	99.799,08	554.261,92	0,00	0,00	0,00	15.254,19	0,00	539.007,73
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	56.928.563,19	32.184.111,01	24.744.452,18	187.121,58	2.472,00	683.824,49	1.053.882,26	0,00	24.559.043,99
	Summe Passiva	31.158.690,94	19.540.635,89	11.618.055,05	61.613,20	0,00	327.909,15	711.882,64	0,00	11.295.694,76
	Nettoinvestition/-kosten	25.769.872,25	12.643.475,12	13.126.397,13	125.508,38	2.472,00	355.915,34	341.999,62	0,00	13.263.349,23
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	22.067.355,65	10.912.801,90	11.154.553,75	0,00	0,00	0,00	432.358,44	0,00	10.722.195,31
	Summe Passiva	11.629.521,30	4.773.123,64	6.856.397,66	16.893,00	0,00	0,00	243.746,04	0,00	6.629.544,62
	Nettoinvestition/-kosten	10.437.834,35	6.139.678,26	4.298.156,09	-16.893,00	0,00	0,00	188.612,40	0,00	4.092.650,69
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	21.565.988,07	7.194.545,58	14.371.442,49	31.690,00	0,00	101.744,82	472.387,80	0,00	14.032.489,51
	Summe Passiva	8.450.183,81	2.250.535,08	6.199.648,73	74.853,02	0,00	0,00	179.221,39	0,00	6.095.280,36
	Nettoinvestition/-kosten	13.115.804,26	4.944.010,50	8.171.793,76	-43.163,02	0,00	101.744,82	293.166,41	0,00	7.937.209,15
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.512.639,05	939.138,98	573.500,07	13.898,40	0,00	0,00	41.849,88	0,00	545.548,59
	Summe Passiva	557.350,95	332.560,34	224.790,61	0,00	0,00	0,00	18.282,02	0,00	206.508,59
	Nettoinvestition/-kosten	955.288,10	606.578,64	348.709,46	13.898,40	0,00	0,00	23.567,86	0,00	339.040,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	6.323.971,50	4.185.545,62	2.138.425,88	378.359,95	71.476,21	0,00	213.008,54	71.476,21	2.303.777,29

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	2.437.002,23	1.030.201,25	1.406.800,98	74.627,20	0,00	0,00	108.714,55	0,00	1.372.713,63
	Nettoinvestition/-kosten	3.886.969,27	3.155.344,37	731.624,90	303.732,75	71.476,21	0,00	104.293,99	71.476,21	931.063,66
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.872.731,69	1.489.374,55	383.357,14	17.215,54	0,00	0,00	94.083,03	0,00	306.489,65
	Summe Passiva	284.821,86	157.625,30	127.196,56	0,00	0,00	0,00	29.140,75	0,00	98.055,81
	Nettoinvestition/-kosten	1.587.909,83	1.331.749,25	256.160,58	17.215,54	0,00	0,00	64.942,28	0,00	208.433,84
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	33.988,70	0,00	33.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,70
	Nettoinvestition/-kosten	33.988,70	0,00	33.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,70
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	2.093.205,27	0,00	2.093.205,27	1.406.884,21	0,00	-785.569,31	0,00	0,00	2.714.520,17
	Summe Passiva	610.812,93	0,00	610.812,93	381.271,42	27.621,59	-327.909,15	0,00	0,00	636.553,61
	Nettoinvestition/-kosten	1.482.392,34	0,00	1.482.392,34	1.025.612,79	-27.621,59	-457.660,16	0,00	0,00	2.077.966,56
	Gesamtsumme Aktiva	113.052.504,12	57.005.316,72	56.047.187,40	2.035.169,68	73.948,21	0,00	2.322.824,14	71.476,21	55.757.060,94
	Gesamtsumme Passiva	55.128.384,02	28.084.681,50	27.043.702,52	609.257,84	27.621,59	0,00	1.290.987,39	0,00	26.334.351,38
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	57.924.120,10	28.920.635,22	29.003.484,88	1.425.911,84	46.326,62	0,00	1.031.836,75	71.476,21	29.422.709,56

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031115	BKS Leasing Unimog U530 HE 26 EX	820000	10.2021-09.2029	249.588,00	0,00	31.849,92	0,00	4	119.437,20
100022425	Easyleasing LKW Nr. 2 - HE 539 BB	820000	07.2017-06.2025	0,00	0,00	11.348,40	0,00	0	0,00
Summe				249.588,00	0,00	43.198,32	0,00		119.437,20

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Energiegemeinschaft Wulfenia eGen
2	Firmenbuchnummer	605967d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	14.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,286%
6	Buchwert der Beteiligung	466,69 €
7	Geschäftsjahr	10.05.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.595,26 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.266,82 €
10	Bilanzsumme	17.938,14 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.328,44 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Naßfeld - Liftgesellschaft m.b.H. & Co.
2	Firmenbuchnummer	018879p
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	700.340,34 €
7	Geschäftsjahr	01.06.2023 - 31.05.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.326.355,55 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.320.503,94 €
10	Bilanzsumme	748.035,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.724.784,26 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	865.141,73 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	NLW Tourismus Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	171891g
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,420%
6	Buchwert der Beteiligung	23.084,95 €
7	Geschäftsjahr	01.05.2023 - 30.04.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	119.720,26 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	94.532,98 €
10	Bilanzsumme	1.056.481,45 €
11	Finanzverbindlichkeiten	148.198,25 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-25.187,28 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Karnische Region eG
2	Firmenbuchnummer	114659t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	743.432,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,040%
6	Buchwert der Beteiligung	5.741,17 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	14.352.928,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.352.928,27 €
10	Bilanzsumme	207.252.822,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	189.974.532,94 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	775.506,21 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

100000	Wertpapier Sozialfonds Währung EUR	31.153,77	27.861,57	233,64	0,00	28.095,21			
--------	---------------------------------------	-----------	-----------	--------	------	-----------	--	--	--

Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		31.153,77	27.861,57	233,64	0,00	28.095,21			
---	--	------------------	------------------	---------------	-------------	------------------	--	--	--

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		31.153,77	27.861,57	233,64	0,00	28.095,21			
--------------------	--	------------------	------------------	---------------	-------------	------------------	--	--	--

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	247.811,08	59.197,61	12.797,63	294.211,06
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	98.060,48	38.221,64	19.980,68	116.301,44
Summe kurzfristige Rückstellungen		345.871,56	97.419,25	32.778,31	410.512,50
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	444.149,99	34.509,81	24.831,50	453.828,30
Summe langfristige Rückstellungen		444.149,99	34.509,81	24.831,50	453.828,30
Gesamtsumme		790.021,55	131.929,06	57.609,81	864.340,80

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100022429	Abwasserverband Karnische Reg 54 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2000-2025	846.493,17	59.245,73	0,00	59.245,73	0,00	0,00
100022430	Abwasserverband Karnische Reg 56 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2000-2025	787.174,35	48.235,50	0,00	48.235,50	0,00	0,00
100022431	Abwasserverband Karnische Reg 57 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2003-2028	3.913.708,28	554.549,63	0,00	182.510,58	372.039,05	0,00
100022432	Abwasserverband Karnische Reg 58 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2004-2029	2.063.327,11	391.957,71	0,00	93.824,39	298.133,32	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.
100022433	Abwasserverband Karnische Reg 60 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2027	1.674.400,00	425.631,82	0,00	74.818,07	350.813,75	0,00
100022434	Abwasserverband Karnische Reg 64 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2031	3.057.600,00	977.238,24	0,00	133.032,39	844.205,85	0,00
100022435	Abwasserverband Karnische Reg 65 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2005-2030	1.456.000,00	434.930,47	0,00	64.075,35	370.855,12	0,00
100022436	Abwasserverband Karnische Reg 66 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.528.800,00	518.235,13	0,00	65.490,08	452.745,05	0,00
100022437	Abwasserverband Karnische Reg 67 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.383.200,00	495.992,33	0,00	58.453,87	437.538,46	0,00
100022438	Abwasserverband Karnische Reg 70 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2008-2033	1.237.600,00	633.993,91	0,00	69.969,59	564.024,32	0,00
100022439	Abwasserverband Karnische Reg 74 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	3.258.450,00	1.724.790,69	0,00	136.992,10	1.587.798,59	0,00
100022440	Abwasserverband Karnische Reg 75 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2013-2038	3.186.040,00	1.783.977,81	0,00	113.376,64	1.670.601,17	0,00
100022441	Abwasserverband Karnische Reg 78 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2013-2038	4.055.000,00	2.679.962,47	0,00	133.263,97	2.546.698,50	0,00
100022442	Abwasserverband Karnische Reg 82 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2032	3.258.500,00	1.698.836,32	0,00	120.435,33	1.578.400,99	0,00
100022443	Abwasserverband Karnische Reg 84 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1987-2026	241.855,13	17.032,29	0,00	8.473,54	8.558,75	0,00
100022444	Abwasserverband Karnische Reg 87 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1979-2029	205.205,06	30.205,55	0,00	6.595,72	23.609,83	0,00
100022445	Abwasserverband Karnische Reg 97 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2042	796.500,00	617.792,00	0,00	27.516,11	590.275,89	0,00
100030175	Abwasserverband Karnische Reg 98 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Karnische Region eG	2020-2045	2.000.000,00	1.392.208,90	0,00	42.970,05	1.349.238,85	0,00
100039384	Aufstockung BA21	2024-2048	700.000,00	469.092,62	72.410,00	18.593,73	522.908,89	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region							
100039385	BA 23	2024-2045	1.400.000,00	146.961,16	868.920,00	68.352,97	947.528,19	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region							
Gesamtsumme Teil B			37.049.853,10	15.100.870,28	941.330,00	1.526.225,71	14.515.974,57	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	657.290,27	657.290,27	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.715,02	1.715,02	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	11.229,98	29.007,51	19.271,02	20.966,47
279000	Sonstige Vorschüsse	282.831,86	614.623,51	611.999,50	285.455,87
279001	Bestattung (Ford.)	26,98	264.773,29	264.625,63	174,64
279002	Bäderverwaltung (Ford.)	0,00	96.295,42	96.295,42	0,00
279003	Kelag Stromkosten (Ford.)	0,00	582.283,82	577.586,05	4.697,77
279005	Steuerkarte	0,00	132,00	132,00	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.542,50	0,00	86.542,50	0,00
Summe Forderungen		380.631,32	2.246.120,84	2.315.457,41	311.294,75

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	971.504,63	971.504,63	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	5.754,76	5.754,76	0,00
361000	Bundesgebühren	4.726,88	20.041,07	22.165,89	6.851,70
362000	Lohnsteuer	46.483,26	1.583.900,36	1.584.782,97	47.365,87
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	48.321,96	48.321,96	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	10,29	3.026.712,89	3.027.906,82	1.204,22
362119	Lohnsteuer	0,00	1.127,82	1.362,73	234,91
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	1.379.532,79	1.380.478,82	946,03
362209	Sozialversicherungs-Urlaubersatzleistung	0,00	146,18	146,18	0,00
362310	Pensionsbeiträge Beamte	0,01	24.690,64	24.690,64	0,01
362500	Dienstgeberbeitrag	16.481,92	608.575,94	607.126,24	15.032,22
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	39.883,47	39.883,47	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	48.425,00	48.425,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	79.250,66	79.250,66	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	50.131,21	3.310.431,89	3.316.077,58	55.776,90
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	21.163.178,28	21.163.178,28	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	12.390.678,56	12.390.678,56	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	10.335,72	10.335,72	0,00
369001	Akonto BZ iR	222.600,00	2.094.000,00	2.094.000,00	222.600,00
369010	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	8.503,40	8.503,40	0,00
369100	Jagdpacht	0,00	152.463,04	152.463,04	0,00
369110	Auszahlungen Löhne	0,00	7.841.608,83	7.841.608,83	0,00
369120	Bebauungsverpflichtungen - Sparbücher	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
369300	Irrläufer	0,00	402.680,58	403.241,88	561,30
369310	Abrechnung Ö-Ticket	598,80	25.319,27	24.720,47	0,00
369330	Abrechnung Wulfenia-Gutscheine	2.400,00	300,00	0,00	2.100,00
369340	Wulfeniagutscheine Teil 2	15.320,00	87.435,00	72.115,00	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
369360	Sozialfond	11.067,84	0,00	0,00	11.067,84
369500	KIP-Mittel	0,00	0,00	118.544,40	118.544,40
369600	Nächtigungstaxe	42.362,93	571.708,60	561.461,70	32.116,03
369610	pauschalierte Nächtigungstaxe	23.380,44	95.259,01	93.487,73	21.609,16
369900	Fundgelder	1.062,04	1.078,64	1.014,45	997,85
369910	Sicherstellung Bebauungsverpflichtungen - Bareinz.	70.064,00	5.600,00	15.512,00	79.976,00
369911	Katastrophenbeihilfen	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.849.972,69	1.849.972,69	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	26.724,93	85.251,97	68.799,40	10.272,36
379005	Steuerk. Fischerei (Verb.)	37,00	279,00	484,00	242,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	25.565,64	3.835,20	19.130,51	40.860,95
Summe Verbindlichkeiten		568.266,19	57.944.687,85	58.054.030,41	677.608,75

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810709	2114/3114		Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	5.918,29	0,00
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.792,63	6.765,86
010000	811010	2115/3115		Miete- und Pächtertrag - Betriebskosten	1.657,31	3.231,38
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.192,64	0,00
080000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	101.735,94	48.018,47
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	18,00	10,80
163000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	3.061,00	2.930,04
163000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	532,80	0,00
163000	861200	2121/3121		Transf. Länder - Bedarfszuweisungsm. außerh Rahmen	16.140,00	0,00
210000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	2.385,50	0,00
232000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	887,00	887,00
232100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	-18,00	-18,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	21.864,88	18.193,78
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.204,97	3.010,06
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	12.897,78	13.297,12
240200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	319,16	326,30
259000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	1.271,00
300000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	4.796,55	2.217,56
300000	811010	2115/3115		Miete- und Pächtertrag - Betriebskosten	-97,88	-97,88
322000	816300	2114/3114		Schülerhaltungsbeiträge	1,10	1,10
381000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	75,00
419000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	202,05	202,05
419000	811010	2115/3115		Miete- und Pächtertrag - Betriebskosten	25,00	25,00
423000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	29.826,55	22.736,06
441900	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	17.078,47	17.078,47
528000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	490,98	0,00
612000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	3.972,75

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
690000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	60.413,00	0,00
690000	860300	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	0,00	60.370,00
770000	827000	2116/3116		Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	54.425,19	38.516,37
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	29.659,02	17,30
770000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	-2,50	9.747,50
814000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	121,30	183,97
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	8.206,26
817000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	471,00	100,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.897,85	4.209,79
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.642,30	2.788,90
820000	861100	2121/3121		Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	5.000,00	0,00
820000	866100	2123/3123		Auszahlung Abfertigungsversicherung	435,94	0,00
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	230,30	137,60
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	83,33	916,66
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	645,45	1.700,08
849000	811010	2115/3115		Miete- und Pächtertrag - Betriebskosten	0,00	400,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	739.191,54	791.828,33
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	118.294,34	161.465,68
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	11.476,47	19.830,92
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	177,90	1.524,32
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	890,43	2.203,74
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.056,59	13.518,19
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	8.867,96	514,11
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.879,29	3.024,77
850100	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	547.041,48	557.852,94
850100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	4.717,40
850100	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	17.662,55	-21,83
850100	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	961,83	947,47
850110	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	325.772,09	351.725,23

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
850110	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	56.936,93
850110	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-1.587,69	1.046,26
850110	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	-995,44	-3.741,03
850110	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	2.178,08	41,17
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	31.996,37	95.357,95
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	18.901,72	15.920,92
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	13.742,90	15.137,33
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	25,00	25,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.734,67	3.756,13
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	129,55	129,55
852000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum	3.361,28	2.476,25
852000	852020	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll	20.235,37	20.955,68
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	4.368,66	17.888,07
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.725,45	1.978,65
853100	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	0,00	454,54
894000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.483,66	3.459,00
899000	864000	2123/3123		lfd. Transferzahlung von Unternehmen	55.000,00	55.000,00
899100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.626,67
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	108,79	90,73
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-798,26	-607,18
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	18.576,49	8.271,54
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-6.154,52	-16.105,49
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	27.731,88	38.928,32
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	11.538,27	13.071,68
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	2.792,43	975,80
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	230,06	527,06
920000	841000	2111/3111		Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	108,70	108,70
920000	841100	2111/3111		Gemeindegrundbenützungsabgabe	3,98	-5,08
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	18.581,45	20.634,45

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	7.933,22	20.223,62
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	791,29	1.929,84
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	277,50	166,50
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	190.120,74	63.529,26
Teilsomme A					2.593.348,97	2.621.748,44
520100	301000	3331	1200152	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	18.300,00	0,00
770000	864000	2123/3123	1200160	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	49.292,00	0,00
Teilsomme B					67.592,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	12.331,36	69,32
	279001	4110		Bestattung	24.934,47	0,00
	279002	4110		Bäderverwaltung	1.023,56	6.050,54
	279003	4110		Kelag Stromkosten	28.773,64	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	115.152,62	116.666,57
	360001	4120		Steuer IGE	294,96	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	859,10	678,10
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	360.346,14	248.714,80
	362310	4120		Pensionsbeitrag BGM	0,00	59,07
	369010	4120		Tierseuchenfondsbeiträge	74,60	202,70
	369300	4120		Irrläufer	54.662,36	9.401,49
	369600	4120		Nächtigungstaxe	11.468,91	14.322,13
	369610	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	4.035,13	5.076,85
	369911	4120		Katastrophenbeihilfen	3.450,00	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	287.629,49	98.152,76
Teilsomme C					905.036,34	499.394,33

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					3.565.977,31	3.121.142,77

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	721200	2225/3225		Sitzungsgelder Monatspauschalien	502,80	0,00
000000	724000	2225/3225		Reisegebühren	0,00	1.122,24
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	3.222,48	0,00
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	375,65	432,66
010000	630000	2222/3222		Postdienste	597,35	5.454,73
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	77,75	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	6.004,74	0,00
010000	700000	2223/3223		Mietzinse	467,12	0,00
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	3,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	8.976,19	1.561,09
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	2.413,71
024000	721300	2225/3225		Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden	66,00	66,00
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	66,00	92,50
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,92	0,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	387,97	682,15
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	10.182,70	11.094,43
070000	729050	2225/3225		Vizebürgermeister Jank Roland	129,21	0,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.911,90
163000	020000	3414		Maschinen und maschinelle Anlagen	882,58	0,00
163000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.386,54
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	426,88	3.592,84
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	657,33	887,03
163000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	4.915,67	0,00
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.502,17	1.507,23
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	191,38	117,02
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	19,46
163000	670000	2222/3222		Versicherungen	140,20	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-5.400,00	0,00
210000	452000	2221/3221		Treibstoffe	77,84	83,83
210000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	1.447,40	0,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	459,00	2.040,20
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	84,74	34,60
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,92	0,00
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	24.197,89	21.579,25
211300	600300	2222/3222		Fernwärme	-5.276,95	0,00
211300	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	48,50
211300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	134,53	0,00
211700	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	535,00
211700	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	30,45
211700	630000	2222/3222		Postdienste	14,80	0,00
211700	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	87,55	85,08
211700	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	430,44
232000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	212,28	0,00
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	29.746,94	0,00
232100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-4.946,99	0,00
232200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-5.751,01	0,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	41,10
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.781,40	735,14
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	594,33
240000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	1.523,33	815,88
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	667,77	0,00
240000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	3.712,00	0,00
240000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	6.879,03
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	36,54	0,00
240200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	316,17	0,00
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.569,93	1.234,63

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	234,56	-52,27
240200	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	516,49	0,00
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	495,34	0,00
240200	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	4.632,73	0,00
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	10,80	0,00
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	142,68	0,00
259000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	0,00	222,14
259000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	12,96	0,00
269000	720800	2225/3225		Umlage Verbände	23.357,72	22.904,17
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.500,00	35.000,00
322000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	112,05
322000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	3.043,47	29,74
322000	630000	2222/3222		Postdienste	12,45	16,65
322000	752100	2231/3231		Schulerhaltungsbeiträge	360,50	0,00
360000	615000	2224/3224		Instandhaltung von Kulturgütern	24,46	0,00
362000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	390,00	0,00
381000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	247,09	0,00
390000	777000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Organisation	40.000,00	0,00
411000	751600	2231/3231		Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	0,00	5.850,00
423000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	3.593,52
423000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	3.728,67	0,00
429100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	5.400,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	0,00	9.346,36
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.293,60	800,00
520100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,65	0,00
520200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.276,32	0,00
528000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	10,80	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.362,29	1.356,26
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	108,62	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
630000	750000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	-2.102,66
742000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	0,00
742000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	130,50
770000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.139,36	0,00
770000	413100	2221/3221		Kärnten Card	282,00	346,00
770000	511000	2211/3211		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.570,23	0,00
770000	613200	2224/3224		Projekt Loipen	857,10	0,00
770000	613300	2224/3224		Wander/Winterwanderwege	1.830,04	1.665,98
770000	613500	2224/3224		Rodelbahnen	374,58	0,00
770000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	8,33	0,00
770000	630000	2222/3222		Postdienste	709,62	0,00
770000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	297,67	178,55
770000	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	3.102,00
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	218,73	720,94
770000	728200	2225/3225		Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	0,00	321,00
770000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	311,45	0,00
770000	764000	2234/3234		Entschädigungen	42,50	0,00
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	54.755,62
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	73,08	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.931,20	544,80
815000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	979,08
815000	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	2.103,20	1.119,76
816000	600100	2222/3222		Strom	54,15	0,00
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	1.290,01	7.369,15
817000	613000	2224/3224		Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	1.327,66	769,23
817000	700000	2223/3223		Mietzinse	3.653,32	0,00
817000	724000	2225/3225		Reisegebühren	4.866,75	0,00
820000	020000	3414		Maschinen und maschinelle Anlagen	8.100,20	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	539,36	927,72

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	529,20	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	30,38	35,66
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.623,54	593,62
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	38,88	314,40
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	12,23	1.337,87
835000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.110,00	0,00
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	69,85	12,83
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	682,64	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	41,67	23,98
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.174,23	3.240,07
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	33,72	37,83
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	64,80	0,00
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9,00	2.100,00
850100	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.020,88	0,00
850110	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.632,07	0,00
850110	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	470,76	0,00
852000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	39,84	38,17
852000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	436,32	422,55
852000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	195,00	0,00
852000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	138,59	120,59
852000	670000	2222/3222		Versicherungen	19,06	0,00
852000	700000	2223/3223		Mietzinse	1.004,88	1.434,51
852000	720800	2225/3225		Umlage Verbände	66.106,59	62.835,85
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	36.063,94	34.366,42
852000	728110	2225/3225		Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	1.564,60	6.384,18
852000	728120	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	13.728,76	7.603,73
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	47,46
894000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	36,69	0,00
899100	600100	2222/3222		Strom	0,00	-99,64

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
900000	640000	2222/3222		Rechtskosten	-2.181,56	-2.723,68
910000	657000	2244/3244		Disagien	0,00	16,86
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-6,17	-7,57
Teilsomme A					386.253,30	342.053,97
163000	040000	3414	1200151	Fahrzeuge	130.603,37	0,00
163000	061000	3413	1200149	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	64.631,87	0,00
520100	060000	3412	1200152	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	45.774,91	0,00
612000	002000	3412	1200142	Straßenbauten	18.851,41	0,00
612000	060000	3412	1200142	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	44.764,52
630000	280000	3425	1200150	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	88.000,00	0,00
633000	772000	2231/3431	1200150	Kapitaltransferz. an Gemeinden	429,36	0,00
770000	002000	3412	1200145	Straßenbauten	19.204,79	0,00
850000	004000	3412	1200129	Wasser- und Kanalisationsbauten	8.620,00	0,00
850110	060000	3412	1200129	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	26.666,67	0,00
Teilsomme B					402.782,38	44.764,52
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	45.638,98	38.290,79
	270001	4210		Steuer IGE	294,96	0,00
	279001	4210		Bestattung	24.934,47	26,98
	279002	4210		Bäderverwaltung	511,78	0,00
	279003	4210		Kelag Stromkosten	14.386,82	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	24.372,56	8.082,32
	361000	4220		Bundesgebühren	63,00	0,00
	362119	4220		Lohnsteuer	1.127,82	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	426.650,33	317.561,41
	362200	4220		KFG Beamte und Mandatäre	836,90	836,90
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	0,00	118,14

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	36,86	0,00
	362870	4220		Zukunftsvorsorge	33,34	0,00
	368000	4230		Barvorlagen (VUG)	23,09	76,19
	368030	4230		Irrläufer und unbek.Einzahlungen	1.208,83	1.249,04
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	809,31	831,51
	369100	4220		Jagdpacht	4.819,90	4.348,68
	369300	4220		Irrläufer	44.808,16	9.483,27
	369310	4220		Abrechnung Ö-Ticket	248,80	0,00
	369340	4220		Wulfeniagutscheine Teil 2	16.180,00	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	0,00	587,30
	369610	4220		pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	385,00
	369911	4220		Katastrophenbeihilfen	6.900,00	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	237.820,41	91.485,76
Teilsumme C					851.706,32	473.363,29
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.640.742,00	860.181,78
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.925.235,31	2.260.960,99

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
100038054	Inneres Darlehen Bäderverwaltung	150.000,00	150.000,00	0,00	20.182,89	2.985,00	23.167,89	129.817,11
899100	Mittelherkunft Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt							
	Laufzeit 2024-2031							
	Laufzeit J. 7,1 Jahre							
	Zinssatz % 1,990							
Gesamtsumme			150.000,00	0,00	20.182,89	2.985,00	23.167,89	129.817,11

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200147								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			169.600,00					
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	50.900,00	54.386,30	-3.486,30	119.464,04
Summe Auszahlungen			169.600,00	0,00	50.900,00	54.386,30	-3.486,30	119.464,04
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-4.250,34
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			169.600,00					
163000	303200	Kapitaltransferzahlung LandesFF Verband		0,00	0,00	66.500,00	-66.500,00	0,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	8.600,00	3.327,20	5.272,80	0,00
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.		0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
163000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	52.200,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	5.023,14	-5.023,14	0,00
Summe Einzahlungen			169.600,00	0,00	50.900,00	121.650,34	-70.750,34	52.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-4.250,34
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KLF FF Möschach								0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBahn)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.12.2019									
Investitionsnummer : 1200127									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.430.000,00						
Fehlbetrag Vorjahre							423.697,09		
650000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	141.210,54	141.210,54
650000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,22	2.598,22
650000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	11.770,00	-11.770,00	246.855,63	258.625,63
650000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,21	21.777,21
650000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	344,16	344,16
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	352.376,00	352.376,00
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen		0,00	0,00	47,00	-47,00	47.534,00	47.581,00
Summe Auszahlungen			1.430.000,00	0,00	0,00	11.817,00	-11.817,00	1.236.392,85	1.248.209,85
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	181.790,15
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.430.000,00						
650000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
650000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
650000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,70	20.399,70
650000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
650000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
650000	871000	Kapitaltransfer BZ-Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
650000	871100	Bedarfszuweisungsmittel für investive Maßnahmen (i		0,00	0,00	0,00	0,00	337.152,23	337.152,23
Summe Einzahlungen			1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.551,93	1.367.551,93
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	62.448,07
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Elektrifizierung Gailtalbahn (INV)									-119.342,08

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ausstattung Tourismus (770_AUSSTATTUNG_TOURISMU)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer :		1200165						
A) Auszahlungen								
770000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ausstattung Tourismus								0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200145									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			240.700,00						
770000	002000	Straßenbauten		0,00	230.700,00	92.662,87	138.037,13	0,00	92.662,87
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	310,60	-310,60	15.440,36	15.750,96
Summe Auszahlungen			240.700,00	0,00	230.700,00	92.973,47	137.726,53	15.440,36	108.413,83
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								132.286,17	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			240.700,00						
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	24.100,00	9.728,40	14.371,60	0,00	9.728,40
770000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	204.600,00	51.884,80	152.715,20	0,00	51.884,80
Summe Einzahlungen			240.700,00	0,00	228.700,00	61.613,20	167.086,80	0,00	61.613,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								179.086,80	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Con Passo - Ein Pass verbindet									
								46.800,63	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 770_HERZ_DER_SONNENALPE (770_HERZ_DER_SONNENALPE) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200160									
A) Auszahlungen									
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	49.290,00	-49.290,00	0,00	49.290,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	49.290,00	-49.290,00	0,00	49.290,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-49.290,00		
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 770_HERZ_DER_SONNENALPE								49.290,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200141									
A) Auszahlungen									
770000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	107.078,42
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	107.078,42
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-107.078,42
B) Einzahlungen									
770000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	0,00	99.835,54	99.835,54
770000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	7.242,88	-7.242,88	0,00	7.242,88
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	7.242,88	-7.242,88	99.835,54	107.078,42
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-107.078,42
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sichere Passstraße (Italien/EU)									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : vl-wh- Der Weg des Holzes (770_WEG_DES_HOLZES)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200144									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			174.600,00						
770000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	174.700,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	25.571,46	-25.571,46	0,00	25.571,46
Summe Auszahlungen			174.600,00	0,00	174.700,00	25.571,46	149.128,54	0,00	25.571,46
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								149.028,54	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			174.600,00						
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
770000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00
770000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU		0,00	0,00	9.331,20	-9.331,20	0,00	9.331,20
Summe Einzahlungen			174.600,00	0,00	174.700,00	9.331,20	165.368,80	0,00	9.331,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								165.268,80	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen vl-wh- Der Weg des Holzes									
								16.240,26	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ausstattung Bauhof (820_AUSSTATTUNG_BAUHOF)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200164								
A) Auszahlungen								
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ausstattung Bauhof								0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : UMBAU BESTATTUNG (899_BESTATTUNG_UMBAU) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200143								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00					
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								180.000,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00					
Summe Einzahlungen			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								180.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UMBAU BESTATTUNG								0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neubau FF-Haus Rattendorf (FF_HAUS_RATTENDORF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200149									
A) Auszahlungen									
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	600.000,00	289.226,04	310.773,96	0,00	289.226,04
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	600.000,00	289.226,04	310.773,96	0,00	289.226,04
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-289.226,04	
B) Einzahlungen									
163000	301200	Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neubau FF-Haus Rattendorf								289.226,04	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Fischaufstiegshilfe (FISCHAUFSTIEGSHILFE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200152									
A) Auszahlungen									
520100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	786.100,00	636.609,58	149.490,42	0,00	636.609,58
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	786.100,00	636.609,58	149.490,42	0,00	636.609,58
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-636.609,58	
B) Einzahlungen									
520100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	534.600,00	138.609,15	395.990,85	0,00	138.609,15
520100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	235.800,00	171.000,00	64.800,00	0,00	171.000,00
520100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	786.100,00	309.609,15	476.490,85	0,00	309.609,15
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-309.609,15	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Fischaufstiegshilfe									
								327.000,43	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : KLF Watschig (KLF_WATSCHIG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200151									
A) Auszahlungen									
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	66.500,00	68.513,88	-2.013,88	0,00	68.513,88
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	66.500,00	68.513,88	-2.013,88	0,00	68.513,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-68.513,88	
B) Einzahlungen									
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	117.217,25	-117.217,25	0,00	117.217,25
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	15.400,00	117.217,25	-101.817,25	0,00	117.217,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-117.217,25	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KLF Watschig								-48.703,37	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200129									
A) Auszahlungen									
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	23.070,00	-23.070,00	958.479,11	981.549,11
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	212.184,34	-212.184,34	2.629.236,45	2.841.420,79
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,00	179.250,00
850000	413000	Handelswaren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	424,31
850110	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	30.922,80	-30.922,80	551.977,67	582.900,47
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	266.177,14	-266.177,14	4.319.367,54	4.585.544,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-4.585.544,68
B) Einzahlungen									
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
850000	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	712.900,00	712.900,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	80.000,00	13.300,00	66.700,00	3.982.900,00	3.996.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-3.996.200,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV)									589.344,68

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 29.09.2023									
Investitionsnummer : 1200142									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.000.000,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	56.402,51	-56.402,51	164.609,48	221.011,99
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	359.500,00	44.764,52	314.735,48	379.885,75	424.650,27
Summe Auszahlungen			1.000.000,00	0,00	359.500,00	101.167,03	258.332,97	544.495,23	645.662,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								354.337,74	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.000.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	220.000,00	220.000,00
612000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
Summe Einzahlungen			1.000.000,00	0,00	359.500,00	79.500,00	280.000,00	520.000,00	599.500,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								400.500,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Straßen Teil 5									
								46.162,26	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : SANIERUNG_VS_EGG (SANIERUNG_VS_EGG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200148									
A) Auszahlungen									
211700	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-10.200,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen SANIERUNG_VS_EGG								10.200,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wildbach- und Flussverbauungen (WILDBACH_U_FLUSSVERB)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200150								
A) Auszahlungen								
630000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	151.840,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Gemeinden		0,00	52.000,00	186.266,55	-134.266,55	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,00
633000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		0,00	0,00	19,40	-19,40	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden		0,00	15.000,00	1.363,80	13.636,20	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	67.000,00	187.649,75	-120.649,75	164.884,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
								-352.533,75
B) Einzahlungen								
630000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	17.697,26	-17.697,26	0,00
630000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00
630000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
633000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	175.200,00	184.897,26	-9.697,26	0,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
								-184.897,26
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wildbach- und Flussverbauungen								167.636,49
Auszahlungen gesamt			3.194.900,00	0,00	2.335.400,00	1.783.381,65	552.018,35	6.517.322,44
Einzahlungen gesamt			3.194.900,00	0,00	2.470.500,00	904.361,28	1.566.138,72	6.022.487,47
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt								1.373.855,34

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

1. Ziele und Strategien

Ziel der Gemeinde ist es die gesetzlich normierten Aufgaben effizient und zielorientiert zum Nutzen und Wohl der Bürger zu erfüllen. Hierzu bedarf es ausreichender finanzieller Mittel, die einerseits durch die Einhebung eigener Abgaben (Gebührenhaushalte) sowie durch Mittel des Bundes und Landes (u.a. Ertragsanteile, BZ-Mittel) eingenommen werden. Diese Mittel werden andererseits für laufende Personal- und Sachaufwendungen herangezogen, wobei hierbei ein wirtschaftlich möglichst effizienter Ansatz verfolgt wird. Weiters sind Mittel aufzubringen um die Infrastruktur, die zur Versorgung der Gemeindebürger essenziell ist, zu erhalten, zu erneuern oder im Bedarfsfall zu erweitern. Hierfür ist es notwendig sowohl eigene Mittel als auch zweckgebundene Mittel des Bundes und Landes bereitzustellen. Die Führung des Gemeindehaushaltes wird von den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit getragen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen

Bei der Gegenüberstellung des Rechnungsabschlusses mit dem Nachtragsvoranschlag wurden Mehreinnahmen in Höhe von 955.592 € bzw. 3,35 % verbucht. Die wesentlichsten Mehreinnahmen ergaben sich in den Bereichen Kommunalsteuer und den Transferleistungen des Bundes (FAG-Mittel und Ertragsanteile).

Die geplanten Aufwendungen wurden um 93.243,95 € bzw. 0,35 % überschritten.

Das daraus resultierende Nettoergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um 862.348,05 €.

Rechnungsabschluss 2025**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:**

Im Folgenden werden in Klammer die Vorjahreswerte, in Tausend Euro (TE) gerundet mitangeführt.

3.1. Analyse des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Nettoergebnis vor Rücklagenbewegungen in Höhe von 846.248,05 € (-392 TE) ab. Unter Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von **818.782,50 €** (95 TE).

3.2. Analyse des Finanzierungshaushaltes

In der operativen Gebarung stehen den Einzahlungen in Höhe von 26.115.249,10 € (25.336 TE) Auszahlungen in Höhe von 24.411.048,38 € (24.296 TE) gegenüber, was einem Einzahlungsüberschuss von 1.704.200,72 € (1.058 TE) entspricht

Im Bereich der investiven Gebarungen wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 1.679.235,46 € (2.899 TE) getätigt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 973.571,62 € (749 TE). Somit ergibt sich für die Gemeinde ein Nettozahlungsaufwand in Höhe von 705.663,84 € (2.150 TE).

Unter Berücksichtigung des operativen Ergebnisses konnte der Finanzaufwand aus Investitionen vollständig gedeckt werden und verbleibt ein Nettofinanzierungssaldo von 998.536,88 € (-1.110 TE).

Im Rechnungsjahr wurden keine neuen Kredite und Darlehen (1.554 TE) für Investitionszwecke aufgenommen. Tilgungen erfolgten im Ausmaß von 592.170,90 € (507 TE), was einen Saldo der Finanzierungstätigkeit von -592.170,90 € (740 TE) ergibt.

Bei den liquiden Mittel ergab sich ein Liquiditätszuwachs von 406.365,98 € (-406TE).

Unter Berücksichtigung der nicht voranschlagswirksamen Gebarung hat sich der Liquiditätsstand der Gemeinde im Rechnungsjahr um 446.558,25 € (-380 TE) erhöht.

Rechnungsabschluss 2025**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****3.3. Analyse des Vermögenshaushaltes**

Unter den Aktiva wird ein Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Anlagen) in Höhe von 55.757.060,94 € (56.047 TE) ausgewiesen. Die Finanzanlagen (inkl. Beteiligungen) belaufen sich auf 757.728,36 € (757 TE).

Bei den sonstigen langfristigen Forderungen (ua. KPC) wird ein Stand von 1.741.822,22 € (1.851 TE) ausgewiesen.

Die Forderungen aus Abgaben, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Forderungen inkl. der Rechnungsabgrenzungen belaufen sich auf 1.175.311,63 € (1.350 TE).

Die liquiden Mittel inklusive Zahlungsmittelreserven belaufen sich auf 3.215.288,93 € (2.769 TE).

Das kumulierte Nettoergebnis wurde mit einem Gewinn von 818.782,50 € (95 TE) ermittelt.

Unter den Rücklagen wird mit 297.016,52 (267 TE) eine Haushaltsrücklage für den Bereich „Kanal“ ausgewiesen. Die mit 28.088,36 € (25 TE) ausgewiesene Neubewertungsrücklage betrifft die aktivseitig ausgewiesenen Finanzanlagen inkl. den Beteiligungen.

Bei den Investitionszuschüssen, die auf die Nutzungsdauer der Anlagen abgeschrieben werden, wird ein Stand von 26.334.351,38 € (27.044 TE) ausgewiesen.

Die Langfristigen Finanzschulden belaufen sich auf 9.850.384,60 € (10.522 TE). Die langfristigen Rückstellungen für Jubiläumsgelder wurden mit 453.828,30 € (444 TE) ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Abgaben und sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1.154.889,34 € (938 TE).

Bei den kurzfristigen Rückstellungen (Urlaub, Zeitguthaben) wurde ein Stand von 410.512,50 € (346 TE) ermittelt.

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

3.4. Zusammenfassung zu den Haushalten

Der Ergebnishaushalt zeigt deutlich die wesentlichen Verbesserungen bei der Kommunalsteuer, der Ortstaxe und durch sonstige Einnahmen. Bei den Ausgaben sind die gestiegenen Preise im Jahr 2025 teilweise nicht so stark durchgeschlagen wie prognostiziert.

Im Finanzierungshaushalt wurden die Zahlungszuflüsse aus den genannten Bereichen realisiert und wurden dadurch ausreichende Mittel eingenommen, um die geplanten Investitionstätigkeiten zu bezahlen.

Rechnungsabschluss 2025**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**

Übersicht zu den Gebührenhaushalten (Controlling-Auswertung)

Haushaltsstelle	kum. Nettoerg.	RA 2025	Gesamtergebnis
850000 WVA Hermagor	-818.082,41	60.635,52	-757.446,89
850100 WVA Schlanitzer Alm	267.767,92	21.099,47	288.867,39
850110 WVA Nassfeld	62.657,55	11.715,13	74.372,68
851000 Abwasserbeseitigung	145.876,46	-112.793,83	33.082,63
852000 Müllbeseitigung	-55.237,77	46.236,66	-9.001,11

Hinweise:

(1) Im kumulierten Nettoergebnis werden die Abschlüsse gemäß VRV 2015 bis inkl. dem Vorjahr des Rechnungsabschlusses dargestellt. Dadurch soll transparent gemacht werden, wie sich der Haushalt seit der Umstellung auf die VRV 2015 - ohne dem aktuellen Jahr - entwickelt hat.

(2) Hier wird das aktuelle Rechnungsjahr angeführt. Dies soll es ermöglichen zu beurteilen, welches Ergebnis der Gebührenhaushalt im vergangenen Rechnungsjahr erwirtschaftet hat.

(3) Im Gesamtergebnis wird die Gesamtsumme von drei Teilbereichen (RA 2019, kumuliertes Nettoergebnis und Rechnungsabschlussjahr) dargestellt und gibt den aktuellen errechneten Stand der Gebührenhaushalte wieder.

Mit dieser Ansicht kann sowohl ein schneller historischer Überblick aber auch der aktuelle Stand der Gebührenhaushalte zum Rechnungsabschluss dargestellt werden.

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

4. Begutachtung durch das Land Kärnten

Am 09.04.2026 wurde durch die Revisionsbediensteten der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Sabine Bacher und Herrn Hannes Koch, eine Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 43/2024, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

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

2. Feststellungen: 1. Kassenbestandsaufnahme

Der mit der Kassa betraute Mitarbeiter gab folgende Erklärung ab:

1. Die zur Kassenprüfung vorgelegten Unterlagen umfassen die gesamte Kassenverwaltung,
2. alle Ein- und Auszahlungen sind im EDV-gestützten Rechnungswesensystem gebucht,
3. alle kasseneigenen Gelder sind im Kassenbestandsausweis enthalten,
4. im Kassenbestand befinden sich keine fremden Gelder, die nicht von der Kassa zu verwalten sind.

Rechnungsabschluss 2025**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**

Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2025 wie folgt dar:

Bargeld	4.544,35
Bankkonten (kumuliert)	2.924.772,57
Zweckgebundene Zahlungsmittelreserven	273.848,63
Bebauungsverpflichtungen (Sparbücher)	9.249,00
<hr/>	
Liquidität gesamt:	3.212.414,55

Feststellung:

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2025 ausgewiesene Endstand der Zahlungswege lt. Journal des Finanzierungshaushaltes in Höhe von insgesamt EUR 2.142.849,56 stimmt mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonten, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) überein.

Die Überprüfung der Sparbücher und Girokonten ist erfolgt und konnte als korrekt befunden werden.

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

2. Rechnungsabschluss 2025

Der vorgelegte Entwurf wurde am 09.04.2026 vor Ort im Gemeindeamt einer stichprobenartigen, aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit den anwesenden Gemeindevertretern abgestimmt.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis aus:

20305 Hermagor-Pressegger See		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	1.252.406,76
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	321.028,46
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	261.458,01
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	184.296,47
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	259.102,65
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	15.000,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	187.688,37
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		922.125,56
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		922.125,56

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Feststellungen:

Es kann festgehalten werden, dass der vorgelegte Entwurf des Rechnungsabschlusses eine operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft iHv € 922.125,56 aufweist. Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See abgestimmt und die im Zuge der stichprobenartigen Begutachtung vorgenommenen Umbuchungen können im Detail dem Buchungsjournal der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See entnommen werden. Die Begutachtung ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

3. Aufforderung:

An den Bürgermeister ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung zur Kenntnis zu bringen.

5. Verwendete Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Für Anschaffungen im Wirtschaftsjahr 2025 wurden grundsätzlich die Anschaffungskosten (§ 19 Abs. 6 VRV 2015) zu Grunde gelegt.

Selbsterstellte Anlagegüter sind nicht vorhanden.

Abzinsung von Personalrückstellungen

Gemäß Empfehlung Nr. 07 des VRV-Komitee vom 29.10.2020 kann neben der umlaufgewichteten Durchschnittsrendite des Bundes (UDRB) auch ein anderer marktüblicher Zinssatz herangezogen werden. Unter dem marktüblichen Zinssatz ist ausschließlich der am Rechnungsabschluss-Stichtag geltende, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte, 7-Jahres-Durchschnittszinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren zu verstehen

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Da der UDRB vergleichsweise volatil ist und in den letzten Jahren durchgehend negativ war, wurde für die Abzinsung der Jubiläumsgelder der 7-Jahres-Durchschnittszinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren der Deutschen Bundesbank herangezogen.

Bewertung von Rückstellungen

Vorsorgen in Form sonstiger Rückstellungen (Prozesskosten, ausstehende Rechnungen etc.) waren nicht zu treffen.