

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

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

Der Voranschlag 2025 sowie der entsprechende Nachtragsvoranschlag der Marktgemeinde Moosburg wurde auf Grundlage von Beschlüssen, laufenden Aufgaben und Projekten, unter der Berücksichtigung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit erstellt. Die hohen Umlagebelastungen (Sozialhilfe, Abgang Krankenanstalten, Pensionsbeiträge, Kindergartenbeiträge etc.), die vor allem durch das Land Kärnten der Marktgemeinde Moosburg vorgeschrieben werden, lassen die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes nicht zu. Dementsprechend sind auch die Zahlen und das Ergebnis im Rechnungsabschluss dokumentiert.

Der Rechnungsabschluss 2025 entspricht im Wesentlichen dem Voranschlag 2025 samt Nachtragsvoranschlag 2025: im Fonds 211400 wurde in der Finanzierungsrechnung der Betrag von € 148.856,38 vom Liquiditätskonto im Jahr 2025 nicht an die Marktgemeinde Moosburg überwiesen. Die Überweisung erfolgt 2026.

B: Beschreibung des Standes und der mittelfristigen Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden

Die Finanzschulden samt Zinskomponenten werden durch zweckgebundene Bedarfszuweisungen gedeckt. Langfristige Darlehen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung werden durch Gebühren und Anschlussbeiträge refinanziert. Das Ausmaß der aushaftenden Darlehen hat sich um rund 380.000 Euro verringert: von 6.432.831,42 Euro auf 6.077.734,13 Euro. Auch die kurzfristigen Finanzschulden (Kontokorrentkredit) haben sich von 737.275 Euro auf 441.648 Euro verringert. Der Rücklagenstand hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Eine eingelöste Bankgarantie ist zugeführt worden.

Per 31. 12. 2025 ist noch ein inneres Darlehen von 47.000 für Sanierung der Volksschule Moosburg aushaftend, das 2026 seine Ausfinanzierung erfährt.



Marktgemeinde Moosburg und Karolingergemeinde
Kirchplatz 1 · 9062 Moosburg · Region Wörthersee · Österreich

Moosburg Service mit Elan – und das 41,5 Stunden pro Woche
Mo - Mi: 7.30 – 16.00 Uhr · Do: 7.30 – 18.00 Uhr · Fr: 7.30 – 13.00 Uhr

Banken: Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, BLZ 39411, Kto-Nr.: 224
Sparkasse Feldkirchen-Moosburg; BLZ 20702, Kto-Nr.: 0200-000073



Tel.: 04272 · 83 400-0
Fax: 04272 · 83 400-33

E-Mail: moosburg@ktn.gde.at
www.moosburg.gv.at

C: Vermögenshaushalt

Die Vermögensrechnung bildet das Vermögen der Gemeinde zum Stichtag zum 31. 12. 25 ab.

D: Bewertungsmethoden

Hinsichtlich der Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz keine Änderungen vorgenommen worden.

E: Nutzungsdauertabelle

Es sind keine Abweichungen der Nutzungsdauertabelle gegenüber der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden.



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.584

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	9.252.966,60	8.892.400,00	360.566,60
1	212	Erträge aus Transfers	2.921.695,96	2.850.600,00	71.095,96
1	213	Finanzerträge	12.695,09	16.600,00	-3.904,91
SU	21	Summe Erträge	12.187.357,65	11.759.600,00	427.757,65
1	221	Personalaufwand	1.600.054,66	1.618.900,00	-18.845,34
1	222	Sachaufwand	4.695.162,93	4.431.700,00	263.462,93
1	223	Transferaufwand	6.281.771,68	6.170.400,00	111.371,68
1	224	Finanzaufwand	198.578,35	100.900,00	97.678,35
SU	22	Summe Aufwendungen	12.775.567,62	12.321.900,00	453.667,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-588.209,97	-562.300,00	-25.909,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.938,45	19.300,00	8.638,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.938,45	-9.300,00	-18.638,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-616.148,42	-571.600,00	-44.548,42

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	9.454.003,97	9.189.500,00	264.503,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.901.306,52	2.144.700,00	-243.393,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.695,09	16.600,00	-3.904,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.368.005,58	11.350.800,00	17.205,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.596.465,48	1.618.900,00	-22.434,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.597.887,09	3.551.700,00	46.187,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.007.221,34	5.970.400,00	36.821,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98.807,46	100.900,00	-2.092,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.300.381,37	11.241.900,00	58.481,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	67.624,21	108.900,00	-41.275,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	96.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.446,86	624.700,00	26.746,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	747.446,86	720.700,00	26.746,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.098,86	50.100,00	-25.001,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	367.941,35	392.600,00	-24.658,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	393.040,21	442.700,00	-49.659,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	354.406,65	278.000,00	76.406,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	422.030,86	386.900,00	35.130,86

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	24.266,74	24.500,00	-233,26
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.266,74	24.500,00	-233,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	475.364,03	475.900,00	-535,97
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	475.364,03	475.900,00	-535,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-451.097,29	-451.400,00	302,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.066,43	-64.500,00	35.433,57
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	910.864,17		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.490.642,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.401.506,54		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	565.344,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.483.264,89		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.048.609,47		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	352.897,07		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	323.830,64
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)		607.237,60
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)		-737.275,31
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)		635.441,87
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)		-441.648,94
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))			323.830,64

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	661.684,12	661.684,12	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-590.985,17	-533.662,25	-57.322,92
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	70.698,95	128.021,87	-57.322,92
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	70.698,95	128.021,87	-57.322,92
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.130.158,04	1.130.158,04	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.201.613,06	1.201.613,06	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	11.811.430,45	11.811.430,45	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	674.645,26	674.645,26	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.189.950,57	1.182.368,36	7.582,21
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	280.534,16	280.534,16	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-8.783.946,98	-8.417.872,41	-366.074,57
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.504.384,56	7.862.876,92	-358.492,36
			010900 Gebäude - Bestand	3.892.199,26	3.892.199,26	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.333.728,12	-2.260.188,19	-73.539,93
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.558.471,14	1.632.011,07	-73.539,93
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	21.379.966,21	21.375.888,82	4.077,39
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-11.360.894,58	-10.944.109,22	-416.785,36
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	10.019.071,63	10.431.779,60	-412.707,97
			050900 Sonderanlagen - Bestand	502.512,83	218.891,57	283.621,26
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-69.828,39	-48.795,82	-21.032,57
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	432.684,44	170.095,75	262.588,69
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	164.422,72	159.839,47	4.583,25
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	63.243,06	63.243,06	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	620.351,43	620.351,43	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-527.900,92	-478.029,44	-49.871,48
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	320.116,29	365.404,52	-45.288,23
			042900 Amtsausstattung - Bestand	508.284,89	505.673,93	2.610,96

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-471.130,05	-457.611,58	-13.518,47
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.154,84	48.062,35	-10.907,51
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	23.593,06	21.313,06	2.280,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	12.335,26	12.335,26	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	35.928,32	33.648,32	2.280,00
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	296.158,04	571.772,33	-275.614,29
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	8.844,00	8.844,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	305.002,04	580.616,33	-275.614,29
1	102	A.II	Sachanlagen	20.212.813,26	21.124.494,86	-911.681,60
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	92.892,71	115.854,90	-22.962,19
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	92.892,71	115.854,90	-22.962,19
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	92.892,71	115.854,90	-22.962,19
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.917.772,59	1.960.233,24	-42.460,65
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.917.772,59	1.960.233,24	-42.460,65
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	29.105,59	79.144,95	-50.039,36
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	29.105,59	79.144,95	-50.039,36
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	29.386,52	32.839,34	-3.452,82
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	29.386,52	32.839,34	-3.452,82
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.976.264,70	2.072.217,53	-95.952,83
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	689.551,90	770.625,49	-81.073,59
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	0,00	-4.557,20	4.557,20
			288000 Sonstige Forderungen	47.000,00	143.000,00	-96.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	736.551,90	909.068,29	-172.516,39
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	736.551,90	909.068,29	-172.516,39
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.089.221,52	24.349.657,45	-1.260.435,93
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	271.978,03	98.782,13	173.195,90
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	168,16	153,67	14,49

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.146,19	98.935,80	173.210,39
			233000 Forderungen aus Abgaben	188.964,37	481.669,12	-292.704,75
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	10.348,30	8.237,60	2.110,70
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	199.312,67	489.906,72	-290.594,05
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	216.425,34	140.284,07	76.141,27
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	4.557,20	-4.557,20
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	216.425,34	144.841,27	71.584,07
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.700,00	4.700,00	0,00
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	68.270,82	66.374,24	1.896,58
			279001 Vorschuss KBBF Pachtzins	0,00	328.184,79	-328.184,79
			287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	0,00	3.732,75	-3.732,75
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	72.970,82	402.991,78	-330.020,96
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	760.855,02	1.136.675,57	-375.820,55
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa	1.130,14	864,32	265,82
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.130,14	864,32	265,82
			294001 ZMR für RL Grundverkauf	61.941,86	60.983,81	958,05
			294002 ZMR Rücklage Wi-Hof	5.560,43	5.479,94	80,49
			294003 ZMR Rücklage eingelöste Bankgarantien	30.463,89	11.396,62	19.067,27
			294004 ZMR Rücklage Schulbus	10.524,29	10.361,51	162,78
			294005 ZMR Rücklage Landwirtschaft	4.566,40	4.495,77	70,63
			294006 ZMR Rücklage Kanalisation	165.204,19	162.812,73	2.391,46
			294007 ZMR Rücklage Abfallbeseitigung	10.897,85	10.740,10	157,75
			294008 ZMR Rücklage Wohnhaus 1	64.608,13	63.672,89	935,24
			294009 ZMR Rücklage Wohnhaus 2	187.975,01	185.253,93	2.721,08
			294010 ZMR Rücklage Wohnhaus Tigring	5.006,10	4.933,63	72,47
			294011 ZMR zweckgeb. RL Gemeindechronik	16.750,72	16.508,24	242,48

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294012 ZMR zweckgeb. RL Motorikpark	16.658,23	16.417,10	241,13
			294013 ZMR Grundverkauf II (Gradenegg - BW)	54.154,63	53.317,01	837,62
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	634.311,73	606.373,28	27.938,45
1	115	B.III	Liquide Mittel	635.441,87	607.237,60	28.204,27
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.396.296,89	1.743.913,17	-347.616,28
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.485.518,41	26.093.570,62	-1.608.052,21

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.464.961,23	4.464.961,23	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	6.948,91	6.948,91	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.471.910,14	4.471.910,14	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.471.910,14	4.471.910,14	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-2.703.828,45	-1.513.669,55	-1.190.158,90
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-6.528,71	6.528,71
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	-146.441,59	-81.421,47	-65.020,12
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.785.810,05	1.201.788,87	584.021,18
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	184.247,61	175.680,93	8.566,68
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	166.853,13	75.079,53	91.773,60
			931970 Kapitalausgleichskonto Friedhof	0,00	-105.243,52	105.243,52
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	157.103,09	-157.103,09
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-713.359,25	-97.210,83	-616.148,42
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-713.359,25	-97.210,83	-616.148,42
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	826.311,73	798.373,28	27.938,45
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	826.311,73	798.373,28	27.938,45
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	826.311,73	798.373,28	27.938,45
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	826.311,73	798.373,28	27.938,45
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	28.474,34	81.966,52	-53.492,18
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	28.474,34	81.966,52	-53.492,18
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	28.474,34	81.966,52	-53.492,18
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.613.336,96	5.255.039,11	-641.702,15
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.549.468,23	2.629.844,83	-80.376,60
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	5.650.654,06	6.052.794,66	-402.140,60
			303900 KTZ von SVT - Bestand	8.637,86	5.552,91	3.084,95
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.208.760,15	8.688.192,40	-479.432,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	9.666,67	15.000,00	-5.333,33
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	4.111.428,71	3.788.790,85	322.637,86
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	4.121.095,38	3.803.790,85	317.304,53
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.329.855,53	12.491.983,25	-162.127,72
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.329.855,53	12.491.983,25	-162.127,72
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.566.943,59	2.542.676,85	24.266,74
			341016 Invest.darl. KWWF ABA BA 15 Obergöriach	111.100,00	111.100,00	0,00
			341017 Invest.darl. KWWF ABA BA 16 Sanierung Altbestand	79.600,00	79.600,00	0,00
			341120 Tilg Regfondsdarl Sanierung VS Moosb (2020-2027)	101.978,11	151.839,76	-49.861,65
			341130 Regfondsdarl. Land Straßeninfrastrukturprojekt 21	12.055,33	24.074,63	-12.019,30
			341160 Regfondsdarl. Straßeninfrastruktur 2022-2024	30.045,21	35.000,44	-4.955,23
			346104 Invdarlehen ABA BA 04 (KK)	35.356,33	40.851,52	-5.495,19
			346110 Invdarlehen ABA BA 10/11 (SPK)	857.646,72	961.715,11	-104.068,39
			346111 Invdarlehen ABA BA 10/11 (KK)	917.552,10	1.028.888,61	-111.336,51
			346113 Investitionsdarlehen IH Wasserleitung (SPK)	192.288,66	205.008,79	-12.720,13
			346116 Investitionsdarlehen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	613.355,47	634.174,09	-20.818,62
			346117 Invdarlehen ABA BA 16 (BA-CA)	559.812,61	583.978,62	-24.166,01
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.077.734,13	6.398.908,42	-321.174,29
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.077.734,13	6.398.908,42	-321.174,29
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	93.331,82	93.331,82	0,00
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	47.000,00	143.000,00	-96.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	140.331,82	236.331,82	-96.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	140.331,82	236.331,82	-96.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.218.065,95	6.635.240,24	-417.174,29
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring	181.138,77	489.775,91	-308.637,14
			210010 Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	260.510,17	247.499,40	13.010,77

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0,00	33.923,00	-33.923,00
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	441.648,94	771.198,31	-329.549,37
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	441.648,94	771.198,31	-329.549,37
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	397.833,00	365.612,51	32.220,49
			331110 Skontoverrechnungskonto	-403,57	-409,12	5,55
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	397.429,43	365.203,39	32.226,04
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	308,22	556,33	-248,11
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	22,28	-22,28
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	308,22	578,61	-270,39
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	112.356,99	148.588,08	-36.231,09
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	10.516,46	8.391,27	2.125,19
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	122.873,45	156.979,35	-34.105,90
			361000 Bundesgebühren	5.352,55	2.888,10	2.464,45
			362110 BVA Vertragsbedienstete	0,00	2.667,81	-2.667,81
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.185,54	4.208,33	-2.022,79
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	20.240,64	0,00	20.240,64
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	57,91	-57,91
			362850 Ausflugsbeiträge	700,00	0,00	700,00
			362900 Betriebl. Kollektivversicherung	2.100,84	0,00	2.100,84
			363900 Überzahlungen von Dritten	3.841,36	5.918,84	-2.077,48
			369000 sonst. Erläge (VuG)	53.053,25	119.437,26	-66.384,01
			369002 NVG BZ iR 2024	19.444,16	0,00	19.444,16
			369009 BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	47.000,00	47.000,00	0,00
			369012 sonst. Erläge (BZ aR 2020 f. inv. Maßn. VS Tigrin)	25.000,00	25.000,00	0,00
			369020 Jagdpachtentgelt	21.181,56	9.568,56	11.613,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	24.229,93	12.091,84	12.138,09
			369110 Fischerkarten	2.273,00	0,00	2.273,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369130 Wörthersee Plus Card	315,00	0,00	315,00
			369400 Sachverständigengebühren	2.007,00	0,00	2.007,00
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	27,46	-27,46
			369800 Tierseuchenfondsbeitrag	151,59	54,59	97,00
			369990 sonst. Verwahrnisse (VuG)	1.030,50	0,00	1.030,50
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.521,78	408,34	4.113,44
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	234.628,70	229.329,04	5.299,66
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	755.239,80	752.090,39	3.149,41
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	103.038,46	163.686,55	-60.648,09
			381100 Rückstellungen f. nicht konsum. Zeitguthaben	24.332,77	24.332,77	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	127.371,23	188.019,32	-60.648,09
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	127.371,23	188.019,32	-60.648,09
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.324.259,97	1.711.308,02	-387.048,05
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.485.518,41	26.093.570,62	-1.608.052,21

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.471.910,14	-97.210,83	798.373,28	81.966,52	0,00	5.255.039,11
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	4.471.910,14	-97.210,83	798.373,28	81.966,52	0,00	5.255.039,11
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-53.492,18	-----	-53.492,18
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	-53.492,18	0,00	-53.492,18
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-588.209,97	-----	-----	-----	-588.209,97
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-27.938,45	27.938,45	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.471.910,14	-713.359,25	826.311,73	28.474,34	0,00	4.613.336,96

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa		864,32	36.060,74	35.794,92	1.130,14
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.094.200,77	10.094.200,77	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.003.846,65	23.003.846,65	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.261.454,46	3.261.454,46	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	309.249,44	309.249,44	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	82.491,54	82.491,54	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			864,32	36.787.303,60	36.787.037,78	1.130,14
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für RL Grundverkauf		60.983,81	958,05	0,00	61.941,86
294002	ZMR Rücklage Wi-Hof		5.479,94	80,49	0,00	5.560,43
294003	ZMR Rücklage eingelöste Bankgarantien		11.396,62	19.067,27	0,00	30.463,89
294004	ZMR Rücklage Schulbus		10.361,51	162,78	0,00	10.524,29
294005	ZMR Rücklage Landwirtschaft		4.495,77	70,63	0,00	4.566,40
294006	ZMR Rücklage Kanalisation		162.812,73	2.391,46	0,00	165.204,19
294007	ZMR Rücklage Abfallbeseitigung		10.740,10	157,75	0,00	10.897,85
294008	ZMR Rücklage Wohnhaus 1		63.672,89	935,24	0,00	64.608,13
294009	ZMR Rücklage Wohnhaus 2		185.253,93	2.721,08	0,00	187.975,01
294010	ZMR Rücklage Wohnhaus Tigring		4.933,63	72,47	0,00	5.006,10
294011	ZMR zweckgeb. RL Gemeindechronik		16.508,24	242,48	0,00	16.750,72
294012	ZMR zweckgeb. RL Motorikpark		16.417,10	241,13	0,00	16.658,23
294013	ZMR Grundverkauf II (Gradenegg - BW)		53.317,01	837,62	0,00	54.154,63
Summe Zahlungsmittelreserven			606.373,28	27.938,45	0,00	634.311,73
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring	AT463941100000000224	-489.775,91	7.577.820,38	7.269.183,24	-181.138,77

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	AT692070200200000073	-247.499,40	78.548,77	91.559,54	-260.510,17
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-737.275,31	7.656.369,15	7.360.742,78	-441.648,94
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-130.037,71	44.471.611,20	44.147.780,56	193.792,93

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030576	BG 3 LZ bis 22.06.2026	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
0100030577	BG 4 LZ bis 31.07.2026	23.337,60	0,00	0,00	23.337,60
0100030579	BG 6 LZ bis 31.07.2025	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
0100030996	BG 9 LZ bis 19.05.2026	13.046,00	0,00	0,00	13.046,00
0100031288	BG 10 LZ bis 30.09.2026	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
0100031290	BG 12 LZ bis 06.03.2027	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
0100032041	BG 15 LZ bis 31.12.2028	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
0100033277	BG 17 LZ bis 30.04.2025	9.603,00	0,00	9.603,00	0,00
0100033278	BG 18 LZ bis 01.09.2027	7.774,80	0,00	0,00	7.774,80
0100033281	BG 19 LZ bis 23.04.2028	16.985,79	0,00	0,00	16.985,79
0100033286	BG 20 LZ bis 02.06.2026	1.429,56	0,00	0,00	1.429,56
0100034423	BG 22 LZ bis 31.10.2027	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
0100035806	BG 23 LZ bis 14.08.2029	5.110,52	0,00	0,00	5.110,52
0100035811	BG 24 LZ bis 10.07.2028	17.281,10	0,00	0,00	17.281,10
0100036129	BG 25 LZ bis 01.02.2029	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
0100037100	BG 26 LZ bis 01.04.2029	68.864,00	0,00	0,00	68.864,00
0100037102	BG 27 LZ bis 25.12.2026	3.809,56	0,00	0,00	3.809,56
0100037199	BG 28 LZ bis 01.05.2029	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
0100039372	BG 29 LZ bis 01.06.2030	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
0100039954	BG 30 LZ bis 19.03.2028	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		275.206,93	23.100,00	18.883,00	279.423,93

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	12.187.357,65		12.187.357,65
Personalaufwand / Personalaufwand	1.600.054,66		1.600.054,66
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	11.175.512,96		11.175.512,96
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-588.209,97		-588.209,97
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	27.938,45		27.938,45
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-616.148,42		-616.148,42

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	70.698,95		70.698,95
Sachanlagen / Sachanlagen	20.212.813,26		20.212.813,26
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.069.157,41		2.069.157,41
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.497.406,92		1.497.406,92
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	635.441,87		635.441,87
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	24.485.518,41		24.485.518,41
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.613.336,96		4.613.336,96
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.329.855,53		12.329.855,53
Rückstellungen / Rückstellungen	127.371,23		127.371,23
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.414.954,69		7.414.954,69
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	24.485.518,41		24.485.518,41

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	361.651,56	354.900,00	6.751,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	620,00	11.900,00	-11.280,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.216,24	26.300,00	-83,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.561,36	0,00	46.561,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.049,16	393.100,00	41.949,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.526,85	84.500,00	26,85
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	600,00	50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.240,99	5.800,00	7.440,99
1	212	Erträge aus Transfers	98.417,84	90.900,00	7.517,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	245,69	200,00	45,69
1	213	Finanzerträge	245,69	200,00	45,69
SU	21	Summe Erträge	533.712,69	484.200,00	49.512,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	551.851,01	567.700,00	-15.848,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.375,36	128.300,00	75,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.855,93	8.400,00	455,93
1	221	Personalaufwand	689.082,30	704.400,00	-15.317,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.307,04	44.500,00	-8.192,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.712,06	88.800,00	9.912,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	90.295,51	91.300,00	-1.004,49
2	2224	Instandhaltung	15.409,85	14.400,00	1.009,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	612.235,66	537.900,00	74.335,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.437,42	17.600,00	7.837,42
1	222	Sachaufwand	878.397,54	794.500,00	83.897,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	513.075,24	516.300,00	-3.224,76
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	48.026,85	48.000,00	26,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	52.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	613.102,09	616.300,00	-3.197,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.180.581,93	2.115.200,00	65.381,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.646.869,24	-1.631.000,00	-15.869,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.067,27	18.900,00	167,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.067,27	18.900,00	167,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.067,27	-18.900,00	-167,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665.936,51	-1.649.900,00	-16.036,51

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	377.852,12	369.800,00	8.052,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.318,91	11.900,00	-581,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.479,32	26.300,00	179,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	415.650,35	408.000,00	7.650,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.526,85	84.500,00	26,85
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	600,00	50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.176,85	85.100,00	76,85
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	245,69	200,00	45,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	245,69	200,00	45,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	501.072,89	493.300,00	7.772,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	551.851,01	567.700,00	-15.848,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	128.375,36	128.300,00	75,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.855,93	8.400,00	455,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	689.082,30	704.400,00	-15.317,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.942,76	44.500,00	-9.557,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.576,50	88.800,00	11.776,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.235,36	94.300,00	-1.064,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.495,39	14.400,00	1.095,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	581.772,01	619.300,00	-37.527,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	826.022,02	861.300,00	-35.277,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	514.049,50	516.300,00	-2.250,50
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	18.026,85	18.000,00	26,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	52.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	584.076,35	586.300,00	-2.223,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.099.180,67	2.152.000,00	-52.819,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.598.107,78	-1.658.700,00	60.592,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.324,22	24.300,00	24,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.324,22	24.300,00	24,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.324,22	24.300,00	24,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	44.727,04	44.700,00	27,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.727,04	44.700,00	27,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.727,04	46.200,00	-1.472,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.402,82	-21.900,00	1.497,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.618.510,60	-1.680.600,00	62.089,40
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.618.510,60	-1.680.600,00	62.089,40

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	358,88	0,00	358,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.406,10	5.100,00	-3.693,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.764,98	5.100,00	-3.335,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.006,00	12.400,00	-394,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.907,76	37.300,00	-1.392,24
1	212	Erträge aus Transfers	47.913,76	49.700,00	-1.786,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.678,74	54.800,00	-5.121,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.499,56	44.400,00	1.099,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.107,22	16.500,00	2.607,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2224	Instandhaltung	16.391,91	15.500,00	891,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.353,23	16.400,00	-46,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.151,09	55.700,00	-1.548,91
1	222	Sachaufwand	151.503,01	148.800,00	2.703,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.879,44	1.800,00	79,44
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	11.826,32	11.800,00	26,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.634,10	2.000,00	1.634,10
1	223	Transferaufwand	17.339,86	15.600,00	1.739,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.842,87	164.400,00	4.442,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.164,13	-109.600,00	-9.564,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.164,13	-99.600,00	-19.564,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	358,88	0,00	358,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.179,10	5.100,00	-3.920,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.537,98	5.100,00	-3.562,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.006,00	12.400,00	-394,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	4.635,28	4.600,00	35,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.641,28	17.000,00	-358,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.179,26	22.100,00	-3.920,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.241,77	44.400,00	841,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.920,80	16.500,00	2.420,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	136,80	300,00	-163,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.188,95	34.400,00	-20.211,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.877,09	16.400,00	477,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.365,41	112.000,00	-16.634,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.879,44	1.800,00	79,44
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	19.526,32	19.500,00	26,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.817,42	2.000,00	1.817,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.223,18	23.300,00	1.923,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.588,59	135.300,00	-14.711,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-102.409,33	-113.200,00	10.790,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	3.900,00	7.100,00	-3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	7.100,00	-3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	7.100,00	-3.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.900,00	-6.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	-6.900,00
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	6.900,00	-6.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.900,00	200,00	3.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-98.509,33	-113.000,00	14.490,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-98.509,33	-113.000,00	14.490,67

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	72.361,08	74.200,00	-1.838,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.951,24	10.200,00	-4.248,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.453,08	2.000,00	-546,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.026,35	0,00	2.026,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.791,75	86.400,00	-4.608,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	312.680,66	312.500,00	180,66
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	148.000,00	148.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.994,90	25.100,00	-105,10
1	212	Erträge aus Transfers	485.675,56	485.600,00	75,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	538,56	800,00	-261,44
1	213	Finanzerträge	538,56	800,00	-261,44
SU	21	Summe Erträge	568.005,87	572.800,00	-4.794,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.538,39	47.500,00	38,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.047,27	12.300,00	-252,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	204,16	0,00	204,16
1	221	Personalaufwand	59.789,82	59.800,00	-10,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.072,96	21.900,00	-2.827,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.801,57	65.400,00	-2.598,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	62.762,79	63.100,00	-337,21
2	2224	Instandhaltung	22.824,81	24.100,00	-1.275,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.961,01	235.300,00	21.661,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.095,25	28.700,00	-604,75
1	222	Sachaufwand	452.518,39	438.500,00	14.018,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	516.439,88	498.900,00	17.539,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	306.258,18	305.400,00	858,18
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	782.926,63	653.100,00	129.826,63

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54,00	1.800,00	-1.746,00
1	223	Transferaufwand	1.605.678,69	1.459.200,00	146.478,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.277,60	2.300,00	-22,40
1	224	Finanzaufwand	2.277,60	2.300,00	-22,40
SU	22	Summe Aufwendungen	2.120.264,50	1.959.800,00	160.464,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.552.258,63	-1.387.000,00	-165.258,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	403,91	100,00	303,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	403,91	100,00	303,91
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-403,91	-100,00	-303,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552.662,54	-1.387.100,00	-165.562,54

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	50.994,82	106.400,00	-55.405,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.304,39	15.300,00	-2.995,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.453,08	2.000,00	-546,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.752,29	123.700,00	-58.947,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	312.523,00	312.500,00	23,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	148.000,00	-148.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.958,46	2.000,00	-41,54
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	898,03	0,00	898,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	315.379,49	462.500,00	-147.120,51
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	538,56	800,00	-261,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	538,56	800,00	-261,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	380.670,34	587.000,00	-206.329,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.538,39	47.500,00	38,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.047,27	12.300,00	-252,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.585,66	59.800,00	-214,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.209,31	21.900,00	-2.690,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.748,89	65.400,00	-2.651,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.171,51	63.100,00	6.071,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.166,65	24.100,00	-1.933,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.481,21	240.300,00	-11.818,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	401.777,57	414.800,00	-13.022,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	508.957,88	498.900,00	10.057,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	265.901,80	339.900,00	-73.998,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	782.926,63	653.100,00	129.826,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54,00	1.800,00	-1.746,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.557.840,31	1.493.700,00	64.140,31
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.277,60	2.300,00	-22,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.277,60	2.300,00	-22,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.021.481,14	1.970.600,00	50.881,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.640.810,80	-1.383.600,00	-257.210,80
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.640.810,80	-1.384.600,00	-256.210,80
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	145.861,65	145.900,00	-38,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.861,65	145.900,00	-38,35
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	145.861,65	145.900,00	-38,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-145.861,65	-145.900,00	38,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.786.672,45	-1.530.500,00	-256.172,45

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	9.033,42	11.400,00	-2.366,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.636,13	2.400,00	236,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.669,55	13.800,00	-2.130,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.813,38	25.000,00	-22.186,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.939,40	19.000,00	-60,60
1	212	Erträge aus Transfers	21.752,78	44.000,00	-22.247,22
2	2131	Erträge aus Zinsen	323,31	100,00	223,31
1	213	Finanzerträge	323,31	100,00	223,31
SU	21	Summe Erträge	33.745,64	57.900,00	-24.154,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.529,72	9.600,00	929,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,66	8.500,00	800,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.421,53	30.300,00	121,53
2	2224	Instandhaltung	2.620,27	3.700,00	-1.079,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	160.708,31	178.200,00	-17.491,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.096,55	22.700,00	-1.603,45
1	222	Sachaufwand	234.677,04	253.000,00	-18.322,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.174,90	2.200,00	-25,10
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	25.845,38	25.800,00	45,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	31.000,00	-30.700,00
1	223	Transferaufwand	28.320,28	59.000,00	-30.679,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.997,32	312.000,00	-49.002,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-229.251,68	-254.100,00	24.848,32

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242,48	0,00	242,48
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242,48	0,00	242,48
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-242,48	0,00	-242,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.494,16	-254.100,00	24.605,84

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	8.900,07	14.300,00	-5.399,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.625,53	3.400,00	225,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.525,60	17.700,00	-5.174,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	323,31	100,00	223,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	323,31	100,00	223,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.848,91	42.800,00	-29.951,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.529,72	9.600,00	929,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.403,24	8.500,00	903,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.343,53	30.300,00	43,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.470,99	3.700,00	-1.229,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.653,65	178.200,00	-18.546,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.401,13	230.300,00	-17.898,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.534,35	12.500,00	34,35
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	25.845,38	25.800,00	45,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	6.000,00	-5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.679,73	44.300,00	-5.620,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.080,86	274.600,00	-23.519,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-238.231,95	-231.800,00	-6.431,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.280,00	2.300,00	-20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.280,00	3.500,00	-1.220,00
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	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.280,00	28.500,00	-26.220,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.280,00	-28.500,00	26.220,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-240.511,95	-260.300,00	19.788,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-240.511,95	-260.300,00	19.788,05

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	1.300,00	0,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.485,64	68.200,00	285,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.785,64	68.200,00	1.585,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	223.488,03	220.700,00	2.788,03
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.711,18	5.700,00	11,18
1	212	Erträge aus Transfers	229.199,21	226.400,00	2.799,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	298.984,85	294.600,00	4.384,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330,00	3.500,00	-3.170,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	271,37	200,00	71,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.033,36	3.000,00	33,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.654,06	11.700,00	-3.045,94
1	222	Sachaufwand	12.288,79	18.400,00	-6.111,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.237.855,49	2.244.000,00	-6.144,51
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.436,40	1.500,00	-63,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	998,96	1.000,00	-1,04
1	223	Transferaufwand	2.245.290,85	2.251.500,00	-6.209,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.257.579,64	2.269.900,00	-12.320,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.958.594,79	-1.975.300,00	16.705,21
1	230	Entnahmen von 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
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)	-1.958.594,79	-1.975.300,00	16.705,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.212,91	68.200,00	12,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.212,91	68.200,00	12,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	223.488,03	220.700,00	2.788,03
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.711,18	5.700,00	11,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.199,21	226.400,00	2.799,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	297.412,12	294.600,00	2.812,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	330,00	3.500,00	-3.170,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253,79	200,00	53,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.033,36	3.000,00	33,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.637,14	14.200,00	-3.562,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.254,29	20.900,00	-6.645,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.241.425,49	2.244.000,00	-2.574,51
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.533,67	49.600,00	-66,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	998,96	1.000,00	-1,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.296.958,12	2.299.600,00	-2.641,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.311.212,41	2.320.500,00	-9.287,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.013.800,29	-2.025.900,00	12.099,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	-2.700,00
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	2.700,00	-2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.700,00	2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.013.800,29	-2.028.600,00	14.799,71
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)	-2.013.800,29	-2.028.600,00	14.799,71

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	9.955,25	10.400,00	-444,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.955,25	10.400,00	-444,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.996,28	2.200,00	796,28
1	212	Erträge aus Transfers	2.996,28	2.200,00	796,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.951,53	12.600,00	351,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	951,76	800,00	151,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.989,73	13.900,00	1.089,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	188,64	200,00	-11,36
1	222	Sachaufwand	16.130,13	14.900,00	1.230,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	982.053,33	982.000,00	53,33
1	223	Transferaufwand	982.053,33	982.000,00	53,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	998.183,46	996.900,00	1.283,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-985.231,93	-984.300,00	-931,93
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)	-985.231,93	-984.300,00	-931,93

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	11.253,43	11.200,00	53,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.253,43	11.200,00	53,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.205,78	2.200,00	5,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.205,78	2.200,00	5,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.459,21	13.400,00	59,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	951,76	800,00	151,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.998,53	15.000,00	-1,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.950,29	15.800,00	150,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	982.275,29	982.300,00	-24,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	982.275,29	982.300,00	-24,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	998.225,58	998.100,00	125,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-984.766,37	-984.700,00	-66,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-984.766,37	-984.700,00	-66,37
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)	-984.766,37	-984.700,00	-66,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	21.600,00	21.600,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.434,02	15.500,00	4.934,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.034,02	38.900,00	3.134,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.575,00	73.200,00	2.375,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.625,00	7.000,00	1.625,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255.541,58	263.100,00	-7.558,42
1	212	Erträge aus Transfers	339.741,58	343.300,00	-3.558,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	381.775,60	382.200,00	-424,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.462,33	13.500,00	1.962,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.652,09	3.000,00	-347,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1,00	0,00	1,00
2	2224	Instandhaltung	256.952,75	156.700,00	100.252,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.673,22	180.200,00	1.473,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	315.721,01	324.000,00	-8.278,99
1	222	Sachaufwand	772.462,40	677.400,00	95.062,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.213,00	43.200,00	13,00
1	223	Transferaufwand	43.213,00	43.200,00	13,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	177,22	300,00	-122,78
1	224	Finanzaufwand	177,22	300,00	-122,78
SU	22	Summe Aufwendungen	815.852,62	722.400,00	93.452,62

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)	-434.077,02	-340.200,00	-93.877,02
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)	-434.077,02	-340.200,00	-93.877,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.600,00	21.600,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.861,14	16.400,00	1.461,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.461,14	39.800,00	-338,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.210,00	73.200,00	-44.990,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.625,00	7.000,00	1.625,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.835,00	80.200,00	-43.365,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.296,14	120.000,00	-43.703,86
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.991,59	13.500,00	1.491,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.652,09	3.000,00	-347,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1,00	0,00	1,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	216.441,71	156.700,00	59.741,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	190.732,62	198.500,00	-7.767,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	424.819,01	371.700,00	53.119,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.213,00	43.200,00	13,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.213,00	43.200,00	13,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	177,22	300,00	-122,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	177,22	300,00	-122,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.209,23	416.700,00	51.509,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-391.913,09	-296.700,00	-95.213,09
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.	3.965,05	0,00	3.965,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.610,96	0,00	2.610,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.576,01	0,00	6.576,01
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	6.576,01	0,00	6.576,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.576,01	0,00	-6.576,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-398.489,10	-296.700,00	-101.789,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.974,53	17.100,00	-125,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.974,53	17.100,00	-125,47
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.974,53	17.100,00	-125,47

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.974,53	-17.100,00	125,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-415.463,63	-313.800,00	-101.663,63

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	913,87	2.600,00	-1.686,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.240,37	0,00	1.240,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.154,24	2.600,00	-445,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.931,67	74.800,00	59.131,67
1	212	Erträge aus Transfers	133.931,67	74.800,00	59.131,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	94,18	100,00	-5,82
1	213	Finanzerträge	94,18	100,00	-5,82
SU	21	Summe Erträge	136.180,09	77.500,00	58.680,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.478,44	9.500,00	-21,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.374,65	2.400,00	-25,35
1	221	Personalaufwand	11.853,09	11.900,00	-46,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67,00	600,00	-533,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.460,62	99.800,00	-46.339,38
1	222	Sachaufwand	53.527,62	100.600,00	-47.072,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.398,80	49.000,00	-3.601,20
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.634,50	13.600,00	34,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.965,27	22.000,00	4.965,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	86.098,57	84.800,00	1.298,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.479,28	197.300,00	-45.820,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.299,19	-119.800,00	104.500,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,63	100,00	-29,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,63	100,00	-29,37
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-70,63	-100,00	29,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.369,82	-119.900,00	104.530,18

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.144,11	2.600,00	-1.455,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.240,37	0,00	1.240,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.384,48	2.600,00	-215,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.831,67	74.800,00	31,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	74.831,67	74.800,00	31,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	94,18	100,00	-5,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	94,18	100,00	-5,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.310,33	77.500,00	-189,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.478,44	9.500,00	-21,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.374,65	2.400,00	-25,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.853,09	11.900,00	-46,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67,00	600,00	-533,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.499,79	99.800,00	-46.300,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.566,79	100.600,00	-47.033,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.023,80	32.200,00	-6.176,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.983,17	22.000,00	983,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.106,97	64.400,00	-5.293,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.526,85	176.900,00	-52.373,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.216,52	-99.400,00	52.183,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.831,00	16.800,00	31,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.634,50	8.600,00	34,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.465,50	25.400,00	65,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.465,50	25.400,00	65,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.465,50	-25.400,00	-65,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.682,02	-124.800,00	52.117,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.682,02	-124.800,00	52.117,98

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.910.437,58	1.905.700,00	4.737,58
2	2114	Erträge aus Leistungen	515.046,80	573.700,00	-58.653,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.739,23	67.200,00	-460,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	320.848,48	83.700,00	237.148,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.075,51	0,00	50.075,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.863.147,60	2.630.300,00	232.847,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	278.171,14	277.400,00	771,14
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	20.284,99	9.300,00	10.984,99
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	71.787,25	71.800,00	-12,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	369.736,89	362.200,00	7.536,89
1	212	Erträge aus Transfers	739.980,27	720.700,00	19.280,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.872,25	14.900,00	-4.027,75
1	213	Finanzerträge	10.872,25	14.900,00	-4.027,75
SU	21	Summe Erträge	3.614.000,12	3.365.900,00	248.100,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	619.044,48	625.700,00	-6.655,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210.217,79	210.300,00	-82,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.604,28	5.300,00	1.304,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.462,90	0,00	3.462,90
1	221	Personalaufwand	839.329,45	841.300,00	-1.970,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.339,18	76.800,00	-1.460,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.557,17	65.100,00	8.457,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.634,71	31.900,00	734,71
2	2224	Instandhaltung	79.370,71	82.600,00	-3.229,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.309.131,22	1.156.600,00	152.531,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	553.455,34	561.300,00	-7.844,66
1	222	Sachaufwand	2.123.488,33	1.974.300,00	149.188,33

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	177.323,61	176.800,00	523,61
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	243.219,72	243.200,00	19,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	119.409,36	117.100,00	2.309,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.326,47	5.000,00	-673,53
1	223	Transferaufwand	544.279,16	542.100,00	2.179,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	65.804,94	66.300,00	-495,06
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	57.310,26	0,00	57.310,26
1	224	Finanzaufwand	123.115,20	66.300,00	56.815,20
SU	22	Summe Aufwendungen	3.630.212,14	3.424.000,00	206.212,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.212,02	-58.100,00	41.887,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.154,16	200,00	7.954,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.154,16	200,00	7.954,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.154,16	-200,00	-7.954,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.366,18	-58.300,00	33.933,82

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.900.325,37	1.905.700,00	-5.374,63
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	524.579,75	573.700,00	-49.120,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.977,23	67.200,00	-222,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	322.845,60	83.700,00	239.145,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.814.727,95	2.630.300,00	184.427,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.018,07	277.400,00	-381,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	9.257,17	9.300,00	-42,83
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	71.787,25	71.800,00	-12,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	358.062,49	358.500,00	-437,51
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.872,25	14.900,00	-4.027,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.872,25	14.900,00	-4.027,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.183.662,69	3.003.700,00	179.962,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	619.044,48	625.700,00	-6.655,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	210.217,79	210.300,00	-82,21
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.682,16	5.300,00	1.382,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	835.944,43	841.300,00	-5.355,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.918,36	76.800,00	-5.881,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.303,01	65.100,00	7.203,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.607,71	31.900,00	707,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.134,56	82.600,00	-10.465,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.305.605,38	1.156.600,00	149.005,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.553.569,02	1.413.000,00	140.569,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.966,36	176.800,00	-3.833,64
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.719,72	17.700,00	-11.980,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	119.950,29	117.100,00	2.850,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.816,17	5.000,00	-183,83

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	303.452,54	316.600,00	-13.147,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	65.804,94	66.300,00	-495,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.804,94	66.300,00	-495,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.758.770,93	2.637.200,00	121.570,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	424.891,76	366.500,00	58.391,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	96.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	96.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.073,59	81.100,00	-26,41
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	542.149,05	512.200,00	29.949,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	623.222,64	593.300,00	29.922,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	719.222,64	689.300,00	29.922,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.659,60	23.000,00	-11.340,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.583,25	6.000,00	-1.416,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.242,85	34.500,00	-18.257,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248,81	0,00	248,81
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	297.500,00	297.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	297.748,81	297.500,00	248,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	313.991,66	332.000,00	-18.008,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	405.230,98	357.300,00	47.930,98

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)	830.122,74	723.800,00	106.322,74
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.266,74	24.500,00	-233,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.266,74	24.500,00	-233,26
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.266,74	24.500,00	-233,26
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	33.923,00	34.000,00	-77,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	278.604,85	278.900,00	-295,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	312.527,85	312.900,00	-372,15
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	312.527,85	312.900,00	-372,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-288.261,11	-288.400,00	138,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	541.861,63	435.400,00	106.461,63

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	1.055.895,48	1.021.400,00	34.495,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	331,89	0,00	331,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.735.614,41	5.643.600,00	92.014,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	822.087,01	813.000,00	9.087,01
1	212	Erträge aus Transfers	822.087,01	813.000,00	9.087,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	621,10	500,00	121,10
1	213	Finanzerträge	621,10	500,00	121,10
SU	21	Summe Erträge	6.558.322,52	6.457.100,00	101.222,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	169,68	11.300,00	-11.130,32
1	222	Sachaufwand	169,68	11.300,00	-11.130,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.395,85	116.700,00	-304,15
1	223	Transferaufwand	116.395,85	116.700,00	-304,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.819,27	15.000,00	-2.180,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.728,41	17.000,00	728,41
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	42.460,65	0,00	42.460,65
1	224	Finanzaufwand	73.008,33	32.000,00	41.008,33
SU	22	Summe Aufwendungen	189.573,86	160.000,00	29.573,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.368.748,66	6.297.100,00	71.648,66
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	6.368.748,66	6.297.100,00	71.648,66

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	1.343.791,93	1.260.700,00	83.091,93
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	318,87	0,00	318,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.023.497,84	5.882.900,00	140.597,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	782.974,75	813.000,00	-30.025,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	782.974,75	813.000,00	-30.025,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	621,10	500,00	121,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	621,10	500,00	121,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.807.093,69	6.696.400,00	110.693,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161,56	11.300,00	-11.138,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161,56	11.300,00	-11.138,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.395,85	116.700,00	-304,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	116.395,85	116.700,00	-304,15
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.819,27	15.000,00	-2.180,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.728,43	17.000,00	728,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.547,70	32.000,00	-1.452,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.105,11	160.000,00	-12.894,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	Kostensätze ILV - Organkosten	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
000000	569000	Sonstige Nebengebühren	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00	85,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00	85,10
000000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.873,12	4.700,00	173,12	4.873,12	4.700,00	173,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.873,12	4.700,00	173,12	4.873,12	4.700,00	173,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.958,22	4.700,00	258,22	4.958,22	4.700,00	258,22
000000	670000	Versicherungen	3.609,24	4.500,00	-890,76	3.609,24	4.500,00	-890,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.609,24	4.500,00	-890,76	3.609,24	4.500,00	-890,76
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe (Bürgermeister)	76.769,00	75.500,00	1.269,00	76.769,00	75.500,00	1.269,00
000000	721100	* Bezüge der gewählten Organe (Vorstandsmitglieder)	61.083,50	58.800,00	2.283,50	61.083,50	58.800,00	2.283,50
000000	721200	* Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder GR)	7.896,00	12.300,00	-4.404,00	7.896,00	12.300,00	-4.404,00
000000	724000	Reisegebühren	3.866,48	1.700,00	2.166,48	3.878,98	1.700,00	2.178,98
000000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149.914,98	148.300,00	1.614,98	149.927,48	148.300,00	1.627,48
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.285,40	1.400,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.285,40	1.400,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.809,62	154.200,00	609,62	153.536,72	152.800,00	736,72
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	29.870,84	31.100,00	-1.229,16	29.870,84	31.100,00	-1.229,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.870,84	31.100,00	-1.229,16	29.870,84	31.100,00	-1.229,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.870,84	31.100,00	-1.229,16	29.870,84	31.100,00	-1.229,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.638,68	190.000,00	-361,32	188.365,78	188.600,00	-234,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)	-127.238,68	-127.600,00	361,32	-125.965,78	-126.200,00	234,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.238,68	-127.600,00	361,32			
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)				-125.965,78	-126.200,00	234,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.965,78	-126.200,00	234,22
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.238,68	-127.600,00	361,32	-125.965,78	-126.200,00	234,22
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.238,68	-127.600,00	361,32			
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)				-125.965,78	-126.200,00	234,22
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)				-125.965,78	-126.200,00	234,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.238,68	-127.600,00	361,32	-125.965,78	-126.200,00	234,22
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.238,68	-127.600,00	361,32			
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)				-125.965,78	-126.200,00	234,22
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)				-125.965,78	-126.200,00	234,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Reinigungspersonal	29.022,64	17.800,00	11.222,64	29.022,64	17.800,00	11.222,64
010000	810409	Kostensätze ILV - Sachkosten Zentralamt	124.200,00	124.200,00	0,00	124.200,00	124.200,00	0,00
010000	816000	* Kostensätze, Nebenerlöse	14.430,19	14.400,00	30,19	29.340,75	29.300,00	40,75
010000	816200	* Kostensätze Land/Bund (Staatsbürger, Adresse)	1.075,03	2.000,00	-924,97	1.075,03	2.000,00	-924,97
010000	816300	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60,00	5.000,00	-4.940,00	1.350,00	5.000,00	-3.650,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	168.787,86	163.400,00	5.387,86	184.988,42	178.300,00	6.688,42
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.772,62	2.700,00	72,62	2.663,90	2.700,00	-36,10
010000	829000	* Sonstige Erträge	133,00	300,00	-167,00	504,80	300,00	204,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.905,62	3.000,00	-94,38	3.168,70	3.000,00	168,70
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von nicht kons. Urlaub	34.590,61	0,00	34.590,61	0,00	0,00	0,00
010000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	11.970,75	0,00	11.970,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.561,36	0,00	46.561,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	218.254,84	166.400,00	51.854,84	188.157,12	181.300,00	6.857,12
010000	861100	* BZ iR operative Verw	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.695,46	3.000,00	-304,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.695,46	3.000,00	-304,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.695,46	43.000,00	-304,54	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	260.950,30	209.400,00	51.550,30	228.157,12	221.300,00	6.857,12
010000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	115.919,96	118.000,00	-2.080,04	115.919,96	118.000,00	-2.080,04
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	386.502,28	380.600,00	5.902,28	386.502,28	380.600,00	5.902,28
010000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	24.272,67	24.600,00	-327,33	24.272,67	24.600,00	-327,33
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	20.355,20	40.700,00	-20.344,80	20.355,20	40.700,00	-20.344,80
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.715,80	3.800,00	915,80	4.715,80	3.800,00	915,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	551.765,91	567.700,00	-15.934,09	551.765,91	567.700,00	-15.934,09
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.328,10	9.300,00	28,10	9.328,10	9.300,00	28,10
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.874,28	13.500,00	374,28	13.874,28	13.500,00	374,28
010000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	296,44	0,00	296,44	296,44	0,00	296,44
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	94.905,96	96.000,00	-1.094,04	94.905,96	96.000,00	-1.094,04
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	5.097,46	4.800,00	297,46	5.097,46	4.800,00	297,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.502,24	123.600,00	-97,76	123.502,24	123.600,00	-97,76
010000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	138,93	300,00	-161,07	138,93	300,00	-161,07
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.717,00	8.100,00	617,00	8.717,00	8.100,00	617,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.855,93	8.400,00	455,93	8.855,93	8.400,00	455,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	684.124,08	699.700,00	-15.575,92	684.124,08	699.700,00	-15.575,92
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.077,79	3.000,00	-922,21	3.709,68	3.000,00	709,68
010000	413000	Handelswaren	2.713,43	2.500,00	213,43	2.724,23	2.500,00	224,23
010000	454000	Reinigungsmittel	396,75	1.000,00	-603,25	396,75	1.000,00	-603,25
010000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.157,23	8.000,00	-1.842,77	7.276,31	8.000,00	-723,69
010000	457000	Druckwerke	10.430,79	10.000,00	430,79	9.741,50	10.000,00	-258,50
010000	457100	Druckwerke (Gemeindezeitung)	11.867,54	14.000,00	-2.132,46	8.457,54	14.000,00	-5.542,46
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	803,10	1.000,00	-196,90	803,10	1.000,00	-196,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.446,63	40.300,00	-5.853,37	33.109,11	40.300,00	-7.190,89
010000	600100	* Strom	3.330,07	4.000,00	-669,93	3.330,07	4.000,00	-669,93
010000	600300	* Fernwärme	7.617,94	7.000,00	617,94	7.710,59	7.000,00	710,59
010000	630000	Postdienste	26.090,51	26.000,00	90,51	28.344,05	26.000,00	2.344,05
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	11.488,70	10.000,00	1.488,70	11.051,04	10.000,00	1.051,04
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	10.641,28	8.000,00	2.641,28	10.641,28	8.000,00	2.641,28
010000	670000	* Versicherungen	26.288,88	20.000,00	6.288,88	26.288,88	20.000,00	6.288,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.457,38	75.000,00	10.457,38	87.365,91	75.000,00	12.365,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	42.141,55	44.000,00	-1.858,45	42.113,27	44.000,00	-1.886,73
010000	700011	Miete Fortschritt Schallar Finanz	7.259,62	7.500,00	-240,38	7.259,62	7.500,00	-240,38
010000	705000	Operating Leasing	1.297,89	1.200,00	97,89	1.297,89	1.200,00	97,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.699,06	52.700,00	-2.000,94	50.670,78	52.700,00	-2.029,22
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.555,92	6.000,00	555,92	6.555,92	6.000,00	555,92
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.110,87	2.500,00	610,87	3.267,95	2.500,00	767,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.666,79	8.500,00	1.166,79	9.823,87	8.500,00	1.323,87
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.468,20	1.700,00	-231,80	1.806,11	1.700,00	106,11
010000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	74,00	1.200,00	-1.126,00	74,00	1.200,00	-1.126,00
010000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	75,24	0,00	75,24	75,24	0,00	75,24
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58
010000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	13.815,60	0,00	13.815,60	13.815,60	0,00	13.815,60
010000	724000	Reisegebühren	1.051,44	1.500,00	-448,56	1.051,44	1.500,00	-448,56
010000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	67.379,70	63.500,00	3.879,70	67.186,41	63.500,00	3.686,41
010000	728011	* Personalkostenrückverrechnung GmbH	155.193,01	73.500,00	81.693,01	126.029,29	154.900,00	-28.870,71
010000	728012	* Entgelte für Reinigungsleistungen	32.992,29	30.000,00	2.992,29	32.712,99	30.000,00	2.712,99
010000	728100	* Schulungen und Seminare	25.401,18	9.000,00	16.401,18	18.934,69	9.000,00	9.934,69
010000	728200	* Kosten Personalverrechnung SHV Völkermarkt	4.825,16	6.800,00	-1.974,84	7.042,34	6.800,00	242,34
010000	728300	* Kosten Internet Support	34.481,87	20.800,00	13.681,87	34.150,62	20.800,00	13.350,62
010000	729000	* Sonstige Aufwendungen	22.581,30	40.000,00	-17.418,70	22.563,82	40.000,00	-17.436,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	359.340,57	248.000,00	111.340,57	325.444,13	329.400,00	-3.955,87
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	990,77	1.200,00	-209,23	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.627,25	5.800,00	-172,75	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	666,48	700,00	-33,52	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,33	100,00	-41,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.282,74	4.000,00	-717,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.625,57	11.800,00	-1.174,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	550.236,00	436.300,00	113.936,00	506.413,80	505.900,00	513,80
010000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	223/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.239.360,08	1.141.000,00	98.360,08	1.195.537,88	1.210.600,00	-15.062,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-978.409,78	-931.600,00	-46.809,78	-967.380,76	-989.300,00	21.919,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.409,78	-931.600,00	-46.809,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-967.380,76	-990.800,00	23.419,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-967.380,76	-990.800,00	23.419,24

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)	-978.409,78	-931.600,00	-46.809,78	-967.380,76	-989.300,00	21.919,24
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.409,78	-931.600,00	-46.809,78			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-967.380,76	-990.800,00	23.419,24
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-967.380,76	-990.800,00	23.419,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	Transferzahlung Gemeindeservicezentrum	4.790,28	4.800,00	-9,72	4.790,28	4.800,00	-9,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.790,28	4.800,00	-9,72	4.790,28	4.800,00	-9,72
012000	760010	* Pensionen und sonstige Ruhebezüge VG	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.290,28	47.300,00	-9,72	47.290,28	47.300,00	-9,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.290,28	47.300,00	-9,72	47.290,28	47.300,00	-9,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.290,28	-47.300,00	9,72	-47.290,28	-47.300,00	9,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.290,28	-47.300,00	9,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.290,28	-47.300,00	9,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.290,28	-47.300,00	9,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.290,28	-47.300,00	9,72	-47.290,28	-47.300,00	9,72
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.290,28	-47.300,00	9,72			
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)				-47.290,28	-47.300,00	9,72
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)				-47.290,28	-47.300,00	9,72

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 (CNC Net						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Transferzahlung Gemeindeservicezentrum	3.744,00	3.700,00	44,00	3.744,00	3.700,00	44,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.744,00	3.700,00	44,00	3.744,00	3.700,00	44,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.744,00	3.700,00	44,00	3.744,00	3.700,00	44,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.744,00	3.700,00	44,00	3.744,00	3.700,00	44,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.744,00	-3.700,00	-44,00	-3.744,00	-3.700,00	-44,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.744,00	-3.700,00	-44,00			
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)				-3.744,00	-3.700,00	-44,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.744,00	-3.700,00	-44,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.744,00	-3.700,00	-44,00	-3.744,00	-3.700,00	-44,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.744,00	-3.700,00	-44,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.744,00	-3.700,00	-44,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.744,00	-3.700,00	-44,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.444,06	-982.600,00	-46.844,06	-1.018.415,04	-1.040.300,00	21.884,96
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.029.444,06	-982.600,00	-46.844,06			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.018.415,04	-1.041.800,00	23.384,96
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.018.415,04	-1.041.800,00	23.384,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	9.911,70	8.500,00	1.411,70	9.911,70	8.500,00	1.411,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.911,70	8.500,00	1.411,70	9.911,70	8.500,00	1.411,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.911,70	8.500,00	1.411,70	9.911,70	8.500,00	1.411,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.911,70	8.500,00	1.411,70	9.911,70	8.500,00	1.411,70
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	457000	Druckwerke	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	11,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11,35	1.200,00	-1.188,65	11,35	1.200,00	-1.188,65
024000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	291,68	3.000,00	-2.708,32	291,68	3.000,00	-2.708,32
024000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	4,74	100,00	-95,26	4,74	100,00	-95,26
024000	721300	* Pauschalentschädigung Wahlbehörde	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
024000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	4.499,46	6.000,00	-1.500,54	4.499,46	6.000,00	-1.500,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.895,88	11.100,00	-5.204,12	5.895,88	11.100,00	-5.204,12
024000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	227,28	300,00	-72,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	227,28	300,00	-72,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.134,51	12.600,00	-6.465,49	5.907,23	12.300,00	-6.392,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.134,51	12.600,00	-6.465,49	5.907,23	12.300,00	-6.392,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.777,19	-4.100,00	7.877,19	4.004,47	-3.800,00	7.804,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.777,19	-4.100,00	7.877,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.004,47	-3.800,00	7.804,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.004,47	-3.800,00	7.804,47
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.777,19	-4.100,00	7.877,19	4.004,47	-3.800,00	7.804,47
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.777,19	-4.100,00	7.877,19			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.004,47	-3.800,00	7.804,47
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.004,47	-3.800,00	7.804,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Gemeindezentrum Schallar						
Operative Gebarung								
029000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	10.900,00	-10.900,00	10.698,91	10.900,00	-201,09
029000	811200	Mieteinnahmen Sitzungssaal Schallar	620,00	1.000,00	-380,00	620,00	1.000,00	-380,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	620,00	11.900,00	-11.280,00	11.318,91	11.900,00	-581,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.072,00	12.400,00	-11.328,00	11.770,91	12.400,00	-629,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.072,00	12.400,00	-11.328,00	11.770,91	12.400,00	-629,09
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	445,44	600,00	-154,56	418,68	600,00	-181,32
029000	454000	Reinigungsmittel	433,38	500,00	-66,62	433,38	500,00	-66,62
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	363,59	600,00	-236,41	363,59	600,00	-236,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.242,41	1.700,00	-457,59	1.215,65	1.700,00	-484,35
029000	600100	* Strom	1.646,14	1.600,00	46,14	1.646,14	1.600,00	46,14
029000	600300	* Fernwärme	2.915,34	3.300,00	-384,66	2.869,15	3.300,00	-430,85
029000	631000	* Telekommunikationsdienste	25,73	0,00	25,73	27,83	0,00	27,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.587,21	4.900,00	-312,79	4.543,12	4.900,00	-356,88
029000	700000	* Miet- und Pacht aufwand	36.563,09	35.600,00	963,09	36.563,09	35.600,00	963,09
029000	700013	* Mietzins GmbH - Coworking Schallar	3.033,36	3.000,00	33,36	6.001,49	6.000,00	1,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.596,45	38.600,00	996,45	42.564,58	41.600,00	964,58
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.988,60	3.000,00	-11,40	2.988,60	3.000,00	-11,40
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.361,97	1.700,00	661,97	2.290,43	1.700,00	590,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.350,57	4.700,00	650,57	5.279,03	4.700,00	579,03
029000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	8.835,91	9.000,00	-164,09	8.835,91	9.000,00	-164,09
029000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74
029000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	8.879,52	7.100,00	1.779,52	8.879,52	7.100,00	1.779,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	607,90	500,00	107,90	607,90	500,00	107,90
029000	728012	* Entgelte für Reinigungsleistungen	1.491,17	1.500,00	-8,83	1.491,17	1.500,00	-8,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.819,24	18.100,00	1.719,24	19.819,24	18.100,00	1.719,24
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.111,19	1.300,00	-188,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.111,19	1.300,00	-188,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.707,07	69.300,00	2.407,07	73.421,62	71.000,00	2.421,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.707,07	69.300,00	2.407,07	73.421,62	71.000,00	2.421,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.635,07	-56.900,00	-13.735,07	-61.650,71	-58.600,00	-3.050,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.635,07	-56.900,00	-13.735,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.650,71	-58.600,00	-3.050,71
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)				-61.650,71	-58.600,00	-3.050,71
Fonds 029010 Mehrzweckgebäude								
Operative Gebarung								
029010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
029010	454000	Reinigungsmittel	281,65	300,00	-18,35	281,65	300,00	-18,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	281,65	300,00	-18,35	281,65	300,00	-18,35
029010	600100	Strom	681,68	600,00	81,68	681,68	600,00	81,68
029010	600300	* Fernwärme	4.376,55	3.800,00	576,55	4.376,55	3.800,00	576,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.058,23	4.400,00	658,23	5.058,23	4.400,00	658,23
029010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	392,49	1.000,00	-607,51	392,49	1.000,00	-607,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	392,49	1.000,00	-607,51	392,49	1.000,00	-607,51
029010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	303,38	300,00	3,38	303,38	300,00	3,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303,38	300,00	3,38	303,38	300,00	3,38
029010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.677,54	2.700,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
029010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,40	100,00	-43,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.733,94	2.800,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.769,69	8.800,00	-30,31	6.035,75	6.000,00	35,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.769,69	8.800,00	-30,31	6.035,75	6.000,00	35,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.101,63	-6.000,00	-101,63	-6.035,75	-6.000,00	-35,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.101,63	-6.000,00	-101,63			
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)				-6.035,75	-6.000,00	-35,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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)				-6.035,75	-6.000,00	-35,75
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.736,70	-62.900,00	-13.836,70	-67.686,46	-64.600,00	-3.086,46
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.736,70	-62.900,00	-13.836,70			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.686,46	-64.600,00	-3.086,46
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.686,46	-64.600,00	-3.086,46
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.959,51	-67.000,00	-5.959,51	-63.681,99	-68.400,00	4.718,01
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.959,51	-67.000,00	-5.959,51			
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)				-63.681,99	-68.400,00	4.718,01
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)				-63.681,99	-68.400,00	4.718,01

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 für Raumordnung und Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	829100	* Erträge aus d. Einlösung v. Bebauungsverpflichtung	18.883,00	18.900,00	-17,00	18.883,00	18.900,00	-17,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.883,00	18.900,00	-17,00	18.883,00	18.900,00	-17,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.883,00	18.900,00	-17,00	18.883,00	18.900,00	-17,00
031000	861100	* BZ iR operative Verw	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
031000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.650,00	30.600,00	50,00	30.650,00	30.600,00	50,00
031000	823000	Sonstige Zinserträge	245,69	200,00	45,69	245,69	200,00	45,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	245,69	200,00	45,69	245,69	200,00	45,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	245,69	200,00	45,69	245,69	200,00	45,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.778,69	49.700,00	78,69	49.778,69	49.700,00	78,69
031000	710100	Kapitalertragssteuer	61,42	100,00	-38,58	61,42	100,00	-38,58
031000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031000	728001	Kosten Projekt "OKE" (Ortskernbelebung)	75,00	2.700,00	-2.625,00	107,01	2.700,00	-2.592,99
031000	728002	* Entgelte für sonstige Leistungen (Bauberatung)	14.683,80	14.000,00	683,80	14.362,92	14.000,00	362,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.820,22	18.800,00	-3.979,78	14.531,35	18.800,00	-4.268,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.820,22	18.800,00	-3.979,78	14.531,35	18.800,00	-4.268,65
031000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.820,22	48.800,00	-3.979,78	14.531,35	18.800,00	-4.268,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.958,47	900,00	4.058,47	35.247,34	30.900,00	4.347,34
031000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19.067,27	18.900,00	167,27			

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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.067,27	18.900,00	167,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.067,27	18.900,00	167,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.067,27	-18.900,00	-167,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.108,80	-18.000,00	3.891,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.247,34	900,00	4.347,34
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)				5.247,34	900,00	4.347,34
Fonds 031100 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Operative Gebarung								
031100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.877,47	0,00	7.877,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.877,47	0,00	7.877,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.877,47	0,00	7.877,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.877,47	0,00	7.877,47	0,00	0,00	0,00
031100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.454,04	0,00	9.454,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.454,04	0,00	9.454,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.454,04	0,00	9.454,04	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.454,04	0,00	9.454,04	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.576,57	0,00	-1.576,57	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.576,57	0,00	-1.576,57			
Investive Gebarung								
031100	300742	* KTZ KIG Mittel 2023/2025				24.324,22	24.300,00	24,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.324,22	24.300,00	24,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.324,22	24.300,00	24,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.324,22	24.300,00	24,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.324,22	24.300,00	24,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.324,22	24.300,00	24,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.324,22	24.300,00	24,22
Fonds 031200 Innovative Ortskernaktivierung								
Operative Gebarung								
031200	861100	* BZ iR operative Verw	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85

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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
031200	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.026,85	13.000,00	26,85	13.026,85	13.000,00	26,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031200	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				14.727,04	14.700,00	27,04
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.727,04	14.700,00	27,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.727,04	14.700,00	27,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.727,04	14.700,00	27,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.727,04	-14.700,00	-27,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.727,04	-14.700,00	-27,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.727,04	-14.700,00	-27,04

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)	3.381,90	900,00	2.481,90	35.247,34	30.900,00	4.347,34
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.685,37	-18.000,00	2.314,63			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.402,82	-20.400,00	-2,82
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.844,52	10.500,00	4.344,52
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)				14.844,52	10.500,00	4.344,52
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.381,90	900,00	2.481,90	35.247,34	30.900,00	4.347,34
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.685,37	-18.000,00	2.314,63			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.402,82	-20.400,00	-2,82
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.844,52	10.500,00	4.344,52
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)				14.844,52	10.500,00	4.344,52

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 und sonsti						
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	18.053,44	18.100,00	-46,56	18.329,64	18.100,00	229,64
060000	726001	* Verein Zukunftsorte	1.248,80	1.500,00	-251,20	1.842,55	1.500,00	342,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.302,24	19.600,00	-297,76	20.172,19	19.600,00	572,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.302,24	19.600,00	-297,76	20.172,19	19.600,00	572,19
060000	757000	Transfers an private Organisationen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.302,24	26.600,00	-297,76	27.172,19	26.600,00	572,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.302,24	-26.600,00	297,76	-27.172,19	-26.600,00	-572,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.302,24	-26.600,00	297,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.172,19	-26.600,00	-572,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.172,19	-26.600,00	-572,19

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)	-26.302,24	-26.600,00	297,76	-27.172,19	-26.600,00	-572,19
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.302,24	-26.600,00	297,76			
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)				-27.172,19	-26.600,00	-572,19
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)				-27.172,19	-26.600,00	-572,19

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	325,00	1.000,00	-675,00	325,00	1.000,00	-675,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	325,00	1.000,00	-675,00	325,00	1.000,00	-675,00
062000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
062000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	468,97	200,00	268,97	468,97	200,00	268,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	468,97	200,00	268,97	468,97	200,00	268,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	793,97	1.400,00	-606,03	793,97	1.400,00	-606,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	793,97	1.400,00	-606,03	793,97	1.400,00	-606,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793,97	-1.400,00	606,03	-793,97	-1.400,00	606,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793,97	-1.400,00	606,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793,97	-1.400,00	606,03
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)				-793,97	-1.400,00	606,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793,97	-1.400,00	606,03	-793,97	-1.400,00	606,03
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793,97	-1.400,00	606,03			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793,97	-1.400,00	606,03
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-793,97	-1.400,00	606,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.947,62	3.900,00	47,62	3.947,62	3.900,00	47,62
063000	829000	* Sonstige Erträge	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.427,62	4.400,00	27,62	4.427,62	4.400,00	27,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.427,62	4.400,00	27,62	4.427,62	4.400,00	27,62
063000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.927,62	5.900,00	27,62	5.927,62	5.900,00	27,62
063000	729000	* Sonstige Aufwendungen	18.497,46	18.500,00	-2,54	18.497,46	18.500,00	-2,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.497,46	18.500,00	-2,54	18.497,46	18.500,00	-2,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.497,46	18.500,00	-2,54	18.497,46	18.500,00	-2,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.497,46	18.500,00	-2,54	18.497,46	18.500,00	-2,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.569,84	-12.600,00	30,16	-12.569,84	-12.600,00	30,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.569,84	-12.600,00	30,16			
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)				-12.569,84	-12.600,00	30,16
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)				-12.569,84	-12.600,00	30,16
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.569,84	-12.600,00	30,16	-12.569,84	-12.600,00	30,16
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.569,84	-12.600,00	30,16			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.569,84	-12.600,00	30,16
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.569,84	-12.600,00	30,16
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.666,05	-40.600,00	933,95	-40.536,00	-40.600,00	64,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.666,05	-40.600,00	933,95			
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)				-40.536,00	-40.600,00	64,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.536,00	-40.600,00	64,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel BGM						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Aufwendungen	21.908,97	49.500,00	-27.591,03	24.011,10	49.500,00	-25.488,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.908,97	49.500,00	-27.591,03	24.011,10	49.500,00	-25.488,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.908,97	49.500,00	-27.591,03	24.011,10	49.500,00	-25.488,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.908,97	49.500,00	-27.591,03	24.011,10	49.500,00	-25.488,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.908,97	-49.500,00	27.591,03	-24.011,10	-49.500,00	25.488,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.908,97	-49.500,00	27.591,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.011,10	-49.500,00	25.488,90
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)				-24.011,10	-49.500,00	25.488,90
Fonds 070100		Verfügungsmittel 1. VZBGM						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100	729000	Sonstige Aufwendungen	674,62	1.100,00	-425,38	674,62	1.100,00	-425,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	674,62	1.100,00	-425,38	674,62	1.100,00	-425,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674,62	1.100,00	-425,38	674,62	1.100,00	-425,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	674,62	1.100,00	-425,38	674,62	1.100,00	-425,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674,62	-1.100,00	425,38	-674,62	-1.100,00	425,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674,62	-1.100,00	425,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674,62	-1.100,00	425,38
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)				-674,62	-1.100,00	425,38
Fonds 070200 Verfügungsmittel 2. VZBGM								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200	729000	Sonstige Aufwendungen	198,73	1.100,00	-901,27	198,73	1.100,00	-901,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198,73	1.100,00	-901,27	198,73	1.100,00	-901,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198,73	1.100,00	-901,27	198,73	1.100,00	-901,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198,73	1.100,00	-901,27	198,73	1.100,00	-901,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198,73	-1.100,00	901,27	-198,73	-1.100,00	901,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)	-198,73	-1.100,00	901,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198,73	-1.100,00	901,27
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)				-198,73	-1.100,00	901,27
Fonds 070300 Verfügungsmittel GV Gräßl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300	729000	Sonstige Aufwendungen	499,00	1.100,00	-601,00	499,00	1.100,00	-601,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	499,00	1.100,00	-601,00	499,00	1.100,00	-601,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	499,00	1.100,00	-601,00	499,00	1.100,00	-601,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	499,00	1.100,00	-601,00	499,00	1.100,00	-601,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499,00	-1.100,00	601,00	-499,00	-1.100,00	601,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-499,00	-1.100,00	601,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-499,00	-1.100,00	601,00
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)				-499,00	-1.100,00	601,00
Fonds 070400 Verfügungsmittel GV Malle								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070400	729000	Sonstige Aufwendungen	437,40	1.100,00	-662,60	437,40	1.100,00	-662,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	437,40	1.100,00	-662,60	437,40	1.100,00	-662,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	437,40	1.100,00	-662,60	437,40	1.100,00	-662,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	437,40	1.100,00	-662,60	437,40	1.100,00	-662,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437,40	-1.100,00	662,60	-437,40	-1.100,00	662,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437,40	-1.100,00	662,60			
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)				-437,40	-1.100,00	662,60
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-437,40	-1.100,00	662,60
Fonds 070500		Verfügungsmittel GV Staudacher						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070500	729000	Sonstige Aufwendungen	154,00	1.100,00	-946,00	891,08	1.100,00	-208,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154,00	1.100,00	-946,00	891,08	1.100,00	-208,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,00	1.100,00	-946,00	891,08	1.100,00	-208,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154,00	1.100,00	-946,00	891,08	1.100,00	-208,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154,00	-1.100,00	946,00	-891,08	-1.100,00	208,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154,00	-1.100,00	946,00			
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)				-891,08	-1.100,00	208,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-891,08	-1.100,00	208,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.872,72	-55.000,00	31.127,28	-26.711,93	-55.000,00	28.288,07
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.872,72	-55.000,00	31.127,28			
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)				-26.711,93	-55.000,00	28.288,07
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)				-26.711,93	-55.000,00	28.288,07
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.872,72	-55.000,00	31.127,28	-26.711,93	-55.000,00	28.288,07
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.872,72	-55.000,00	31.127,28			
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)				-26.711,93	-55.000,00	28.288,07
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)				-26.711,93	-55.000,00	28.288,07

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	810609	Kostenbeiträge Pensionsfonds (aus Verwaltungszweig)	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
080000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	472.720,12	474.700,00	-1.979,88	473.694,38	474.700,00	-1.005,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	472.720,12	474.700,00	-1.979,88	473.694,38	474.700,00	-1.005,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472.720,12	474.700,00	-1.979,88	473.694,38	474.700,00	-1.005,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.720,12	474.700,00	-1.979,88	473.694,38	474.700,00	-1.005,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88	-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88			
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62

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)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88	-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88			
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88	-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.620,12	-354.600,00	1.979,88			
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62
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)				-353.594,38	-354.600,00	1.005,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie (Lehrgänge)	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.950,00	-2.000,00	50,00	-1.950,00	-2.000,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950,00	-2.000,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950,00	-2.000,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.950,00	-2.000,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.950,00	-2.000,00	50,00	-1.950,00	-2.000,00	50,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950,00	-2.000,00	50,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950,00	-2.000,00	50,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.950,00	-2.000,00	50,00

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	* Transfers an private Organisationen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	0,00

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)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
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)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.450,00	-4.500,00	50,00	-4.450,00	-4.500,00	50,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.450,00	-4.500,00	50,00			
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)				-4.450,00	-4.500,00	50,00
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)				-4.450,00	-4.500,00	50,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.646.869,24	-1.631.000,00	-15.869,24	-1.598.107,78	-1.658.700,00	60.592,22
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665.936,51	-1.649.900,00	-16.036,51			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.402,82	-21.900,00	1.497,18
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.618.510,60	-1.680.600,00	62.089,40
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.618.510,60	-1.680.600,00	62.089,40

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 sonst. Leistungen	11.537,82	10.000,00	1.537,82	11.245,58	10.000,00	1.245,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.537,82	10.000,00	1.537,82	11.245,58	10.000,00	1.245,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.537,82	10.000,00	1.537,82	11.245,58	10.000,00	1.245,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.537,82	10.000,00	1.537,82	11.245,58	10.000,00	1.245,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.537,82	-10.000,00	-1.537,82	-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.537,82	-10.000,00	-1.537,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58
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)				-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58

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)	-11.537,82	-10.000,00	-1.537,82	-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.537,82	-10.000,00	-1.537,82			
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)				-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58
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)				-11.245,58	-10.000,00	-1.245,58

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	128,00	200,00	-72,00	128,00	200,00	-72,00
133000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	80,00	300,00	-220,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128,00	500,00	-372,00	208,00	500,00	-292,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128,00	500,00	-372,00	208,00	500,00	-292,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128,00	500,00	-372,00	208,00	500,00	-292,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
133000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	490,00	1.000,00	-510,00	654,00	1.000,00	-346,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,00	1.000,00	-510,00	654,00	1.000,00	-346,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,00	1.600,00	-1.110,00	654,00	1.600,00	-946,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,00	1.600,00	-1.110,00	654,00	1.600,00	-946,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362,00	-1.100,00	738,00	-446,00	-1.100,00	654,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362,00	-1.100,00	738,00			
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)				-446,00	-1.100,00	654,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446,00	-1.100,00	654,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362,00	-1.100,00	738,00	-446,00	-1.100,00	654,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362,00	-1.100,00	738,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446,00	-1.100,00	654,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446,00	-1.100,00	654,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.899,82	-11.100,00	-799,82	-11.691,58	-11.100,00	-591,58
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.899,82	-11.100,00	-799,82			
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)				-11.691,58	-11.100,00	-591,58
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)				-11.691,58	-11.100,00	-591,58

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		FF Moosburg						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
163000	829000	* Sonstige Erträge	1.034,10	3.000,00	-1.965,90	727,10	3.000,00	-2.272,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.034,10	3.000,00	-1.965,90	727,10	3.000,00	-2.272,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.243,10	3.000,00	-1.756,90	936,10	3.000,00	-2.063,90
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.907,75	17.300,00	-392,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.907,75	17.300,00	-392,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.907,75	17.500,00	-592,25	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.150,85	20.500,00	-2.349,15	936,10	3.200,00	-2.263,90
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.785,20	3.200,00	1.585,20	4.812,32	3.200,00	1.612,32
163000	452000	Treibstoffe	1.877,51	1.200,00	677,51	1.883,71	1.200,00	683,71
163000	454000	Reinigungsmittel	49,20	100,00	-50,80	49,20	100,00	-50,80
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	175,32	200,00	-24,68	175,32	200,00	-24,68
163000	457000	Druckwerke	291,57	900,00	-608,43	291,57	900,00	-608,43
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,09	800,00	-764,91	35,09	800,00	-764,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.213,89	6.500,00	713,89	7.247,21	6.500,00	747,21
163000	600100	* Strom	948,55	1.000,00	-51,45	948,55	1.000,00	-51,45
163000	600300	* Fernwärme	3.453,62	3.300,00	153,62	3.453,62	3.300,00	153,62
163000	630000	Postdienste	197,55	200,00	-2,45	197,55	200,00	-2,45
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.754,15	1.100,00	654,15	1.747,78	1.100,00	647,78
163000	670000	Versicherungen	578,83	600,00	-21,17	578,83	600,00	-21,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.932,70	6.200,00	732,70	6.926,33	6.200,00	726,33
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	280,80	400,00	-119,20	280,80	400,00	-119,20
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	94,10	500,00	-405,90	94,10	500,00	-405,90
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.853,75	2.000,00	2.853,75	4.853,75	2.000,00	2.853,75
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	678,91	1.000,00	-321,09	556,29	1.000,00	-443,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.907,56	3.900,00	2.007,56	5.784,94	3.900,00	1.884,94
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,26	200,00	-128,74	71,26	200,00	-128,74
163000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	570,50	500,00	70,50	541,50	500,00	41,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	641,76	700,00	-58,24	612,76	700,00	-87,24
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.598,14	13.700,00	-101,86	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.914,26	9.100,00	-185,74	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	374,02	500,00	-125,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.886,42	23.300,00	-413,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.582,33	40.600,00	2.982,33	20.571,24	17.300,00	3.271,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.582,33	40.600,00	2.982,33	20.571,24	17.300,00	3.271,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.431,48	-20.100,00	-5.331,48	-19.635,14	-14.100,00	-5.535,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.431,48	-20.100,00	-5.331,48			
Investive Gebarung								
163000	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.900,00	3.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.900,00	3.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.900,00	3.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	3.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.735,14	-10.200,00	-5.535,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.735,14	-10.200,00	-5.535,14
Fonds 163010 Sicherheitszentrum Moosburg								
Operative Gebarung								
163010	865000	* Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.600,00	35,28
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.600,00	35,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.600,00	35,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.600,00	35,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.600,00	35,28
163010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	10.000,00	-10.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	10.000,00	-10.000,00			
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)				4.635,28	4.600,00	35,28
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				4.635,28	4.600,00	35,28
Fonds 163100 FF Bärndorf-Stallhofen								
Operative Gebarung								
163100	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.454,73	7.700,00	-245,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.454,73	7.700,00	-245,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.454,73	7.900,00	-445,27	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.454,73	7.900,00	-445,27	0,00	200,00	-200,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	480,96	2.000,00	-1.519,04	480,96	2.000,00	-1.519,04
163100	451000	Brennstoffe	1.482,99	1.300,00	182,99	1.482,99	1.300,00	182,99
163100	452000	Treibstoffe	129,60	200,00	-70,40	129,60	200,00	-70,40
163100	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	80,49	0,00	80,49	80,49	0,00	80,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.174,04	3.700,00	-1.525,96	2.174,04	3.700,00	-1.525,96
163100	600100	* Strom	971,34	1.100,00	-128,66	971,34	1.100,00	-128,66
163100	631000	Telekommunikationsdienste	466,02	300,00	166,02	447,06	300,00	147,06
163100	670000	Versicherungen	314,77	300,00	14,77	314,77	300,00	14,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.752,13	1.700,00	52,13	1.733,17	1.700,00	33,17
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	104,46	0,00	104,46	104,46	0,00	104,46
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.264,60	300,00	964,60	0,00	300,00	-300,00
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.335,00	1.000,00	335,00	521,64	1.000,00	-478,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.704,06	1.500,00	1.204,06	626,10	1.500,00	-873,90
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	917,28	400,00	517,28	917,28	400,00	517,28
163100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	277,20	300,00	-22,80	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.194,48	700,00	494,48	917,28	700,00	217,28
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.875,52	5.900,00	-24,48	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.368,47	4.600,00	-231,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.243,99	10.500,00	-256,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.068,70	18.100,00	-31,30	5.450,59	7.600,00	-2.149,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.068,70	18.100,00	-31,30	5.450,59	7.600,00	-2.149,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.613,97	-10.200,00	-413,97	-5.450,59	-7.400,00	1.949,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.613,97	-10.200,00	-413,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.450,59	-7.400,00	1.949,41
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)				-5.450,59	-7.400,00	1.949,41
Fonds 163200	FF Tigring							
Operative Gebarung								
163200	829000	* Sonstige Erträge	244,00	1.000,00	-756,00	244,00	1.000,00	-756,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	244,00	1.000,00	-756,00	244,00	1.000,00	-756,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	244,00	1.000,00	-756,00	244,00	1.000,00	-756,00
163200	863200	* Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.306,00	4.300,00	6,00	4.306,00	4.300,00	6,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.306,00	4.300,00	6,00	4.306,00	4.300,00	6,00
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.260,79	7.700,00	-439,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.260,79	7.700,00	-439,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.566,79	12.000,00	-433,21	4.306,00	4.300,00	6,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.810,79	13.000,00	-1.189,21	4.550,00	5.300,00	-750,00
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	21.783,29	22.000,00	-216,71	21.783,29	22.000,00	-216,71
163200	451000	* Brennstoffe	2.481,74	2.500,00	-18,26	2.481,74	2.500,00	-18,26
163200	452000	Treibstoffe	1.332,85	1.200,00	132,85	1.437,20	1.200,00	237,20
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
163200	457000	Druckwerke	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
163200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.650,38	26.000,00	-349,62	25.754,73	26.000,00	-245,27
163200	600100	* Strom	1.291,37	1.200,00	91,37	1.291,37	1.200,00	91,37
163200	631000	Telekommunikationsdienste	780,15	400,00	380,15	740,68	400,00	340,68
163200	670000	* Versicherungen	1.370,82	800,00	570,82	1.370,82	800,00	570,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.442,34	2.400,00	1.042,34	3.402,87	2.400,00	1.002,87
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27,02	300,00	-272,98	27,02	300,00	-272,98
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	3.004,68	3.000,00	4,68	3.004,68	3.000,00	4,68
163200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.216,95	2.100,00	116,95	2.216,95	21.000,00	-18.783,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.248,65	5.700,00	-451,35	5.248,65	24.600,00	-19.351,35
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	261,46	800,00	-538,54	261,46	800,00	-538,54
163200	728000	Entgelte sonst. Leistungen	178,94	0,00	178,94	178,94	0,00	178,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	440,40	800,00	-359,60	440,40	800,00	-359,60
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.755,08	3.800,00	-44,92	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.687,19	7.900,00	-212,81	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.145,02	1.200,00	-54,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.587,29	12.900,00	-312,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.369,06	47.800,00	-430,94	34.846,65	53.800,00	-18.953,35
163200	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	4.126,32	4.100,00	26,32	4.126,32	4.100,00	26,32
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.126,32	4.100,00	26,32	4.126,32	4.100,00	26,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.126,32	4.100,00	26,32	4.126,32	4.100,00	26,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.495,38	51.900,00	-404,62	38.972,97	57.900,00	-18.927,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.684,59	-38.900,00	-784,59	-34.422,97	-52.600,00	18.177,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.684,59	-38.900,00	-784,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.422,97	-52.600,00	18.177,03
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)				-34.422,97	-52.600,00	18.177,03
Fonds 163400	FF Kreggab							

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163400	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	149,88	0,00	149,88	149,88	0,00	149,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	149,88	0,00	149,88	149,88	0,00	149,88
163400	829000	Sonstige Erträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149,88	600,00	-450,12	149,88	600,00	-450,12
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.789,88	2.300,00	-510,12	149,88	600,00	-450,12
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.280,47	1.200,00	2.080,47	3.231,51	1.200,00	2.031,51
163400	451000	* Brennstoffe	1.345,46	1.500,00	-154,54	1.345,46	1.500,00	-154,54
163400	452000	Treibstoffe	225,36	500,00	-274,64	225,36	500,00	-274,64
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
163400	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	4.943,59	3.300,00	1.643,59	4.894,63	3.300,00	1.594,63
163400	600100	* Strom	1.692,96	1.200,00	492,96	1.692,96	1.200,00	492,96
163400	630000	Postdienste	27,55	0,00	27,55	27,55	0,00	27,55
163400	631000	Telekommunikationsdienste	913,47	800,00	113,47	910,15	800,00	110,15
163400	670000	Versicherungen	303,85	300,00	3,85	303,85	300,00	3,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.937,83	2.300,00	637,83	2.934,51	2.300,00	634,51
163400	700000	* Miet- und Pachtufwand	0,00	300,00	-300,00	136,80	300,00	-163,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	136,80	300,00	-163,20
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	114,10	1.000,00	-885,90	143,88	1.000,00	-856,12
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	156,00	500,00	-344,00	156,00	500,00	-344,00
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	158,76	0,00	158,76	285,36	0,00	285,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	428,86	2.000,00	-1.571,14	585,24	2.000,00	-1.414,76
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	454,85	900,00	-445,15	454,85	900,00	-445,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	454,85	900,00	-445,15	454,85	900,00	-445,15
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.910,00	2.000,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	429,65	500,00	-70,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.339,65	2.500,00	-160,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.104,78	11.300,00	-195,22	9.006,03	8.800,00	206,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.104,78	11.300,00	-195,22	9.006,03	8.800,00	206,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.314,90	-9.000,00	-314,90	-8.856,15	-8.200,00	-656,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.314,90	-9.000,00	-314,90			
Investive Gebarung								
163400	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.200,00	-3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.200,00	-3.200,00
163400	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.900,00	-6.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.900,00	-6.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.900,00	-6.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	3.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.856,15	-11.900,00	3.043,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.856,15	-11.900,00	3.043,85
Fonds 163500		FF Seigbichl						
Operative Gebarung								
163500	861100	* BZ iR operative Verw	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.564,49	1.800,00	-235,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.564,49	1.800,00	-235,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.264,49	9.500,00	-235,51	7.700,00	7.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.264,49	9.500,00	-235,51	7.700,00	7.700,00	0,00
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.940,56	2.000,00	1.940,56	3.940,56	2.000,00	1.940,56
163500	451000	Brennstoffe	1.022,15	1.400,00	-377,85	1.022,15	1.400,00	-377,85
163500	452000	Treibstoffe	208,45	500,00	-291,55	208,45	500,00	-291,55
163500	457000	Druckwerke	346,50	300,00	46,50	0,00	300,00	-300,00
163500	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	5.517,66	4.300,00	1.217,66	5.171,16	4.300,00	871,16
163500	600100	* Strom	635,90	700,00	-64,10	635,90	700,00	-64,10
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.023,85	800,00	223,85	905,55	800,00	105,55
163500	670000	* Versicherungen	1.258,29	1.300,00	-41,71	1.258,29	1.300,00	-41,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.918,04	2.800,00	118,04	2.799,74	2.800,00	-0,26
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	46,30	500,00	-453,70	46,30	500,00	-453,70
163500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.553,58	1.000,00	553,58	1.553,58	1.000,00	553,58
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	502,90	500,00	2,90	344,14	500,00	-155,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.102,78	2.400,00	-297,22	1.944,02	2.400,00	-455,98
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	552,22	1.200,00	-647,78	552,22	1.200,00	-647,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	552,22	1.200,00	-647,78	552,22	1.200,00	-647,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.724,76	1.800,00	-75,24	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.928,97	3.200,00	-271,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.653,73	5.000,00	-346,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.744,43	15.700,00	44,43	10.467,14	10.700,00	-232,86
163500	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.444,43	23.400,00	44,43	25.867,14	26.100,00	-232,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.179,94	-13.900,00	-279,94	-18.167,14	-18.400,00	232,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.179,94	-13.900,00	-279,94			
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)				-18.167,14	-18.400,00	232,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.167,14	-18.400,00	232,86
Fonds 163600	FF Gemeinschaftskonto							
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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163600	670000	* Versicherungen	1.104,00	1.100,00	4,00	1.104,00	1.100,00	4,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.104,00	1.100,00	4,00	1.104,00	1.100,00	4,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.104,00	1.100,00	4,00	1.104,00	1.100,00	4,00
163600	751200	* Lfd. Transferz. von Ländern Stützpunktbeitrag	1.146,00	1.100,00	46,00	1.146,00	1.100,00	46,00
163600	752600	* Transfers an Gemeinden - Organisationsbeitrag LFVB	733,44	700,00	33,44	733,44	700,00	33,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.879,44	1.800,00	79,44	1.879,44	1.800,00	79,44
163600	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.634,10	2.000,00	1.634,10	3.817,42	2.000,00	1.817,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.634,10	2.000,00	1.634,10	3.817,42	2.000,00	1.817,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.513,54	3.800,00	1.713,54	5.696,86	3.800,00	1.896,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.617,54	4.900,00	1.717,54	6.800,86	4.900,00	1.900,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.617,54	-4.900,00	-1.717,54	-6.800,86	-4.900,00	-1.900,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.617,54	-4.900,00	-1.717,54			
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)				-6.800,86	-4.900,00	-1.900,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,86	-4.900,00	-1.900,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.842,42	-97.000,00	-8.842,42	-88.697,57	-101.000,00	12.302,43
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.842,42	-87.000,00	-18.842,42			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	200,00	3.700,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.797,57	-100.800,00	16.002,43
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)				-84.797,57	-100.800,00	16.002,43
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.842,42	-97.000,00	-8.842,42	-88.697,57	-101.000,00	12.302,43
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.842,42	-87.000,00	-18.842,42			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	200,00	3.700,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.797,57	-100.800,00	16.002,43
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)				-84.797,57	-100.800,00	16.002,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	20,18	0,00	20,18	20,18	0,00	20,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20,18	0,00	20,18	20,18	0,00	20,18
180000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.041,70	1.100,00	-58,30	2.000,00	1.100,00	900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.041,70	1.100,00	-58,30	2.000,00	1.100,00	900,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.440,01	1.500,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.440,01	1.500,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501,89	2.600,00	-98,11	2.020,18	1.100,00	920,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.501,89	2.600,00	-98,11	2.020,18	1.100,00	920,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.421,89	-1.500,00	78,11	-2.020,18	-1.100,00	-920,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.421,89	-1.500,00	78,11			
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)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.421,89	-1.500,00	78,11	-2.020,18	-1.100,00	-920,18
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.421,89	-1.500,00	78,11			
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)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
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)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.421,89	-1.500,00	78,11	-2.020,18	-1.100,00	-920,18
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.421,89	-1.500,00	78,11			
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)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
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)				-2.020,18	-1.100,00	-920,18
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.164,13	-109.600,00	-9.564,13	-102.409,33	-113.200,00	10.790,67
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.164,13	-99.600,00	-19.564,13			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	200,00	3.700,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.509,33	-113.000,00	14.490,67
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)				-98.509,33	-113.000,00	14.490,67

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	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
210000	751000	* Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	766,09	700,00	66,09	766,09	700,00	66,09
210000	751300	* Transfers an Länder-Beitrag Sonderpäd. Zentrum	458,40	500,00	-41,60	458,40	500,00	-41,60
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	5.532,00	5.500,00	32,00	5.532,00	5.500,00	32,00
210000	752200	* Transfers an Gemeinden-Umlage Schulgemeinerverband	174.192,00	174.200,00	-8,00	174.192,00	174.200,00	-8,00
210000	754100	Transferz. - Beitrag Ktn Bildungsbaufonds	53.404,32	53.400,00	4,32	53.404,32	53.400,00	4,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	234.352,81	234.300,00	52,81	234.352,81	234.300,00	52,81
210000	781000	* Transf. an Betteil. der Gemeinde/-verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	239.352,81	239.300,00	52,81	239.352,81	239.300,00	52,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.352,81	239.300,00	52,81	239.352,81	239.300,00	52,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81			
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)				-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81
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)				-239.352,81	-236.800,00	-2.552,81

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 Moosburg						
Operative Gebarung								
211000	811000	* Miet- und Pächterträge	1.370,00	1.000,00	370,00	1.370,00	1.000,00	370,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.370,00	1.000,00	370,00	1.370,00	1.000,00	370,00
211000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.450,08	1.500,00	-49,92	1.450,08	1.500,00	-49,92
211000	829000	Sonstige Erträge	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.453,08	1.500,00	-46,92	1.453,08	1.500,00	-46,92
211000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	2.026,35	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.026,35	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.849,43	2.500,00	2.349,43	2.823,08	2.500,00	323,08
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	157,66	0,00	157,66	0,00	0,00	0,00
211000	861100	* BZ iR operative Verw	183.700,00	183.700,00	0,00	183.700,00	183.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	183.857,66	183.700,00	157,66	183.700,00	183.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183.857,66	183.700,00	157,66	183.700,00	183.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.707,09	186.200,00	2.507,09	186.523,08	186.200,00	323,08
211000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.946,94	11.800,00	146,94	11.946,94	11.800,00	146,94
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.946,94	11.900,00	46,94	11.946,94	11.900,00	46,94
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	424,12	400,00	24,12	424,12	400,00	24,12
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.320,72	2.400,00	-79,28	2.320,72	2.400,00	-79,28
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	1.278,96	0,00	1.278,96	1.278,96	0,00	1.278,96
211000	588000	Kommunalsteuer	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.023,80	3.200,00	823,80	4.023,80	3.200,00	823,80
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	204,16	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	204,16	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.174,90	15.100,00	1.074,90	15.970,74	15.100,00	870,74

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.	1.197,64	1.300,00	-102,36	1.197,64	1.300,00	-102,36
211000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454000	Reinigungsmittel	2.990,18	2.000,00	990,18	2.975,72	2.000,00	975,72
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.934,02	1.500,00	434,02	1.901,53	1.500,00	401,53
211000	457000	Druckwerke	152,23	500,00	-347,77	152,23	500,00	-347,77
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.071,47	500,00	571,47	1.112,15	500,00	612,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.345,54	6.100,00	1.245,54	7.339,27	6.100,00	1.239,27
211000	600300	* Fernwärme	11.595,05	12.000,00	-404,95	11.595,05	12.000,00	-404,95
211000	630000	Postdienste	77,85	100,00	-22,15	75,85	100,00	-24,15
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.923,46	1.700,00	223,46	1.888,51	1.700,00	188,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.596,36	13.800,00	-203,64	13.559,41	13.800,00	-240,59
211000	700000	* Miet- und Pachtufwand	3.385,41	3.700,00	-314,59	3.385,41	3.700,00	-314,59
211000	700010	Mietzins GmbH - VS Moosburg	5.439,02	5.500,00	-60,98	5.439,02	5.500,00	-60,98
211000	700012	* BK Refundierung (Grundsteuer) VS Moosburg	6.408,72	6.400,00	8,72	12.817,44	6.400,00	6.417,44
211000	705000	Operating Leasing	654,50	700,00	-45,50	654,50	700,00	-45,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.887,65	16.300,00	-412,35	22.296,37	16.300,00	5.996,37
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.021,22	2.000,00	2.021,22	3.704,90	2.000,00	1.704,90
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	290,40	500,00	-209,60	290,40	500,00	-209,60
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	599,64	1.000,00	-400,36	599,64	1.000,00	-400,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.911,26	3.500,00	1.411,26	4.594,94	3.500,00	1.094,94
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.210,92	5.500,00	-2.289,08	3.243,92	5.500,00	-2.256,08
211000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	28.363,90	2.000,00	26.363,90	28.363,90	2.000,00	26.363,90
211000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	129,56	100,00	29,56	129,56	100,00	29,56
211000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	15.156,31	14.000,00	1.156,31	18.363,73	16.000,00	2.363,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728012	* Entgelte für Reinigungsleistungen	43.081,10	44.000,00	-918,90	40.029,26	44.000,00	-3.970,74
211000	728300	* Kosten Internet Support	2.829,70	2.700,00	129,70	2.829,70	2.700,00	129,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.771,49	68.800,00	23.971,49	92.960,07	70.800,00	22.160,07
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	96,67	100,00	-3,33	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.013,77	2.300,00	-286,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.110,44	2.400,00	-289,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.622,74	110.900,00	25.722,74	140.750,06	110.500,00	30.250,06
211000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	83.723,99	83.700,00	23,99	113.723,99	113.700,00	23,99
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	83.723,99	83.700,00	23,99	113.723,99	113.700,00	23,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.723,99	83.700,00	23,99	113.723,99	113.700,00	23,99
211000	650120	Zinsen Regfonds Sanierung VS Moosb (2020-2027)	2.277,60	2.300,00	-22,40	2.277,60	2.300,00	-22,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.277,60	2.300,00	-22,40	2.277,60	2.300,00	-22,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.277,60	2.300,00	-22,40	2.277,60	2.300,00	-22,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.799,23	212.000,00	26.799,23	272.722,39	241.600,00	31.122,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.092,14	-25.800,00	-24.292,14	-86.199,31	-55.400,00	-30.799,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.092,14	-25.800,00	-24.292,14			
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)				-86.199,31	-55.400,00	-30.799,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	336000	* Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				96.000,00	96.000,00	0,00
211000	341120	Tilg Regfondsdar Sanierung VS Moosb (2020-2027)				49.861,65	49.900,00	-38,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				145.861,65	145.900,00	-38,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				145.861,65	145.900,00	-38,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				145.861,65	145.900,00	-38,35
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.861,65	-145.900,00	38,35
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.060,96	-201.300,00	-30.760,96

Fonds 211200 Volksschule Tigring

Operative Gebarung

211200	811000	* Miet- und Pachterträge	4.581,24	5.600,00	-1.018,76	10.730,18	10.700,00	30,18
211200	811100	Miete Caritas Hort (brutto für netto)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.581,24	9.000,00	-4.418,76	10.730,18	14.100,00	-3.369,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.581,24	9.000,00	-4.418,76	10.730,18	14.100,00	-3.369,82
211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.522,80	33.000,00	-4.477,20	10.730,18	14.100,00	-3.369,82
211200	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.688,73	13.600,00	88,73	13.688,73	13.600,00	88,73
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.688,73	13.700,00	-11,27	13.688,73	13.700,00	-11,27
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	212,06	200,00	12,06	212,06	200,00	12,06
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.779,20	2.800,00	-20,80	2.779,20	2.800,00	-20,80
211200	588000	Kommunalsteuer	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.991,26	3.200,00	-208,74	2.991,26	3.200,00	-208,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.679,99	16.900,00	-220,01	16.679,99	16.900,00	-220,01
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211200	451000	Brennstoffe	6.113,20	8.700,00	-2.586,80	6.113,20	8.700,00	-2.586,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	454000	Reinigungsmittel	11,96	500,00	-488,04	11,96	500,00	-488,04
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	967,87	1.000,00	-32,13	967,87	1.000,00	-32,13
211200	457000	Druckwerke	87,06	600,00	-512,94	87,06	600,00	-512,94
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	56,10	500,00	-443,90	56,10	500,00	-443,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.236,19	12.100,00	-4.863,81	7.236,19	12.100,00	-4.863,81
211200	600100	Strom	3.267,88	3.200,00	67,88	3.267,88	3.200,00	67,88
211200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	631000	Telekommunikationsdienste	530,05	1.000,00	-469,95	530,05	1.000,00	-469,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.797,93	4.300,00	-502,07	3.797,93	4.300,00	-502,07
211200	700000	* Miet- und Pachtufwand	2.954,26	2.800,00	154,26	2.954,26	2.800,00	154,26
211200	705000	Operating Leasing	10.861,88	10.900,00	-38,12	10.861,88	10.900,00	-38,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.816,14	13.700,00	116,14	13.816,14	13.700,00	116,14
211200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.702,08	4.500,00	202,08	4.595,44	4.500,00	95,44
211200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	235,20	1.200,00	-964,80	0,00	1.200,00	-1.200,00
211200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.574,45	1.000,00	574,45	1.574,45	1.000,00	574,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.511,73	6.700,00	-188,27	6.169,89	6.700,00	-530,11
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.059,14	1.800,00	259,14	2.111,94	1.800,00	311,94
211200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.855,63	600,00	4.255,63	4.855,63	600,00	4.255,63
211200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	266,22	0,00	266,22	266,22	0,00	266,22
211200	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	4.730,64	4.000,00	730,64	7.118,16	7.000,00	118,16
211200	728012	* Entgelte für Reinigungsleistungen	39.268,50	39.800,00	-531,50	36.532,50	39.800,00	-3.267,50
211200	728300	* Kosten Internet Support	240,76	100,00	140,76	240,76	100,00	140,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.420,89	46.300,00	5.120,89	51.125,21	49.300,00	1.825,21
211200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	441,60	500,00	-58,40	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.061,00	24.100,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	384,00	400,00	-16,00	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	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.886,60	25.000,00	-113,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.669,48	108.100,00	-430,52	82.145,36	86.100,00	-3.954,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.349,47	125.000,00	-650,53	98.825,35	103.000,00	-4.174,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.826,67	-92.000,00	-3.826,67	-88.095,17	-88.900,00	804,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.826,67	-92.000,00	-3.826,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.095,17	-88.900,00	804,83
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)				-88.095,17	-88.900,00	804,83
Fonds 211400 Campus Turnhalle, Mensa								
Operative Gebarung								
211400	810114	* Erträge BK Gemeinde BCM	25.655,44	25.000,00	655,44	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.655,44	25.000,00	655,44	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.655,44	25.000,00	655,44	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
211400	865114	* KBBF Pachtzins BCM (50,82 %)	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.655,44	173.000,00	655,44	12.500,00	173.000,00	-160.500,00
211400	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.946,94	11.800,00	146,94	11.946,94	11.800,00	146,94
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.946,94	11.900,00	46,94	11.946,94	11.900,00	46,94
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	424,12	400,00	24,12	424,12	400,00	24,12
211400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.320,72	2.400,00	-79,28	2.320,72	2.400,00	-79,28
211400	588000	Kommunalsteuer	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.744,84	3.200,00	-455,16	2.744,84	3.200,00	-455,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.691,78	15.100,00	-408,22	14.691,78	15.100,00	-408,22
211400	600300	* Fernwärme	21.627,58	21.600,00	27,58	21.627,58	21.600,00	27,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.627,58	21.600,00	27,58	21.627,58	21.600,00	27,58
211400	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	21.568,24	5.000,00	16.568,24	21.568,24	5.000,00	16.568,24
211400	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	240,50
211400	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	110,60
211400	728114	* Entgelte Sonst. Leistungen - BK BCM	62.008,10	67.500,00	-5.491,90	33.750,00	67.500,00	-33.750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.927,44	72.500,00	11.427,44	55.669,34	72.500,00	-16.830,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.555,02	94.100,00	11.455,02	77.296,92	94.100,00	-16.803,08
211400	781114	* KBBF Pachtzins BCM (50,82 %)	148.856,38	148.000,00	856,38	74.000,00	148.000,00	-74.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	148.856,38	148.000,00	856,38	74.000,00	148.000,00	-74.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.856,38	148.000,00	856,38	74.000,00	148.000,00	-74.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269.103,18	257.200,00	11.903,18	165.988,70	257.200,00	-91.211,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.447,74	-84.200,00	-11.247,74	-153.488,70	-84.200,00	-69.288,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.447,74	-84.200,00	-11.247,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.488,70	-84.200,00	-69.288,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.488,70	-84.200,00	-69.288,70
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.366,55	-202.000,00	-39.366,55	-327.783,18	-228.500,00	-99.283,18
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.366,55	-202.000,00	-39.366,55			
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)				-327.783,18	-228.500,00	-99.283,18
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.861,65	-145.900,00	38,35
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.644,83	-374.400,00	-99.244,83
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.719,36	-438.800,00	-41.919,36	-567.135,99	-465.300,00	-101.835,99
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.719,36	-438.800,00	-41.919,36			
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)				-567.135,99	-465.300,00	-101.835,99
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.861,65	-145.900,00	38,35
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-712.997,64	-611.200,00	-101.797,64

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	* Transfers an Länder-Schulerh.beitrag Berufsschulen	9.848,49	10.400,00	-551,51	9.848,49	10.400,00	-551,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.848,49	10.400,00	-551,51	9.848,49	10.400,00	-551,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.848,49	10.400,00	-551,51	9.848,49	10.400,00	-551,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.848,49	10.400,00	-551,51	9.848,49	10.400,00	-551,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.848,49	-10.400,00	551,51	-9.848,49	-10.400,00	551,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,49	-10.400,00	551,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.848,49	-10.400,00	551,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.848,49	-10.400,00	551,51

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)	-9.848,49	-10.400,00	551,51	-9.848,49	-10.400,00	551,51
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,49	-10.400,00	551,51			
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)				-9.848,49	-10.400,00	551,51
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)				-9.848,49	-10.400,00	551,51
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)	-9.848,49	-10.400,00	551,51	-9.848,49	-10.400,00	551,51
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,49	-10.400,00	551,51			
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)				-9.848,49	-10.400,00	551,51
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)				-9.848,49	-10.400,00	551,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Operative Gebarung								
232000	810000	* Leistungserlöse	5.470,64	5.500,00	-29,36	5.470,64	5.500,00	-29,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.470,64	5.500,00	-29,36	5.470,64	5.500,00	-29,36
232000	829000	* Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.470,64	6.000,00	-529,36	5.470,64	6.000,00	-529,36
232000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	898,03	0,00	898,03
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	898,03	0,00	898,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	898,03	0,00	898,03
232000	823000	Sonstige Zinserträge	217,04	300,00	-82,96	217,04	300,00	-82,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	217,04	300,00	-82,96	217,04	300,00	-82,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	217,04	300,00	-82,96	217,04	300,00	-82,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.687,68	6.300,00	-612,32	6.585,71	6.300,00	285,71
232000	452000	Treibstoffe	2.524,31	2.200,00	324,31	2.666,93	2.200,00	466,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.524,31	2.200,00	324,31	2.666,93	2.200,00	466,93
232000	670000	Versicherungen	4.244,43	4.000,00	244,43	4.244,43	4.000,00	244,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.244,43	4.000,00	244,43	4.244,43	4.000,00	244,43
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.713,80	4.400,00	-1.686,20	2.713,80	4.400,00	-1.686,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.713,80	4.400,00	-1.686,20	2.713,80	4.400,00	-1.686,20
232000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	269,00	200,00	69,00	103,80	200,00	-96,20
232000	710100	Kapitalertragssteuer	54,26	100,00	-45,74	54,26	100,00	-45,74
232000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	16.386,69	31.000,00	-14.613,31	16.386,69	31.000,00	-14.613,31
232000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	83,74	0,00	83,74	83,74	0,00	83,74
232000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.793,69	39.000,00	-22.206,31	16.628,49	39.000,00	-22.371,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111,01	200,00	-88,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	111,01	200,00	-88,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.387,24	49.800,00	-23.412,76	26.253,65	49.600,00	-23.346,35
232000	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.387,24	50.100,00	-23.712,76	26.253,65	49.900,00	-23.646,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.699,56	-43.800,00	23.100,44	-19.667,94	-43.600,00	23.932,06
232000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	162,78	100,00	62,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,78	100,00	62,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,78	100,00	62,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-162,78	-100,00	-62,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.862,34	-43.900,00	23.037,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	040000	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.699,56	-43.800,00	23.100,44	-19.667,94	-43.600,00	23.932,06
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.862,34	-43.900,00	23.037,66			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06
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)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.699,56	-43.800,00	23.100,44	-19.667,94	-43.600,00	23.932,06
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.862,34	-43.900,00	23.037,66			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06
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)				-19.667,94	-44.600,00	24.932,06

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 Moosburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	41.200,00	41.200,00	0,00	32.989,18	73.400,00	-40.410,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.200,00	41.200,00	0,00	32.989,18	73.400,00	-40.410,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.200,00	41.200,00	0,00	32.989,18	73.400,00	-40.410,82
240000	860600	* § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	120.823,00	120.800,00	23,00	120.823,00	120.800,00	23,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.823,00	120.800,00	23,00	120.823,00	120.800,00	23,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.823,00	120.800,00	23,00	120.823,00	120.800,00	23,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162.023,00	162.000,00	23,00	153.812,18	194.200,00	-40.387,82
240000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.955,78	9.900,00	55,78	9.955,78	9.900,00	55,78
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.955,78	10.000,00	-44,22	9.955,78	10.000,00	-44,22
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	353,44	400,00	-46,56	353,44	400,00	-46,56
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.933,93	2.000,00	-66,07	1.933,93	2.000,00	-66,07
240000	588000	Kommunalsteuer	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.287,37	2.700,00	-412,63	2.287,37	2.700,00	-412,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.243,15	12.700,00	-456,85	12.243,15	12.700,00	-456,85
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	819,52	0,00	819,52	819,52	0,00	819,52
240000	457000	* Druckwerke	656,67	200,00	456,67	656,67	200,00	456,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.476,19	200,00	1.276,19	1.476,19	200,00	1.276,19
240000	600300	* Fernwärme	19.351,18	21.600,00	-2.248,82	19.351,18	21.600,00	-2.248,82
240000	631000	Telekommunikationsdienste	20,47	0,00	20,47	4,74	0,00	4,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.371,65	21.600,00	-2.228,35	19.355,92	21.600,00	-2.244,08
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.774,11	6.800,00	-25,89	6.774,11	6.800,00	-25,89
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.748,31	1.700,00	48,31	1.748,31	1.700,00	48,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.522,42	8.500,00	22,42	8.522,42	8.500,00	22,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.092,75	4.000,00	5.092,75	9.092,75	4.000,00	5.092,75
240000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	103,44	100,00	3,44	103,44	100,00	3,44
240000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.712,34	1.000,00	712,34	1.762,94	1.000,00	762,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.908,53	5.100,00	5.808,53	10.959,13	5.100,00	5.859,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.278,79	35.400,00	4.878,79	40.313,66	35.400,00	4.913,66
240000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	60.677,81	60.700,00	-22,19	60.677,81	60.700,00	-22,19
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	60.677,81	60.700,00	-22,19	60.677,81	60.700,00	-22,19
240000	755000	* Transfers an Unternehmen	780.526,63	653.100,00	127.426,63	780.526,63	653.100,00	127.426,63
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	780.526,63	653.100,00	127.426,63	780.526,63	653.100,00	127.426,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	841.204,44	713.800,00	127.404,44	841.204,44	713.800,00	127.404,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	893.726,38	761.900,00	131.826,38	893.761,25	761.900,00	131.861,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.703,38	-599.900,00	-131.803,38	-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.703,38	-599.900,00	-131.803,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07

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)	-731.703,38	-599.900,00	-131.803,38	-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.703,38	-599.900,00	-131.803,38			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07
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)				-739.949,07	-567.700,00	-172.249,07

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		Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
249000	751900	* Kostenanteil Kindertagesstätten	239.548,58	229.000,00	10.548,58	239.548,58	229.000,00	10.548,58
249000	752000	* Transfers an Gemeinden	32.690,00	25.200,00	7.490,00	25.208,00	25.200,00	8,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	272.238,58	254.200,00	18.038,58	264.756,58	254.200,00	10.556,58
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	272.238,58	254.200,00	18.038,58	264.756,58	254.200,00	10.556,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	272.258,58	254.200,00	18.058,58	264.776,58	254.200,00	10.576,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.258,58	-254.200,00	-18.058,58	-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.258,58	-254.200,00	-18.058,58			
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)				-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58
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)				-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58

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)	-272.258,58	-254.200,00	-18.058,58	-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.258,58	-254.200,00	-18.058,58			
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)				-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58
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)				-264.776,58	-254.200,00	-10.576,58
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.003.961,96	-854.100,00	-149.861,96	-1.004.725,65	-821.900,00	-182.825,65
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.003.961,96	-854.100,00	-149.861,96			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.725,65	-821.900,00	-182.825,65
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)				-1.004.725,65	-821.900,00	-182.825,65

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								
allgemeine Sportveranstaltungen								
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostensätze, Nebenerlöse	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
269000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	204,21	200,00	4,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	204,21	200,00	4,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,00	200,00	-165,00	239,21	200,00	39,21
269000	861100	* BZ iR operative Verw	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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
269000	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	1.958,46	2.000,00	-41,54
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	1.958,46	2.000,00	-41,54
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.053,34	1.100,00	-46,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.053,34	1.100,00	-46,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.053,34	9.100,00	-46,66	9.958,46	10.000,00	-41,54
269000	823000	Sonstige Zinserträge	321,52	500,00	-178,48	321,52	500,00	-178,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	321,52	500,00	-178,48	321,52	500,00	-178,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	321,52	500,00	-178,48	321,52	500,00	-178,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.409,86	9.800,00	-390,14	10.519,19	10.700,00	-180,81
269000	457000	Druckwerke	319,50	300,00	19,50	319,50	300,00	19,50
269000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	171,23	0,00	171,23	171,23	0,00	171,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	490,73	300,00	190,73	490,73	300,00	190,73
269000	600100	Strom	163,62	100,00	63,62	163,62	100,00	63,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163,62	100,00	63,62	163,62	100,00	63,62
269000	700000	* Miet- und Pachtufwand	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	265,36	600,00	-334,64	265,36	600,00	-334,64

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
269000	710100	Kapitalertragssteuer	80,39	100,00	-19,61	80,39	100,00	-19,61
269000	729600	* Sonstige Ausgaben Sportveranstaltungen	36,98	1.500,00	-1.463,02	36,98	1.500,00	-1.463,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382,73	2.200,00	-1.817,27	382,73	2.200,00	-1.817,27
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	837,20	900,00	-62,80	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	987,20	1.100,00	-112,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.424,28	36.100,00	-1.675,72	33.437,08	35.000,00	-1.562,92
269000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	8.000,00	8.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.000,00	8.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
269000	755000	Transfers an Unternehmen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
269000	757000	* Transfers an private Organisationen	54,00	1.500,00	-1.446,00	54,00	1.500,00	-1.446,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54,00	1.500,00	-1.446,00	54,00	1.500,00	-1.446,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.454,00	9.500,00	954,00	14.954,00	14.000,00	954,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.878,28	45.600,00	-721,72	48.391,08	49.000,00	-608,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.468,42	-35.800,00	331,58	-37.871,89	-38.300,00	428,11
269000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	241,13	0,00	241,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241,13	0,00	241,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241,13	0,00	241,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-241,13	0,00	-241,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.709,55	-35.800,00	90,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.871,89	-38.300,00	428,11

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.871,89	-38.300,00	428,11
Fonds 269100 Laufstrecke/Lauftreff								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	288,04	300,00	-11,96	288,04	300,00	-11,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	288,04	300,00	-11,96	288,04	300,00	-11,96
269100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
269100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59
269100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	386,59	900,00	-513,41	386,59	900,00	-513,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674,63	1.700,00	-1.025,37	674,63	1.700,00	-1.025,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	674,63	1.700,00	-1.025,37	674,63	1.700,00	-1.025,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674,63	-1.700,00	1.025,37	-674,63	-1.700,00	1.025,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674,63	-1.700,00	1.025,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674,63	-1.700,00	1.025,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-674,63	-1.700,00	1.025,37
Fonds 269200 Wintersport								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269200	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	700000	Miet- und Pachtaufwand	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
269200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,53	1.500,00	-1.485,47	14,53	1.500,00	-1.485,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14,53	1.500,00	-1.485,47	14,53	1.500,00	-1.485,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,53	-1.500,00	1.485,47	-14,53	-1.500,00	1.485,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,53	-1.500,00	1.485,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,53	-1.500,00	1.485,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,53	-1.500,00	1.485,47
Fonds 269300 Freizeitsportanlage, Skaterplatz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269300	700000	* Miet- und Pachtaufwand	356,43	400,00	-43,57	356,43	400,00	-43,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	356,43	400,00	-43,57	356,43	400,00	-43,57
269300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	165,60	500,00	-334,40	165,60	500,00	-334,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165,60	500,00	-334,40	165,60	500,00	-334,40
269300	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	349,65	0,00	349,65	349,65	0,00	349,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349,65	0,00	349,65	349,65	0,00	349,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	871,68	900,00	-28,32	871,68	900,00	-28,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	871,68	900,00	-28,32	871,68	900,00	-28,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-871,68	-900,00	28,32	-871,68	-900,00	28,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-871,68	-900,00	28,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-871,68	-900,00	28,32
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)				-871,68	-900,00	28,32
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.029,26	-39.900,00	2.870,74	-39.432,73	-42.400,00	2.967,27
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.270,39	-39.900,00	2.629,61			
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)				-39.432,73	-42.400,00	2.967,27
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)				-39.432,73	-42.400,00	2.967,27
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.029,26	-39.900,00	2.870,74	-39.432,73	-42.400,00	2.967,27
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.270,39	-39.900,00	2.629,61			
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)				-39.432,73	-42.400,00	2.967,27
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)				-39.432,73	-42.400,00	2.967,27

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552.258,63	-1.387.000,00	-165.258,63	-1.640.810,80	-1.383.600,00	-257.210,80
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552.662,54	-1.387.100,00	-165.562,54			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.640.810,80	-1.384.600,00	-256.210,80
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.861,65	-145.900,00	38,35
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.786.672,45	-1.530.500,00	-256.172,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	6.738,00	8.500,00	-1.762,00	5.963,60	8.500,00	-2.536,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.738,00	8.500,00	-1.762,00	5.963,60	8.500,00	-2.536,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.738,00	8.500,00	-1.762,00	5.963,60	8.500,00	-2.536,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.738,00	8.500,00	-1.762,00	5.963,60	8.500,00	-2.536,40
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	539,00	500,00	39,00	539,00	500,00	39,00
320000	454000	Reinigungsmittel	125,90	400,00	-274,10	125,90	400,00	-274,10
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	237,12	300,00	-62,88	237,12	300,00	-62,88
320000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	281,65	100,00	181,65	281,65	100,00	181,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.183,67	1.500,00	-316,33	1.183,67	1.500,00	-316,33
320000	600100	Strom	1.717,91	1.200,00	517,91	1.717,91	1.200,00	517,91
320000	600300	Fernwärme	2.103,82	2.200,00	-96,18	2.247,90	2.200,00	47,90
320000	631000	Telekommunikationsdienste	991,21	900,00	91,21	972,33	900,00	72,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.812,94	4.300,00	512,94	4.938,14	4.300,00	638,14
320000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	29.299,53	29.300,00	-0,47	29.299,53	29.300,00	-0,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.299,53	29.300,00	-0,47	29.299,53	29.300,00	-0,47
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	745,78	700,00	45,78	596,50	700,00	-103,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.003,78	700,00	303,78	854,50	700,00	154,50
320000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	277,50
320000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	28,98
320000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
320000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	5.933,12	7.900,00	-1.966,88	5.933,12	7.900,00	-1.966,88
320000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	968,57	500,00	468,57	1.100,57	500,00	600,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.208,96	8.400,00	-1.191,04	7.340,96	8.400,00	-1.059,04
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.045,65	1.700,00	-654,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.045,65	1.700,00	-654,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.554,53	45.900,00	-1.345,47	43.616,80	44.200,00	-583,20
320000	752100	* Transferz. an Gemeinde-Schulerh.beitrag Pflichtsch	2.174,90	2.200,00	-25,10	12.534,35	12.500,00	34,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.174,90	2.200,00	-25,10	12.534,35	12.500,00	34,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.174,90	2.200,00	-25,10	12.534,35	12.500,00	34,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.729,43	48.100,00	-1.370,57	56.151,15	56.700,00	-548,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43	-50.187,55	-48.200,00	-1.987,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43	-50.187,55	-48.200,00	-1.987,55
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43	-50.187,55	-48.200,00	-1.987,55
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.991,43	-39.600,00	-391,43			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55
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)				-50.187,55	-49.400,00	-787,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	* Sonstige Erträge	2.291,13	2.100,00	191,13	3.280,53	3.100,00	180,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.291,13	2.100,00	191,13	3.280,53	3.100,00	180,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.291,13	2.100,00	191,13	3.280,53	3.100,00	180,53
363000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	2.813,38	0,00	2.813,38	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.813,38	0,00	2.813,38	0,00	0,00	0,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.939,40	19.000,00	-60,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.939,40	19.000,00	-60,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.752,78	19.000,00	2.752,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.043,91	21.100,00	2.943,91	3.280,53	3.100,00	180,53
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.836,34	2.500,00	2.336,34	4.836,34	2.500,00	2.336,34
363000	452000	Treibstoffe	919,90	1.100,00	-180,10	919,90	1.100,00	-180,10
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.367,38	3.700,00	-1.332,62	2.367,38	3.700,00	-1.332,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.123,62	7.300,00	823,62	8.123,62	7.300,00	823,62
363000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	167,23	500,00	-332,77	167,23	500,00	-332,77
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	634,97	1.000,00	-365,03	634,97	1.000,00	-365,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	802,20	1.500,00	-697,80	802,20	1.500,00	-697,80
363000	691000	* Schadensvergütungen	2.496,74	2.500,00	-3,26	2.496,74	2.500,00	-3,26
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	173,99	300,00	-126,01	173,99	300,00	-126,01
363000	720109	* Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	66.885,95	62.000,00	4.885,95	66.885,95	62.000,00	4.885,95
363000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	1.697,68	2.200,00	-502,32	1.697,68	2.200,00	-502,32
363000	720209	* Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	4.314,89	2.100,00	2.214,89	4.314,89	2.100,00	2.214,89
363000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	52,14	100,00	-47,86	52,14	100,00	-47,86
363000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75
363000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	34.683,29	34.800,00	-116,71	34.203,29	34.800,00	-596,71
363000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen - Blumenolympiade	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.626,43	106.400,00	4.226,43	110.146,43	106.400,00	3.746,43
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.841,53	19.300,00	-458,47	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.209,37	1.700,00	-490,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.050,90	21.000,00	-949,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.603,15	136.200,00	3.403,15	119.072,25	115.200,00	3.872,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.603,15	136.200,00	3.403,15	119.072,25	115.200,00	3.872,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.559,24	-115.100,00	-459,24	-115.791,72	-112.100,00	-3.691,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.559,24	-115.100,00	-459,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	015000	* Kulturgüter unbeweglich				2.280,00	2.300,00	-20,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				2.280,00	2.300,00	-20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.280,00	2.300,00	-20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.280,00	2.300,00	-20,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,00	-2.300,00	20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.071,72	-114.400,00	-3.671,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.071,72	-114.400,00	-3.671,72
Fonds	363100	Ortsbildpflege Sportzentrum						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	631000	Telekommunikationsdienste	727,45	600,00	127,45	704,83	600,00	104,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	727,45	600,00	127,45	704,83	600,00	104,83
363100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.378,94	17.000,00	-12.621,06	4.378,94	17.000,00	-12.621,06
363100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	694,98	1.400,00	-705,02	694,98	1.400,00	-705,02
363100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	106,65	600,00	-493,35	106,65	600,00	-493,35
363100	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	22,12	100,00	-77,88	22,12	100,00	-77,88
363100	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
363100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	344,16	0,00	344,16	344,16	0,00	344,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.547,64	19.100,00	-13.552,36	5.547,64	19.100,00	-13.552,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.275,09	19.700,00	-13.424,91	6.252,47	19.700,00	-13.447,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.275,09	19.700,00	-13.424,91	6.252,47	19.700,00	-13.447,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.275,09	-19.700,00	13.424,91	-6.252,47	-19.700,00	13.447,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.275,09	-19.700,00	13.424,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.252,47	-19.700,00	13.447,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.252,47	-19.700,00	13.447,53

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)	-121.834,33	-134.800,00	12.965,67	-122.044,19	-131.800,00	9.755,81
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.834,33	-134.800,00	12.965,67			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,00	-2.300,00	20,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.324,19	-134.100,00	9.775,81
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)				-124.324,19	-134.100,00	9.775,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Kultur						
Operative Gebarung								
369000	810000	* Leistungserlöse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
369000	829000	* Sonstige Erträge	345,00	300,00	45,00	345,00	300,00	45,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	345,00	300,00	45,00	345,00	300,00	45,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	345,00	700,00	-355,00	345,00	700,00	-355,00
369000	823000	Sonstige Zinserträge	323,31	100,00	223,31	323,31	100,00	223,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	323,31	100,00	223,31	323,31	100,00	223,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	323,31	100,00	223,31	323,31	100,00	223,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	668,31	800,00	-131,69	668,31	800,00	-131,69
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	39,53	0,00	39,53	39,53	0,00	39,53
369000	457000	Druckwerke	284,10	200,00	84,10	284,10	200,00	84,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	323,63	200,00	123,63	323,63	200,00	123,63
369000	670000	Versicherungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
369000	700000	Miet- und Pachtufwand	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
369000	710100	Kapitalertragssteuer	80,83	100,00	-19,17	80,83	100,00	-19,17
369000	720109	* Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	12.686,37	14.000,00	-1.313,63	12.686,37	14.000,00	-1.313,63
369000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	274,73	400,00	-125,27	274,73	400,00	-125,27
369000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	343,94	700,00	-356,06	343,94	700,00	-356,06
369000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95
369000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	7,11
369000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.206,69	500,00	706,69	1.206,69	500,00	706,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.603,62	15.700,00	-1.096,38	14.603,62	15.700,00	-1.096,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.511,25	15.900,00	-388,75	15.511,25	15.900,00	-388,75
369000	757000	* Transfers an private Organisationen	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.761,25	16.900,00	-1.138,75	15.761,25	16.900,00	-1.138,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.092,94	-16.100,00	1.007,06	-15.092,94	-16.100,00	1.007,06
369000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	242,48	0,00	242,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242,48	0,00	242,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242,48	0,00	242,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-242,48	0,00	-242,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.335,42	-16.100,00	764,58			
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)				-15.092,94	-16.100,00	1.007,06
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)				-15.092,94	-16.100,00	1.007,06
Fonds 369100 Moosburg im Advent								
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 / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	5.870,05	9.000,00	-3.129,95	5.870,05	9.000,00	-3.129,95
369100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	234,33	700,00	-465,67	234,33	700,00	-465,67
369100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	257,54	500,00	-242,46	257,54	500,00	-242,46
369100	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	2,37	100,00	-97,63	2,37	100,00	-97,63
369100	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	4.958,69	4.000,00	958,69	3.588,27	4.000,00	-411,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.322,98	14.300,00	-2.977,02	9.952,56	14.300,00	-4.347,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.322,98	14.300,00	-2.977,02	9.952,56	14.300,00	-4.347,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.322,98	14.300,00	-2.977,02	9.952,56	14.300,00	-4.347,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.322,98	-14.300,00	2.977,02	-9.952,56	-14.300,00	4.347,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.322,98	-14.300,00	2.977,02			
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)				-9.952,56	-14.300,00	4.347,44
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)				-9.952,56	-14.300,00	4.347,44
Fonds 369300 Arnulfsfest								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369300	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	57,35	0,00	57,35	57,35	0,00	57,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369300	729000	* Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57,35	0,00	57,35	607,35	0,00	607,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57,35	0,00	57,35	607,35	0,00	607,35
369300	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	25.845,38	25.800,00	45,38	25.845,38	25.800,00	45,38
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	25.845,38	25.800,00	45,38	25.845,38	25.800,00	45,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.845,38	25.800,00	45,38	25.845,38	25.800,00	45,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.902,73	25.800,00	102,73	26.452,73	25.800,00	652,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.902,73	-25.800,00	-102,73	-26.452,73	-25.800,00	-652,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.902,73	-25.800,00	-102,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.452,73	-25.800,00	-652,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.452,73	-25.800,00	-652,73
Fonds 369400 Karolingerverein								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369400	757000	* Transfers an private Organisationen	50,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	5.000,00	-4.950,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	5.000,00	-4.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	5.000,00	-4.950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	5.000,00	-4.950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-5.000,00	4.950,00	-50,00	-5.000,00	4.950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-5.000,00	4.950,00			
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)				-50,00	-5.000,00	4.950,00
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)				-50,00	-5.000,00	4.950,00
Fonds 369500 div Veranstaltungen Schlosswiese								
Operative Gebarung								
369500	810000	* Leistungserlöse	2.295,42	2.500,00	-204,58	0,00	2.500,00	-2.500,00
369500	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	2.936,47	2.900,00	36,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.295,42	2.500,00	-204,58	2.936,47	5.400,00	-2.463,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.295,42	2.500,00	-204,58	2.936,47	5.400,00	-2.463,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.295,42	2.500,00	-204,58	2.936,47	5.400,00	-2.463,53
369500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	178,80	400,00	-221,20	178,80	400,00	-221,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369500	457000	* Druckwerke	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
369500	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	898,80	600,00	298,80	898,80	600,00	298,80
369500	600100	* Strom	3.067,27	3.400,00	-332,73	3.067,27	3.400,00	-332,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.067,27	3.400,00	-332,73	3.067,27	3.400,00	-332,73
369500	700000	* Miet- und Pachtaufwand	1.038,00	1.000,00	38,00	960,00	1.000,00	-40,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.038,00	1.000,00	38,00	960,00	1.000,00	-40,00
369500	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	814,29	1.500,00	-685,71	814,29	1.500,00	-685,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	814,29	1.500,00	-685,71	814,29	1.500,00	-685,71
369500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,10	100,00	-5,90	94,10	100,00	-5,90
369500	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.393,19	12.000,00	-2.606,81	9.393,19	12.000,00	-2.606,81
369500	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	609,13	900,00	-290,87	609,13	900,00	-290,87
369500	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.244,91	1.300,00	-55,09	1.358,67	1.300,00	58,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.341,33	14.300,00	-2.958,67	11.455,09	14.300,00	-2.844,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.159,69	20.800,00	-3.640,31	17.195,45	20.800,00	-3.604,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.159,69	20.800,00	-3.640,31	17.195,45	20.800,00	-3.604,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.864,27	-18.300,00	3.435,73	-14.258,98	-15.400,00	1.141,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.864,27	-18.300,00	3.435,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.258,98	-15.400,00	1.141,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.258,98	-15.400,00	1.141,02
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.232,92	-79.500,00	12.267,08	-65.807,21	-76.600,00	10.792,79
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.475,40	-79.500,00	12.024,60			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.807,21	-76.600,00	10.792,79
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.807,21	-76.600,00	10.792,79
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.067,25	-214.300,00	25.232,75	-187.851,40	-208.400,00	20.548,60
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.309,73	-214.300,00	24.990,27			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,00	-2.300,00	20,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.131,40	-210.700,00	20.568,60
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)				-190.131,40	-210.700,00	20.568,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* BZ iR operative Verw	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
390000	600100	Strom	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
390000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193,00	25.200,00	-25.007,00	193,00	200,00	-7,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193,00	-200,00	7,00	-193,00	24.800,00	-24.993,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193,00	-200,00	7,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193,00	-200,00	7,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-193,00	-200,00	7,00
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193,00	-200,00	7,00	-193,00	24.800,00	-24.993,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193,00	-200,00	7,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193,00	-200,00	7,00
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)				-193,00	-200,00	7,00
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193,00	-200,00	7,00	-193,00	24.800,00	-24.993,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193,00	-200,00	7,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193,00	-200,00	7,00
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)				-193,00	-200,00	7,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.251,68	-254.100,00	24.848,32	-238.231,95	-231.800,00	-6.431,95
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.494,16	-254.100,00	24.605,84			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,00	-28.500,00	26.220,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.511,95	-260.300,00	19.788,05
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)				-240.511,95	-260.300,00	19.788,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	68.212,91	68.200,00	12,91	68.212,91	68.200,00	12,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.212,91	68.200,00	12,91	68.212,91	68.200,00	12,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.212,91	68.200,00	12,91	68.212,91	68.200,00	12,91
411000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	67.428,45	67.400,00	28,45	67.428,45	67.400,00	28,45
411000	861100	* BZ iR operative Verw	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	117.428,45	117.400,00	28,45	117.428,45	117.400,00	28,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.428,45	117.400,00	28,45	117.428,45	117.400,00	28,45
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		185.641,36	185.600,00	41,36	185.641,36	185.600,00	41,36
411000	751000	* Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	1.765,00	10.000,00	-8.235,00	5.335,00	10.000,00	-4.665,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.975.280,92	1.973.200,00	2.080,92	1.975.280,92	1.973.200,00	2.080,92
411000	752300	* Transferz. an Gemeinden-Umlage Sozialhilfeverband	206.280,00	206.300,00	-20,00	206.280,00	206.300,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.183.325,92	2.189.500,00	-6.174,08	2.186.895,92	2.189.500,00	-2.604,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.183.325,92	2.189.500,00	-6.174,08	2.186.895,92	2.189.500,00	-2.604,08
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.183.325,92	2.189.500,00	-6.174,08	2.186.895,92	2.189.500,00	-2.604,08
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44	-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44			
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)					-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44	-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44			
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)				-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
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)				-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44	-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.997.684,56	-2.003.900,00	6.215,44			
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)				-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44
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)				-2.001.254,56	-2.003.900,00	2.645,44

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		Demenz, Altentag, Geburtstagspakete						
Operative Gebarung								
429000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	413000	* Handelswaren	330,00	1.500,00	-1.170,00	330,00	1.500,00	-1.170,00
429000	457000	* Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	330,00	2.000,00	-1.670,00	330,00	2.000,00	-1.670,00
429000	631000	* Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76
429000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
429000	728600	Ausgaben Demenzfreundliche Gemeinde	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
429000	729000	* Sonstige Aufwendungen	5.918,09	6.000,00	-81,91	7.851,17	7.900,00	-48,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.918,09	8.200,00	-2.281,91	7.851,17	10.100,00	-2.248,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.248,09	10.200,00	-3.951,91	8.207,93	12.100,00	-3.892,07
429000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde-/verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
429000	757000	* Transfers an private Organisationen	998,96	1.000,00	-1,04	998,96	1.000,00	-1,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	998,96	1.000,00	-1,04	998,96	1.000,00	-1,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.998,96	6.000,00	-1,04	5.998,96	6.000,00	-1,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.247,05	16.200,00	-3.952,95	14.206,89	18.100,00	-3.893,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.247,05	-16.000,00	3.752,95	-14.206,89	-17.900,00	3.693,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.247,05	-16.000,00	3.752,95			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.206,89	-17.900,00	3.693,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.206,89	-17.900,00	3.693,11
Fonds 429010 Community Nursing								
Operative Gebarung								
429010	828000	Rückersätze von Ausgaben	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00
429010	860000	* Transfers von Bund	63.140,59	63.100,00	40,59	63.140,59	63.100,00	40,59
429010	861100	BZ iR operative Verw	2.918,99	0,00	2.918,99	2.918,99	0,00	2.918,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.059,58	63.100,00	2.959,58	66.059,58	63.100,00	2.959,58
429010	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	5.711,18	5.700,00	11,18	5.711,18	5.700,00	11,18
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	5.711,18	5.700,00	11,18	5.711,18	5.700,00	11,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.770,76	68.800,00	2.970,76	71.770,76	68.800,00	2.970,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.043,49	68.800,00	3.243,49	71.770,76	68.800,00	2.970,76
429010	750000	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	54.529,57	54.500,00	29,57	54.529,57	54.500,00	29,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.529,57	54.500,00	29,57	54.529,57	54.500,00	29,57
429010	755000	* Transfers an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	48.097,27	48.100,00	-2,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	48.097,27	48.100,00	-2,73

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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.529,57	54.500,00	29,57	102.626,84	102.600,00	26,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.529,57	54.500,00	29,57	102.626,84	102.600,00	26,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.513,92	14.300,00	3.213,92	-30.856,08	-33.800,00	2.943,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.513,92	14.300,00	3.213,92			
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)				-30.856,08	-33.800,00	2.943,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.856,08	-33.800,00	2.943,92
Fonds 429100 Gesundheitstage								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	729000	* Sonstige Aufwendungen	970,00	1.000,00	-30,00	970,00	1.000,00	-30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	970,00	1.000,00	-30,00	970,00	1.000,00	-30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	970,00	1.000,00	-30,00	970,00	1.000,00	-30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	970,00	1.000,00	-30,00	970,00	1.000,00	-30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-970,00	-1.000,00	30,00	-970,00	-1.000,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-970,00	-1.000,00	30,00			
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)				-970,00	-1.000,00	30,00
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)				-970,00	-1.000,00	30,00
Fonds 429200 Mobile Krankenpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	755000	* Transfers an Unternehmen	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.436,40	-1.500,00	63,60	-1.436,40	-1.500,00	63,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.436,40	-1.500,00	63,60			
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

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.436,40	-1.500,00	63,60
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)				-1.436,40	-1.500,00	63,60
Fonds 429300 Pflegekoordination								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429300	631000	* Telekommunikationsdienste	271,37	200,00	71,37	227,03	200,00	27,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	271,37	200,00	71,37	227,03	200,00	27,03
429300	700000	* Miet- und Pachtaufwand	3.033,36	3.000,00	33,36	3.033,36	3.000,00	33,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.033,36	3.000,00	33,36	3.033,36	3.000,00	33,36
429300	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	494,40	1.500,00	-1.005,60	494,40	1.500,00	-1.005,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	494,40	1.500,00	-1.005,60	494,40	1.500,00	-1.005,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.799,13	4.700,00	-900,87	3.754,79	4.700,00	-945,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.799,13	4.700,00	-900,87	3.754,79	4.700,00	-945,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.799,13	-4.700,00	900,87	-3.754,79	-4.700,00	945,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.799,13	-4.700,00	900,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429300	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.700,00	-2.700,00

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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.754,79	-7.400,00	3.645,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.754,79	-7.400,00	3.645,21
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938,66	-8.900,00	7.961,34	-51.224,16	-58.900,00	7.675,84
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938,66	-8.900,00	7.961,34			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.224,16	-61.600,00	10.375,84
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)				-51.224,16	-61.600,00	10.375,84

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
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938,66	-8.900,00	7.961,34	-51.224,16	-58.900,00	7.675,84
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938,66	-8.900,00	7.961,34			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.224,16	-61.600,00	10.375,84
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)				-51.224,16	-61.600,00	10.375,84

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
469000	861100	* BZ iR operative Verw	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.300,00	40.000,00	1.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00
469000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.271,57	500,00	771,57	1.321,57	1.100,00	221,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.271,57	1.000,00	271,57	1.321,57	1.600,00	-278,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.271,57	1.000,00	271,57	1.321,57	1.600,00	-278,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.271,57	1.000,00	271,57	1.321,57	1.600,00	-278,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.028,43	39.000,00	1.028,43	38.678,43	38.400,00	278,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.028,43	39.000,00	1.028,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.678,43	38.400,00	278,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.678,43	38.400,00	278,43
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.028,43	39.000,00	1.028,43	38.678,43	38.400,00	278,43
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.028,43	39.000,00	1.028,43			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.678,43	38.400,00	278,43
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.678,43	38.400,00	278,43
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.028,43	39.000,00	1.028,43	38.678,43	38.400,00	278,43
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.028,43	39.000,00	1.028,43			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.678,43	38.400,00	278,43
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.678,43	38.400,00	278,43
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.958.594,79	-1.975.300,00	16.705,21	-2.013.800,29	-2.025.900,00	12.099,71
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.958.594,79	-1.975.300,00	16.705,21			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.013.800,29	-2.028.600,00	14.799,71
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)				-2.013.800,29	-2.028.600,00	14.799,71

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		Gemeindearzt						
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 gem. Sprengelärztegesetz	12.144,39	12.100,00	44,39	12.366,35	12.400,00	-33,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.144,39	12.100,00	44,39	12.366,35	12.400,00	-33,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.144,39	12.100,00	44,39	12.366,35	12.400,00	-33,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.144,39	12.100,00	44,39	12.366,35	12.400,00	-33,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.144,39	-12.100,00	-44,39	-12.366,35	-12.400,00	33,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.144,39	-12.100,00	-44,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.366,35	-12.400,00	33,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.366,35	-12.400,00	33,65

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)	-12.144,39	-12.100,00	-44,39	-12.366,35	-12.400,00	33,65
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.144,39	-12.100,00	-44,39			
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)				-12.366,35	-12.400,00	33,65
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)				-12.366,35	-12.400,00	33,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Erträge	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
519000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	1.996,28	1.200,00	796,28	1.205,78	1.200,00	5,78
519000	863200	* Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.996,28	2.200,00	796,28	2.205,78	2.200,00	5,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.996,28	2.200,00	796,28	2.205,78	2.200,00	5,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.058,28	2.200,00	858,28	2.267,78	2.200,00	67,78
519000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	166,96	0,00	166,96	166,96	0,00	166,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	166,96	0,00	166,96	166,96	0,00	166,96
519000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	2.705,06	1.900,00	805,06	2.705,06	1.900,00	805,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.705,06	1.900,00	805,06	2.705,06	1.900,00	805,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.872,02	1.900,00	972,02	2.872,02	1.900,00	972,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.872,02	1.900,00	972,02	2.872,02	1.900,00	972,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	186,26	300,00	-113,74	-604,24	300,00	-904,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	186,26	300,00	-113,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604,24	300,00	-904,24
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604,24	300,00	-904,24
UA	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	186,26	300,00	-113,74	-604,24	300,00	-904,24
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	186,26	300,00	-113,74			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604,24	300,00	-904,24
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604,24	300,00	-904,24
A	51	Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.958,13	-11.800,00	-158,13	-12.970,59	-12.100,00	-870,59
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.958,13	-11.800,00	-158,13			
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)				-12.970,59	-12.100,00	-870,59
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)				-12.970,59	-12.100,00	-870,59

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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	1.298,18	1.300,00	-1,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	1.298,18	1.300,00	-1,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	1.298,18	1.300,00	-1,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	1.298,18	1.300,00	-1,82
528000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	12.284,67	12.000,00	284,67	12.293,47	13.100,00	-806,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.284,67	12.000,00	284,67	12.293,47	13.100,00	-806,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.284,67	12.000,00	284,67	12.293,47	13.100,00	-806,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.284,67	12.000,00	284,67	12.293,47	13.100,00	-806,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67	-10.995,29	-11.800,00	804,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.995,29	-11.800,00	804,71
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)				-10.995,29	-11.800,00	804,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67	-10.995,29	-11.800,00	804,71
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67			
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)				-10.995,29	-11.800,00	804,71
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)				-10.995,29	-11.800,00	804,71
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67	-10.995,29	-11.800,00	804,71
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.284,67	-11.500,00	-784,67			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.995,29	-11.800,00	804,71
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)				-10.995,29	-11.800,00	804,71

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	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	784,80	800,00	-15,20	784,80	800,00	-15,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	784,80	800,00	-15,20	784,80	800,00	-15,20
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	188,64	200,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	188,64	200,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	973,44	1.000,00	-26,56	784,80	800,00	-15,20
530000	751140	* Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	65.184,48	65.200,00	-15,52	65.184,48	65.200,00	-15,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.184,48	65.200,00	-15,52	65.184,48	65.200,00	-15,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.184,48	65.200,00	-15,52	65.184,48	65.200,00	-15,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.157,92	66.200,00	-42,08	65.969,28	66.000,00	-30,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.157,92	-66.200,00	42,08	-65.969,28	-66.000,00	30,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.157,92	-66.200,00	42,08			
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)				-65.969,28	-66.000,00	30,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.969,28	-66.000,00	30,72

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)	-66.157,92	-66.200,00	42,08	-65.969,28	-66.000,00	30,72
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.157,92	-66.200,00	42,08			
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)				-65.969,28	-66.000,00	30,72
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)				-65.969,28	-66.000,00	30,72
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.157,92	-66.200,00	42,08	-65.969,28	-66.000,00	30,72
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.157,92	-66.200,00	42,08			
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)				-65.969,28	-66.000,00	30,72
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)				-65.969,28	-66.000,00	30,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	9.893,25	9.900,00	-6,75	9.893,25	9.900,00	-6,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.893,25	9.900,00	-6,75	9.893,25	9.900,00	-6,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.893,25	9.900,00	-6,75	9.893,25	9.900,00	-6,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.893,25	9.900,00	-6,75	9.893,25	9.900,00	-6,75
560000	751120	* Transferz. Länder Abgangsdeckung Krankenanstalten	904.724,46	904.700,00	24,46	904.724,46	904.700,00	24,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	904.724,46	904.700,00	24,46	904.724,46	904.700,00	24,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	904.724,46	904.700,00	24,46	904.724,46	904.700,00	24,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	904.724,46	904.700,00	24,46	904.724,46	904.700,00	24,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21	-894.831,21	-894.800,00	-31,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21

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)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21	-894.831,21	-894.800,00	-31,21
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21			
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)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21
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)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21	-894.831,21	-894.800,00	-31,21
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894.831,21	-894.800,00	-31,21			
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)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21
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)				-894.831,21	-894.800,00	-31,21
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-985.231,93	-984.300,00	-931,93	-984.766,37	-984.700,00	-66,37
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-985.231,93	-984.300,00	-931,93			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-984.766,37	-984.700,00	-66,37
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)				-984.766,37	-984.700,00	-66,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000 Straßen- und Gehsteigerstellung								
Operative Gebarung								
612000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	4.698,98	4.700,00	-1,02	4.698,98	4.700,00	-1,02
612000	829000	* Sonstige Erträge	7.593,57	3.800,00	3.793,57	4.574,17	4.300,00	274,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.292,55	8.500,00	3.792,55	9.273,15	9.000,00	273,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.892,55	30.100,00	3.792,55	30.873,15	30.600,00	273,15
612000	861002	* Lfd. Transferz. von Ländern	47.365,00	45.000,00	2.365,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
612000	861100	* BZ iR operative Verw	17.210,00	17.200,00	10,00	17.210,00	17.200,00	10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.575,00	62.200,00	2.375,00	17.210,00	62.200,00	-44.990,00
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	8.625,00	7.000,00	1.625,00	8.625,00	7.000,00	1.625,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.625,00	7.000,00	1.625,00	8.625,00	7.000,00	1.625,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	253.219,14	260.900,00	-7.680,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253.219,14	260.900,00	-7.680,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	326.419,14	330.100,00	-3.680,86	25.835,00	69.200,00	-43.365,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.311,69	360.200,00	111,69	56.708,15	99.800,00	-43.091,85
612000	541000	* Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	498,00	1.000,00	-502,00	498,00	1.000,00	-502,00
612000	452000	* Treibstoffe	429,37	500,00	-70,63	429,37	500,00	-70,63
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,00	500,00	-480,00	20,00	500,00	-480,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	947,37	2.000,00	-1.052,63	947,37	2.000,00	-1.052,63
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	240.178,59	137.000,00	103.178,59	199.018,95	137.000,00	62.018,95
612000	611001	Instandhaltung Modellwege	390,00	1.000,00	-610,00	1.038,60	1.000,00	38,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	199,59	300,00	-100,41	199,59	300,00	-100,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240.768,18	138.300,00	102.468,18	200.257,14	138.300,00	61.957,14
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
612000	691000	* Schadensvergütungen	8.090,88	8.100,00	-9,12	8.090,88	8.100,00	-9,12
612000	720109	* Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	58.815,02	67.000,00	-8.184,98	58.815,02	67.000,00	-8.184,98
612000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	720209	* Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	4.133,51	4.800,00	-666,49	4.133,51	4.800,00	-666,49
612000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	3.684,72	2.000,00	1.684,72	3.684,72	2.000,00	1.684,72
612000	728003	Vermessungskosten Straßen und Wege	1.192,42	3.000,00	-1.807,58	1.192,42	3.000,00	-1.807,58
612000	728004	* Entgelte Böschungsmähen	37.309,70	29.000,00	8.309,70	47.284,10	47.300,00	-15,90
612000	728010	* Baumkataster	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.441,25	121.300,00	-858,75	129.500,65	139.600,00	-10.099,35
612000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	370,83	400,00	-29,17	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	310.801,67	318.500,00	-7.698,33	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25,90	100,00	-74,10	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	713,79	900,00	-186,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	311.912,19	319.900,00	-7.987,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674.068,99	581.500,00	92.568,99	330.705,16	279.900,00	50.805,16
612000	650111	Zinsen Regfondsd. Straßeninfrastruktur 2021	72,22	100,00	-27,78	72,22	100,00	-27,78
612000	650116	Zinsen Regfonds Straßeninfra 22-24	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	177,22	300,00	-122,78	177,22	300,00	-122,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	177,22	300,00	-122,78	177,22	300,00	-122,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	674.246,21	582.700,00	91.546,21	330.882,38	281.100,00	49.782,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.934,52	-222.500,00	-91.434,52	-274.174,23	-181.300,00	-92.874,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.934,52	-222.500,00	-91.434,52			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.174,23	-181.300,00	-92.874,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341130	Regfondsdarl. Land Straßeninfrastrukturprojekt 21				12.019,30	12.100,00	-80,70
612000	341160	Regfondsdarl. Straßeninfrastruktur 2022-2024				4.955,23	5.000,00	-44,77
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.974,53	17.100,00	-125,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.974,53	17.100,00	-125,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.974,53	17.100,00	-125,47
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.974,53	-17.100,00	125,47
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.148,76	-198.400,00	-92.748,76
Fonds 612011 Gehweg Tuderschitz								
Operative Gebarung								
612011	861100	* BZ iR operative Verw	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.500,00	6.500,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.500,00	6.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.500,00	6.500,00	0,00
Fonds 612013 Radweg nach Radweg								
Operative Gebarung								
612013	861100	* BZ iR operative Verw	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.500,00	4.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612013	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				3.965,05	0,00	3.965,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.965,05	0,00	3.965,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.965,05	0,00	3.965,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.965,05	0,00	3.965,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.965,05	0,00	-3.965,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				534,95	4.500,00	-3.965,05
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)				534,95	4.500,00	-3.965,05
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.934,52	-211.500,00	-91.434,52	-263.174,23	-170.300,00	-92.874,23
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.934,52	-211.500,00	-91.434,52			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.965,05	0,00	-3.965,05
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.139,28	-170.300,00	-96.839,28
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.974,53	-17.100,00	125,47
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.113,81	-187.400,00	-96.713,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	846,32	1.500,00	-653,68	846,32	1.500,00	-653,68
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	866,32	1.500,00	-633,68	866,32	1.500,00	-633,68
616000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
616000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	425,69	2.000,00	-1.574,31	425,69	2.000,00	-1.574,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	425,69	2.000,00	-1.574,31	425,69	2.000,00	-1.574,31
616000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	18.189,27	18.000,00	189,27	18.189,27	18.000,00	189,27
616000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3.528,78	1.900,00	1.628,78	3.528,78	1.900,00	1.628,78
616000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.718,05	21.900,00	-181,95	21.718,05	21.900,00	-181,95
616000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	392,83	500,00	-107,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	392,83	500,00	-107,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.403,89	25.900,00	-2.496,11	23.011,06	25.400,00	-2.388,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.403,89	25.900,00	-2.496,11	23.011,06	25.400,00	-2.388,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.403,89	-25.900,00	2.496,11	-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.403,89	-25.900,00	2.496,11			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
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)				-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.403,89	-25.900,00	2.496,11	-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.403,89	-25.900,00	2.496,11			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.011,06	-25.400,00	2.388,94
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.338,41	-237.400,00	-88.938,41	-286.185,29	-195.700,00	-90.485,29
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.338,41	-237.400,00	-88.938,41			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.965,05	0,00	-3.965,05
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.150,34	-195.700,00	-94.450,34
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.974,53	-17.100,00	125,47
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.124,87	-212.800,00	-94.324,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Transfer Land Bachregulierungen						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.121,47	0,00	1.121,47	1.121,47	0,00	1.121,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.121,47	0,00	1.121,47	1.121,47	0,00	1.121,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.121,47	0,00	1.121,47	1.121,47	0,00	1.121,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.121,47	0,00	1.121,47	1.121,47	0,00	1.121,47
639000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.935,20	10.900,00	35,20	10.935,20	10.900,00	35,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.935,20	10.900,00	35,20	10.935,20	10.900,00	35,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.935,20	10.900,00	35,20	10.935,20	10.900,00	35,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.935,20	10.900,00	35,20	10.935,20	10.900,00	35,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
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)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.813,73	-10.900,00	1.086,27			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27
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)				-9.813,73	-10.900,00	1.086,27

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 STVO u. Verkehrsleitsysteme								
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
640000	829000	* Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	446,52	400,00	46,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	446,52	400,00	46,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	-1.800,00	446,52	2.200,00	-1.753,48
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154,52	1.800,00	-1.645,48	446,52	2.200,00	-1.753,48
640000	541000	* Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.391,26	10.000,00	3.391,26	12.920,52	10.000,00	2.920,52
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	257,38	0,00	257,38	257,38	0,00	257,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.648,64	10.000,00	3.648,64	13.177,90	10.000,00	3.177,90
640000	600100	Strom	2.652,09	3.000,00	-347,91	2.652,09	3.000,00	-347,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.652,09	3.000,00	-347,91	2.652,09	3.000,00	-347,91
640000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	4.036,03	4.000,00	36,03	4.036,03	4.000,00	36,03
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	787,65	1.500,00	-712,35	787,65	1.500,00	-712,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.823,68	5.500,00	-676,32	4.823,68	5.500,00	-676,32
640000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	23.295,83	21.400,00	1.895,83	23.295,83	21.400,00	1.895,83
640000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	805,37	600,00	205,37	805,37	600,00	205,37
640000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1.872,27	1.900,00	-27,73	1.872,27	1.900,00	-27,73
640000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	18,17

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
640000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	2.398,28	2.000,00	398,28	2.398,28	2.000,00	398,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.389,92	25.900,00	2.489,92	28.389,92	25.900,00	2.489,92
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	421,55	600,00	-178,45	0,00	0,00	0,00
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	146,34	200,00	-53,66	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	733,43	600,00	133,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.301,32	1.400,00	-98,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.815,65	45.800,00	5.015,65	49.043,59	44.400,00	4.643,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.815,65	46.400,00	4.415,65	49.043,59	45.000,00	4.043,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13	-48.597,07	-42.800,00	-5.797,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.610,96	0,00	2.610,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.610,96	0,00	2.610,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.610,96	0,00	2.610,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.610,96	0,00	2.610,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.610,96	0,00	-2.610,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03
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)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13	-48.597,07	-42.800,00	-5.797,07
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.610,96	0,00	-2.610,96
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03
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)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13	-48.597,07	-42.800,00	-5.797,07
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.661,13	-44.600,00	-6.061,13			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.610,96	0,00	-2.610,96
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03
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)				-51.208,03	-42.800,00	-8.408,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	43.213,00	43.200,00	13,00	43.213,00	43.200,00	13,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.213,00	43.200,00	13,00	43.213,00	43.200,00	13,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.213,00	43.200,00	13,00	43.213,00	43.200,00	13,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.213,00	43.200,00	13,00	43.213,00	43.200,00	13,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.213,00	-43.200,00	-13,00	-43.213,00	-43.200,00	-13,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.213,00	-43.200,00	-13,00			
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)				-43.213,00	-43.200,00	-13,00
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)				-43.213,00	-43.200,00	-13,00

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)	-43.213,00	-43.200,00	-13,00	-43.213,00	-43.200,00	-13,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.213,00	-43.200,00	-13,00			
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)				-43.213,00	-43.200,00	-13,00
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)				-43.213,00	-43.200,00	-13,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 699000		Maßnahmen zur Mobilität						
Operative Gebarung								
699000	829000	* Sonstige Erträge	7.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	7.000,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	7.000,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	7.000,00	20,00
699000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.167,92	2.200,00	-32,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.167,92	2.200,00	-32,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.167,92	2.200,00	-32,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.187,92	9.200,00	-12,08	7.020,00	7.000,00	20,00
699000	691000	* Schadensvergütungen	7.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	7.000,00	20,00
699000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	4.104,00	4.100,00	4,00	4.104,00	4.100,00	4,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.124,00	11.100,00	24,00	11.124,00	11.100,00	24,00
699000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.114,67	2.200,00	-85,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.114,67	2.200,00	-85,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.238,67	13.300,00	-61,33	11.124,00	11.100,00	24,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.238,67	13.300,00	-61,33	11.124,00	11.100,00	24,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.050,75	-4.100,00	49,25	-4.104,00	-4.100,00	-4,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.050,75	-4.100,00	49,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104,00	-4.100,00	-4,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-4.104,00	-4.100,00	-4,00
UA	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.050,75	-4.100,00	49,25	-4.104,00	-4.100,00	-4,00
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.050,75	-4.100,00	49,25			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.104,00	-4.100,00	-4,00
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.104,00	-4.100,00	-4,00
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.263,75	-47.300,00	36,25	-47.317,00	-47.300,00	-17,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.263,75	-47.300,00	36,25			
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)				-47.317,00	-47.300,00	-17,00
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)				-47.317,00	-47.300,00	-17,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.077,02	-340.200,00	-93.877,02	-391.913,09	-296.700,00	-95.213,09
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.077,02	-340.200,00	-93.877,02			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.576,01	0,00	-6.576,01
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.489,10	-296.700,00	-101.789,10
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.974,53	-17.100,00	125,47
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.463,63	-313.800,00	-101.663,63

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	810000	* Leistungserlöse	65,00	400,00	-335,00	65,00	400,00	-335,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65,00	400,00	-335,00	65,00	400,00	-335,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65,00	400,00	-335,00	65,00	400,00	-335,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	94,18	100,00	-5,82	94,18	100,00	-5,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	94,18	100,00	-5,82	94,18	100,00	-5,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	94,18	100,00	-5,82	94,18	100,00	-5,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159,18	500,00	-340,82	159,18	500,00	-340,82
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	23,55	100,00	-76,45	23,55	100,00	-76,45
742000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	225,69	200,00	25,69	179,49	200,00	-20,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249,24	300,00	-50,76	203,04	300,00	-96,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249,24	500,00	-250,76	203,04	500,00	-296,96
742000	754400	* Subventionen Landwirtschaft (sonstige)	2.757,60	5.000,00	-2.242,40	2.757,60	5.000,00	-2.242,40
742000	754600	* Subventionen künstl Besamung	15.252,00	16.000,00	-748,00	12.708,00	16.000,00	-3.292,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.009,60	21.000,00	-2.990,40	15.465,60	21.000,00	-5.534,40
742000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
742000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
742000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.109,60	26.200,00	-3.090,40	20.565,60	26.200,00	-5.634,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.358,84	26.700,00	-3.341,16	20.768,64	26.700,00	-5.931,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.199,66	-26.200,00	3.000,34	-20.609,46	-26.200,00	5.590,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70,63	100,00	-29,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,63	100,00	-29,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,63	100,00	-29,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-70,63	-100,00	29,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.270,29	-26.300,00	3.029,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.199,66	-26.200,00	3.000,34	-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.270,29	-26.300,00	3.029,71			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.199,66	-26.200,00	3.000,34	-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.270,29	-26.300,00	3.029,71			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.609,46	-26.200,00	5.590,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 750000		Förderung Energiewirtschaft						
Operative Gebarung								
750000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.240,37	0,00	1.240,37	1.240,37	0,00	1.240,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.240,37	0,00	1.240,37	1.240,37	0,00	1.240,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.240,37	0,00	1.240,37	1.240,37	0,00	1.240,37
750000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.840,37	5.600,00	1.240,37	6.840,37	5.600,00	1.240,37
750000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
750000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.304,32	1.300,00	4,32	1.304,32	1.300,00	4,32
750000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
750000	728005	Entgelte Leistungen e5 Gemeinde	1.192,97	2.000,00	-807,03	1.192,97	2.000,00	-807,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.097,29	12.900,00	-802,71	12.097,29	12.900,00	-802,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.097,29	13.000,00	-902,71	12.097,29	13.000,00	-902,71
750000	752000	* Transfers an Gemeinden	7.727,00	7.700,00	27,00	7.727,00	7.700,00	27,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.727,00	7.700,00	27,00	7.727,00	7.700,00	27,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.727,00	7.700,00	27,00	7.727,00	7.700,00	27,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.824,29	20.700,00	-875,71	19.824,29	20.700,00	-875,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.983,92	-15.100,00	2.116,08	-12.983,92	-15.100,00	2.116,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.983,92	-15.100,00	2.116,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
750000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.983,92	-20.100,00	2.116,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.983,92	-20.100,00	2.116,08
Fonds 750010 KEM Wörthersee-Karolinger								
Operative Gebarung								
750010	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
750010	860000	* Transfers von Bund	105.831,67	46.700,00	59.131,67	46.731,67	46.700,00	31,67
750010	862000	Transfers von Gemeinden	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.331,67	69.200,00	59.131,67	69.231,67	69.200,00	31,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.331,67	69.200,00	59.131,67	69.231,67	69.200,00	31,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.331,67	69.900,00	58.431,67	69.231,67	69.900,00	-668,33
750010	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	30.154,24	74.000,00	-43.845,76	30.251,44	74.000,00	-43.748,56
750010	728300	* Kosten Internet Support	137,52	500,00	-362,48	137,52	500,00	-362,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.291,76	74.500,00	-44.208,24	30.388,96	74.500,00	-44.111,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.291,76	74.500,00	-44.208,24	30.388,96	74.500,00	-44.111,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
750010	772000	* Kapitaltransfers an Gemeinden	16.831,00	16.800,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.831,00	16.800,00	31,00	0,00	0,00	0,00
750010	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	3.634,50	3.600,00	34,50	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.634,50	3.600,00	34,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.465,50	20.400,00	65,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.757,26	94.900,00	-44.142,74	30.388,96	74.500,00	-44.111,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.574,41	-25.000,00	102.574,41	38.842,71	-4.600,00	43.442,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.574,41	-25.000,00	102.574,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
750010	772000	* Kapitaltransfers an Gemeinden				16.831,00	16.800,00	31,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				16.831,00	16.800,00	31,00
750010	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				3.634,50	3.600,00	34,50
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.634,50	3.600,00	34,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.465,50	20.400,00	65,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.465,50	20.400,00	65,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.465,50	-20.400,00	-65,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.377,21	-25.000,00	43.377,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.377,21	-25.000,00	43.377,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 750		Kohle, Erdöl, Erdgas						
UA 750	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.590,49	-40.100,00	104.690,49	25.858,79	-19.700,00	45.558,79
UA 750	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.590,49	-40.100,00	104.690,49			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.465,50	-25.400,00	-65,50
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				393,29	-45.100,00	45.493,29
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				393,29	-45.100,00	45.493,29
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.590,49	-40.100,00	104.690,49	25.858,79	-19.700,00	45.558,79
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.590,49	-40.100,00	104.690,49			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.465,50	-25.400,00	-65,50
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				393,29	-45.100,00	45.493,29
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				393,29	-45.100,00	45.493,29

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	143,00	500,00	-357,00	143,00	500,00	-357,00
770000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	705,87	1.000,00	-294,13	936,11	1.000,00	-63,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	848,87	1.500,00	-651,13	1.079,11	1.500,00	-420,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	848,87	1.500,00	-651,13	1.079,11	1.500,00	-420,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	848,87	1.500,00	-651,13	1.079,11	1.500,00	-420,89
770000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.305,96	9.300,00	5,96	9.305,96	9.300,00	5,96
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	172,48	200,00	-27,52	172,48	200,00	-27,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.478,44	9.500,00	-21,56	9.478,44	9.500,00	-21,56
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	349,16	400,00	-50,84	349,16	400,00	-50,84
770000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	10,06	0,00	10,06	10,06	0,00	10,06
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.015,43	2.000,00	15,43	2.015,43	2.000,00	15,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.374,65	2.400,00	-25,35	2.374,65	2.400,00	-25,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.853,09	11.900,00	-46,91	11.853,09	11.900,00	-46,91
770000	413000	* Handelswaren	67,00	500,00	-433,00	67,00	500,00	-433,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67,00	500,00	-433,00	67,00	500,00	-433,00
770000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
770000	720509	ILV - Umlage Organkosten	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
770000	724000	Reisegebühren	10,93	0,00	10,93	10,93	0,00	10,93
770000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	3.588,91	3.500,00	88,91	3.577,08	3.500,00	77,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.699,84	10.600,00	99,84	10.688,01	10.600,00	88,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.766,84	11.100,00	-333,16	10.755,01	11.100,00	-344,99
770000	752800	Beitrag IKZ Pörtschach - Gästemeldeblätter	2.831,20	3.500,00	-668,80	2.831,20	3.500,00	-668,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.831,20	3.500,00	-668,80	2.831,20	3.500,00	-668,80
770000	755100	Beitrag Wörthersee Tourismus - inkl. Pluscard	26.965,27	22.000,00	4.965,27	22.983,17	22.000,00	983,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.965,27	22.000,00	4.965,27	22.983,17	22.000,00	983,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.796,47	25.500,00	4.296,47	25.814,37	25.500,00	314,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.416,40	48.500,00	3.916,40	48.422,47	48.500,00	-77,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53	-47.343,36	-47.000,00	-343,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36
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)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53	-47.343,36	-47.000,00	-343,36
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36
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)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53	-47.343,36	-47.000,00	-343,36
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.567,53	-47.000,00	-4.567,53			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36
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)				-47.343,36	-47.000,00	-343,36

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		Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	38,49	1.500,00	-1.461,51	38,49	1.500,00	-1.461,51
789000	729300	* Sonst. Ausg. Wi-Förderung	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122,49	1.500,00	-1.377,51	122,49	1.500,00	-1.377,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122,49	1.500,00	-1.377,51	122,49	1.500,00	-1.377,51
789000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.122,49	6.500,00	-1.377,51	5.122,49	6.500,00	-1.377,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.122,49	-6.500,00	1.377,51			
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)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
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)				-5.122,49	-6.500,00	1.377,51
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.299,19	-119.800,00	104.500,81	-47.216,52	-99.400,00	52.183,48
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.369,82	-119.900,00	104.530,18			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.465,50	-25.400,00	-65,50
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.682,02	-124.800,00	52.117,98
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)				-72.682,02	-124.800,00	52.117,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
814000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	1.433,50	2.000,00	-566,50	1.433,50	2.000,00	-566,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.433,50	2.000,00	-566,50	1.433,50	2.000,00	-566,50
814000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.563,16	3.800,00	763,16	4.563,16	3.800,00	763,16
814000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.446,78	4.000,00	446,78	4.446,78	4.000,00	446,78
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	652,66	1.800,00	-1.147,34	652,66	1.800,00	-1.147,34
814000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	5.038,80	8.000,00	-2.961,20	5.038,80	8.000,00	-2.961,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.701,40	17.600,00	-2.898,60	14.701,40	17.600,00	-2.898,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.134,90	20.700,00	-4.565,10	16.134,90	20.700,00	-4.565,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.134,90	20.700,00	-4.565,10	16.134,90	20.700,00	-4.565,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.134,90	-20.700,00	4.565,10	-16.134,90	-20.700,00	4.565,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.134,90	-20.700,00	4.565,10			
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)				-16.134,90	-20.700,00	4.565,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.134,90	-20.700,00	4.565,10
Fonds 814100		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
814100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	4.750,00	5.300,00	-550,00	4.450,00	5.300,00	-850,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.750,00	5.300,00	-550,00	4.450,00	5.300,00	-850,00
814100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	3.410,85	11.000,00	-7.589,15	3.410,85	11.000,00	-7.589,15
814100	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
814100	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	2.725,66	20.000,00	-17.274,34	1.880,20	20.000,00	-18.119,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.136,51	33.200,00	-27.063,49	5.291,05	33.200,00	-27.908,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.886,51	39.300,00	-28.413,49	9.741,05	39.300,00	-29.558,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.886,51	39.300,00	-28.413,49	9.741,05	39.300,00	-29.558,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.886,51	-39.300,00	28.413,49	-9.741,05	-39.300,00	29.558,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.886,51	-39.300,00	28.413,49			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.741,05	-39.300,00	29.558,95
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)				-9.741,05	-39.300,00	29.558,95
Fonds 814200 Winterdienst u. Streuung								
Operative Gebarung								
814200	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	10,00	0,00	10,00	190,00	0,00	190,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10,00	0,00	10,00	190,00	0,00	190,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,00	0,00	10,00	190,00	0,00	190,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10,00	0,00	10,00	190,00	0,00	190,00
814200	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30
814200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.232,00	4.200,00	32,00	4.232,00	4.200,00	32,00
814200	452000	Treibstoffe	1.225,81	600,00	625,81	1.032,20	600,00	432,20
814200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	14.561,68	18.000,00	-3.438,32	9.711,44	18.000,00	-8.288,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.019,49	22.800,00	-2.780,51	14.975,64	22.800,00	-7.824,36
814200	700000	* Miet- und Pachtaufwand	5.750,00	3.500,00	2.250,00	6.062,00	3.500,00	2.562,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.750,00	3.500,00	2.250,00	6.062,00	3.500,00	2.562,00
814200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.005,52	800,00	205,52	1.005,52	800,00	205,52
814200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	23.854,58	31.000,00	-7.145,42	23.854,58	31.000,00	-7.145,42
814200	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	7,40	1.900,00	-1.892,60	7,40	1.900,00	-1.892,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3.139,92	3.500,00	-360,08	3.139,92	3.500,00	-360,08
814200	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814200	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	47.499,62	30.000,00	17.499,62	47.027,81	30.000,00	17.027,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.507,04	67.300,00	8.207,04	75.035,23	67.300,00	7.735,23
814200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	314,00	400,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	314,00	400,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.590,53	94.000,00	7.590,53	96.072,87	93.600,00	2.472,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.728,83	94.000,00	7.728,83	96.211,17	93.600,00	2.611,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.718,83	-94.000,00	-7.718,83	-96.021,17	-93.600,00	-2.421,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.718,83	-94.000,00	-7.718,83			
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)				-96.021,17	-93.600,00	-2.421,17
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)				-96.021,17	-93.600,00	-2.421,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.740,24	-154.000,00	25.259,76	-121.897,12	-153.600,00	31.702,88
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.740,24	-154.000,00	25.259,76			
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)				-121.897,12	-153.600,00	31.702,88
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)				-121.897,12	-153.600,00	31.702,88

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 815100		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.203,13	2.200,00	3,13	2.203,13	2.200,00	3,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.203,13	2.200,00	3,13	2.203,13	2.200,00	3,13
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.330,73	2.000,00	-669,27	1.330,73	2.000,00	-669,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.330,73	2.000,00	-669,27	1.330,73	2.000,00	-669,27
815100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	8.801,68	14.000,00	-5.198,32	8.801,68	14.000,00	-5.198,32
815100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	37,62	400,00	-362,38	37,62	400,00	-362,38
815100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	428,92	800,00	-371,08	428,92	800,00	-371,08
815100	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	2,37	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
815100	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.121,00	2.000,00	-879,00	1.121,00	2.000,00	-879,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.391,59	17.200,00	-6.808,41	10.391,59	17.200,00	-6.808,41
815100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,50	100,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56,50	100,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.981,95	21.700,00	-7.718,05	13.925,45	21.600,00	-7.674,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.981,95	21.700,00	-7.718,05	13.925,45	21.600,00	-7.674,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.981,95	-21.700,00	7.718,05	-13.925,45	-21.600,00	7.674,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.981,95	-21.700,00	7.718,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.925,45	-21.600,00	7.674,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.925,45	-21.600,00	7.674,55
Fonds 815110 Kinder-/Jugendspielplätze								
Operative Gebarung								
815110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.300,64	9.500,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,64	9.500,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,64	9.500,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.300,64	9.500,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
815110	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.479,86	10.500,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.479,86	10.500,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.479,86	10.500,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.479,86	10.500,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179,22	-1.000,00	-179,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.179,22	-1.000,00	-179,22			
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)				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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 815120 Paradiesgarten								
Operative Gebarung								
815120	861120	* Transfers Landr S-B-R	22.232,00	22.200,00	32,00	22.232,00	22.200,00	32,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.232,00	22.200,00	32,00	22.232,00	22.200,00	32,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.232,00	22.200,00	32,00	22.232,00	22.200,00	32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.232,00	22.200,00	32,00	22.232,00	22.200,00	32,00
815120	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	22.232,00	22.200,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	22.232,00	22.200,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.232,00	22.200,00	32,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.232,00	22.200,00	32,00	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	22.232,00	22.200,00	32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815120	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				22.232,00	22.200,00	32,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				22.232,00	22.200,00	32,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.232,00	22.200,00	32,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.232,00	22.200,00	32,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.232,00	-22.200,00	-32,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.161,17	-22.700,00	7.538,83	8.306,55	600,00	7.706,55
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.161,17	-22.700,00	7.538,83			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.232,00	-22.200,00	-32,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.925,45	-21.600,00	7.674,55
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)				-13.925,45	-21.600,00	7.674,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	* Sonstige Erträge	795,00	2.400,00	-1.605,00	1.745,90	2.400,00	-654,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	795,00	2.400,00	-1.605,00	1.745,90	2.400,00	-654,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	795,00	2.400,00	-1.605,00	1.745,90	2.400,00	-654,10
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.753,27	13.400,00	-1.646,73	1.745,90	2.400,00	-654,10
816000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	129,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	129,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	129,12
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,49	500,00	-495,51	4,49	500,00	-495,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4,49	500,00	-495,51	4,49	500,00	-495,51
816000	600100	Strom	6.994,60	5.200,00	1.794,60	6.994,60	5.200,00	1.794,60
816000	631000	Telekommunikationsdienste	804,95	400,00	404,95	657,27	400,00	257,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.799,55	5.600,00	2.199,55	7.651,87	5.600,00	2.051,87
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	12.044,33	9.600,00	2.444,33	7.231,90	9.600,00	-2.368,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.044,33	9.600,00	2.444,33	7.231,90	9.600,00	-2.368,10
816000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.061,27	1.000,00	61,27	1.061,27	1.000,00	61,27
816000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	3.640,18	6.200,00	-2.559,82	3.640,18	6.200,00	-2.559,82
816000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	323,75	1.300,00	-976,25	323,75	1.300,00	-976,25
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	51,35
816000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	121,66	300,00	-178,34	121,66	300,00	-178,34
816000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	56,88	100,00	-43,12	56,88	100,00	-43,12
816000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	2.510,78	3.000,00	-489,22	2.510,78	3.000,00	-489,22

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.765,87	11.900,00	-4.134,13	7.765,87	11.900,00	-4.134,13
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	24.692,76	25.000,00	-307,24	0,00	0,00	0,00
816000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	146,34	200,00	-53,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.839,10	25.200,00	-360,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.453,34	52.800,00	-346,66	22.654,13	27.600,00	-4.945,87
816000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.582,46	52.800,00	-217,54	22.783,25	39.600,00	-16.816,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.829,19	-39.400,00	-1.429,19	-21.037,35	-37.200,00	16.162,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.829,19	-39.400,00	-1.429,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				7.582,21	0,00	7.582,21
816000	050000	* Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.582,21	10.000,00	-2.417,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.582,21	10.000,00	-2.417,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.582,21	10.000,00	-2.417,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.582,21	-10.000,00	2.417,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.619,56	-47.200,00	18.580,44
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)				-28.619,56	-47.200,00	18.580,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.829,19	-39.400,00	-1.429,19	-21.037,35	-37.200,00	16.162,65
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.829,19	-39.400,00	-1.429,19			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.582,21	-10.000,00	2.417,79
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.619,56	-47.200,00	18.580,44
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.619,56	-47.200,00	18.580,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	123,58	0,00	123,58	0,00	0,00	0,00
817000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	22.529,54	22.800,00	-270,46	21.546,54	22.800,00	-1.253,46
817000	852110	* Friedhofserhaltung/Infrastruktur	12.875,44	13.200,00	-324,56	12.549,02	13.200,00	-650,98
817000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	66,70	0,00	66,70	133,40	0,00	133,40
817000	852300	* Gebühr Friedensforst	10.412,50	16.000,00	-5.587,50	7.612,50	16.000,00	-8.387,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	46.007,76	52.000,00	-5.992,24	41.841,46	52.000,00	-10.158,54
817000	810000	* Leistungserlöse	1.570,00	1.600,00	-30,00	1.570,00	1.600,00	-30,00
817000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	836,18	1.500,00	-663,82	1.040,18	1.500,00	-459,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.406,18	3.100,00	-693,82	2.610,18	3.100,00	-489,82
817000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.140,00	3.100,00	40,00	3.140,00	3.100,00	40,00
817000	829000	Sonstige Erträge	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.555,00	3.100,00	455,00	3.555,00	3.100,00	455,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.968,94	58.200,00	-6.231,06	48.006,64	58.200,00	-10.193,36
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.952,98	2.100,00	-147,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.952,98	2.100,00	-147,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.952,98	2.100,00	-147,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.921,92	60.300,00	-6.378,08	48.006,64	58.200,00	-10.193,36
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.479,84	10.500,00	-20,16	10.479,84	10.500,00	-20,16
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	172,58	200,00	-27,42	172,58	200,00	-27,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.652,42	10.700,00	-47,58	10.652,42	10.700,00	-47,58
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	394,22	400,00	-5,78	394,22	400,00	-5,78
817000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.276,87	2.300,00	-23,13	2.276,87	2.300,00	-23,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.682,46	2.700,00	-17,54	2.682,46	2.700,00	-17,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.334,88	13.400,00	-65,12	13.334,88	13.400,00	-65,12
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.089,86	1.100,00	-10,14	1.089,86	1.100,00	-10,14
817000	413000	Handelswaren	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
817000	454000	Reinigungsmittel	522,37	200,00	322,37	522,37	200,00	322,37
817000	457000	* Druckwerke	495,00	500,00	-5,00	495,00	500,00	-5,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	682,80	400,00	282,80	682,80	400,00	282,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.086,03	2.200,00	886,03	3.086,03	2.200,00	886,03
817000	600100	* Strom	3.274,36	1.400,00	1.874,36	3.274,36	1.400,00	1.874,36
817000	630000	Postdienste	493,74	0,00	493,74	493,74	0,00	493,74
817000	631000	Telekommunikationsdienste	587,97	600,00	-12,03	587,97	600,00	-12,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.356,07	2.000,00	2.356,07	4.356,07	2.000,00	2.356,07
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	733,70	300,00	433,70	733,70	300,00	433,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	913,70	800,00	113,70	913,70	800,00	113,70
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.625,94	6.000,00	-374,06	5.683,14	6.000,00	-316,86
817000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	8.535,28	28.000,00	-19.464,72	8.535,28	28.000,00	-19.464,72
817000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	220,76	400,00	-179,24	220,76	400,00	-179,24
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	78,41	600,00	-521,59	78,41	600,00	-521,59
817000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58
817000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	394,40	400,00	-5,60	394,40	400,00	-5,60
817000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
817000	720509	ILV - Umlage Organkosten	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
817000	724000	Reisegebühren	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	27,78
817000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	7.547,65	6.500,00	1.047,65	9.359,40	6.500,00	2.859,40
817000	728009	* Friedensforst	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.031,80	61.500,00	-20.468,20	42.900,75	61.500,00	-18.599,25
817000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	652,44	700,00	-47,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.652,00	1.700,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.992,64	2.500,00	-507,36	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,50	100,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	296,00	300,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.649,58	5.300,00	-650,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.037,18	71.800,00	-17.762,82	51.256,55	66.500,00	-15.243,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.372,06	85.200,00	-17.827,94	64.591,43	79.900,00	-15.308,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.450,14	-24.900,00	11.449,86	-16.584,79	-21.700,00	5.115,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.450,14	-24.900,00	11.449,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.584,79	-21.700,00	5.115,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.584,79	-21.700,00	5.115,21

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.450,14	-24.900,00	11.449,86	-16.584,79	-21.700,00	5.115,21
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.450,14	-24.900,00	11.449,86			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.584,79	-21.700,00	5.115,21
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)				-16.584,79	-21.700,00	5.115,21
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)	-198.180,74	-241.000,00	42.819,26	-151.212,71	-211.900,00	60.687,29
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.180,74	-241.000,00	42.819,26			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.814,21	-32.200,00	2.385,79
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.026,92	-244.100,00	63.073,08
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)				-181.026,92	-244.100,00	63.073,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	* Leistungserlöse Wi-Hof Arbeiter	406.157,91	423.000,00	-16.842,09	406.157,91	423.000,00	-16.842,09
820000	810209	* Leistungserlöse Wi-Hof Maschinen	23.449,26	25.900,00	-2.450,74	23.449,26	25.900,00	-2.450,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	429.607,17	448.900,00	-19.292,83	429.607,17	448.900,00	-19.292,83
820000	811000	* Miet- und Pachterträge	79,95	200,00	-120,05	79,95	200,00	-120,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	79,95	200,00	-120,05	79,95	200,00	-120,05
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	730,04	0,00	730,04
820000	829000	* Sonstige Erträge	40,00	1.500,00	-1.460,00	40,00	1.500,00	-1.460,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40,00	1.500,00	-1.460,00	770,04	1.500,00	-729,96
820000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	18.065,47	0,00	18.065,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.065,47	0,00	18.065,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.792,59	450.600,00	-2.807,41	430.457,16	450.600,00	-20.142,84
820000	860000	* Transfers von Bund	575,00	600,00	-25,00	575,00	600,00	-25,00
820000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	1.153,07	0,00	1.153,07	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.728,07	600,00	1.128,07	575,00	600,00	-25,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.305,56	8.500,00	-194,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.305,56	8.500,00	-194,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.033,63	9.100,00	933,63	575,00	600,00	-25,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	107,32	200,00	-92,68	107,32	200,00	-92,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	107,32	200,00	-92,68	107,32	200,00	-92,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	107,32	200,00	-92,68	107,32	200,00	-92,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	457.933,54	459.900,00	-1.966,46	431.139,48	451.400,00	-20.260,52
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	138.808,22	137.600,00	1.208,22	138.808,22	137.600,00	1.208,22
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.715,26	7.700,00	15,26	7.715,26	7.700,00	15,26
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	121.447,71	123.000,00	-1.552,29	121.447,71	123.000,00	-1.552,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	10.705,85	10.500,00	205,85	10.705,85	10.500,00	205,85
820000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	1.188,55	1.200,00	-11,45	1.188,55	1.200,00	-11,45
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	22.099,24	21.500,00	599,24	22.099,24	21.500,00	599,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.964,83	301.500,00	464,83	301.964,83	301.500,00	464,83
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.153,95	9.000,00	153,95	9.153,95	9.000,00	153,95
820000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	195,79	0,00	195,79	195,79	0,00	195,79
820000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	64.107,08	61.800,00	2.307,08	64.107,08	61.800,00	2.307,08
820000	582100	* Abfertigungsversicherung (Prämienzahlung)	5.703,40	5.700,00	3,40	5.703,40	5.700,00	3,40
820000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	2.167,70	3.500,00	-1.332,30	2.167,70	3.500,00	-1.332,30
820000	588000	* Kommunalsteuer	4.665,40	3.400,00	1.265,40	4.665,40	3.400,00	1.265,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.993,32	83.400,00	2.593,32	85.993,32	83.400,00	2.593,32
820000	541000	* Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	1.659,31	1.500,00	159,31	1.737,19	1.500,00	237,19
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	389,16	400,00	-10,84	389,16	400,00	-10,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.048,47	1.900,00	148,47	2.126,35	1.900,00	226,35
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	390.309,12	386.800,00	3.509,12	390.084,50	386.800,00	3.284,50
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.472,07	2.700,00	-227,93	2.698,75	2.700,00	-1,25
820000	452000	Treibstoffe	6.164,06	8.000,00	-1.835,94	6.212,88	8.000,00	-1.787,12
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	156,48	200,00	-43,52	156,48	200,00	-43,52
820000	454000	Reinigungsmittel	1.045,47	200,00	845,47	1.045,47	200,00	845,47
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	108,94	0,00	108,94	108,94	0,00	108,94
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	83,88	100,00	-16,12	83,88	100,00	-16,12
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	112,04	1.000,00	-887,96	112,04	1.000,00	-887,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.142,94	12.200,00	-2.057,06	10.418,44	12.200,00	-1.781,56
820000	600100	Strom	1.344,94	1.500,00	-155,06	1.344,94	1.500,00	-155,06
820000	600300	Fernwärme	2.116,88	2.600,00	-483,12	2.116,88	2.600,00	-483,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.123,85	3.200,00	923,85	3.580,00	3.200,00	380,00
820000	670000	* Versicherungen	7.246,63	5.800,00	1.446,63	7.246,63	5.800,00	1.446,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.832,30	13.100,00	1.732,30	14.288,45	13.100,00	1.188,45
820000	700000	* Miet- und Pachtufwand	460,60	600,00	-139,40	421,60	600,00	-178,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	460,60	600,00	-139,40	421,60	600,00	-178,40
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	142,60	500,00	-357,40	142,60	500,00	-357,40
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.275,73	500,00	775,73	1.655,53	500,00	1.155,53
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	7.991,25	9.000,00	-1.008,75	6.949,69	9.000,00	-2.050,31
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.799,25	700,00	1.099,25	1.799,25	700,00	1.099,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.208,83	10.700,00	508,83	10.547,07	10.700,00	-152,93
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	509,99	600,00	-90,01	509,99	600,00	-90,01
820000	710100	Kapitalertragssteuer	26,83	100,00	-73,17	26,83	100,00	-73,17
820000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	111,00	600,00	-489,00	111,00	600,00	-489,00
820000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	168,97	0,00	168,97	168,97	0,00	168,97
820000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
820000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	3,16	100,00	-96,84	3,16	100,00	-96,84
820000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
820000	720509	ILV - Umlage Organkosten	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
820000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	305,87	15.700,00	-15.394,13	305,87	15.700,00	-15.394,13
820000	728100	Schulungen und Seminare	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.839,67	0,00	1.839,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.065,49	74.000,00	-14.934,51	57.225,82	74.000,00	-16.774,18
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	160,00	200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.363,53	8.500,00	-136,47	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.509,80	2.700,00	-190,20	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.865,17	10.200,00	-3.334,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	348,31	500,00	-151,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.246,81	22.100,00	-3.853,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.956,97	132.700,00	-18.743,03	92.901,38	110.600,00	-17.698,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	504.266,09	519.500,00	-15.233,91	482.985,88	497.400,00	-14.414,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.332,55	-59.600,00	13.267,45	-51.846,40	-46.000,00	-5.846,40
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	80,49	100,00	-19,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80,49	100,00	-19,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80,49	100,00	-19,51			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-80,49	-100,00	19,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.413,04	-59.700,00	13.286,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.846,40	-49.000,00	-2.846,40
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)				-51.846,40	-49.000,00	-2.846,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.332,55	-59.600,00	13.267,45	-51.846,40	-46.000,00	-5.846,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.413,04	-59.700,00	13.286,96			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.846,40	-49.000,00	-2.846,40
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)				-51.846,40	-49.000,00	-2.846,40

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	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
828000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	3.244,29	2.800,00	444,29	3.244,29	2.800,00	444,29
828000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	40,29	100,00	-59,71	40,29	100,00	-59,71
828000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	72,00	1.000,00	-928,00	72,00	1.000,00	-928,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.356,58	3.900,00	-543,42	3.356,58	3.900,00	-543,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.356,58	3.900,00	-543,42	3.356,58	3.900,00	-543,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.356,58	3.900,00	-543,42	3.356,58	3.900,00	-543,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.836,58	-2.400,00	563,42	-1.836,58	-2.400,00	563,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.836,58	-2.400,00	563,42			
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)				-1.836,58	-2.400,00	563,42
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)				-1.836,58	-2.400,00	563,42

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)	-1.836,58	-2.400,00	563,42	-1.836,58	-2.400,00	563,42
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.836,58	-2.400,00	563,42			
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)				-1.836,58	-2.400,00	563,42
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)				-1.836,58	-2.400,00	563,42
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.169,13	-62.000,00	13.830,87	-53.682,98	-48.400,00	-5.282,98
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.249,62	-62.100,00	13.850,38			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.682,98	-51.400,00	-2.282,98
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)				-53.682,98	-51.400,00	-2.282,98

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	2.926,08	3.200,00	-273,92	3.164,08	3.200,00	-35,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.926,08	3.200,00	-273,92	3.164,08	3.200,00	-35,92
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.926,08	3.200,00	-273,92	3.203,78	3.200,00	3,78
840000	823000	Sonstige Zinserträge	2.394,24	2.900,00	-505,76	2.394,24	2.900,00	-505,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.394,24	2.900,00	-505,76	2.394,24	2.900,00	-505,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.394,24	2.900,00	-505,76	2.394,24	2.900,00	-505,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.320,32	6.100,00	-779,68	5.598,02	6.100,00	-501,98
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840000	700000	* Miet- und Pacht aufwand	4.625,02	4.600,00	25,02	4.625,02	4.600,00	25,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.625,02	4.600,00	25,02	4.625,02	4.600,00	25,02
840000	710100	Kapitalertragssteuer	598,57	700,00	-101,43	598,57	700,00	-101,43
840000	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.598,57	30.700,00	-101,43	30.598,57	30.700,00	-101,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.223,59	37.300,00	-2.076,41	35.223,59	37.300,00	-2.076,41
840000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	5.719,72	5.700,00	19,72	5.719,72	5.700,00	19,72
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.719,72	5.700,00	19,72	5.719,72	5.700,00	19,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.719,72	5.700,00	19,72	5.719,72	5.700,00	19,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.943,31	43.000,00	-2.056,69	40.943,31	43.000,00	-2.056,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.622,99	-36.900,00	1.277,01	-35.345,29	-36.900,00	1.554,71
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.795,67	100,00	1.695,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.795,67	100,00	1.695,67			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.795,67	100,00	1.695,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.795,67	-100,00	-1.695,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.418,66	-37.000,00	-418,66			
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)				-35.345,29	-36.900,00	1.554,71
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)				-35.345,29	-36.900,00	1.554,71
Fonds 840010 Ankauf Schlosswiese								
Operative Gebarung								
840010	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
840010	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
840010	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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
840010	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				120.000,00	120.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				120.000,00	120.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	120.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	120.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-120.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.000,00	-60.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	-60.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.622,99	-36.900,00	1.277,01	24.654,71	23.100,00	1.554,71
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.418,66	-37.000,00	-418,66			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-120.000,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.345,29	-96.900,00	1.554,71
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)				-95.345,29	-96.900,00	1.554,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 846100		Gastronomie Schlosswiese							
Operative Gebarung									
846100	861120	* Transfers Landr S-B-R	155.268,00	155.300,00	-32,00	155.268,00	155.300,00	-32,00	
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	155.268,00	155.300,00	-32,00	155.268,00	155.300,00	-32,00	
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.268,00	155.300,00	-32,00	155.268,00	155.300,00	-32,00	
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.268,00	155.300,00	-32,00	155.268,00	155.300,00	-32,00	
846100	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	155.268,00	155.300,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	155.268,00	155.300,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	155.268,00	155.300,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.268,00	155.300,00	-32,00	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	155.268,00	155.300,00	-32,00	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
846100	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				155.268,00	155.300,00	-32,00	
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				155.268,00	155.300,00	-32,00	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				155.268,00	155.300,00	-32,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					155.268,00	155.300,00	-32,00	
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-155.268,00	-155.300,00	32,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	155.268,00	155.300,00	-32,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.268,00	-155.300,00	32,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.622,99	-36.900,00	1.277,01	179.922,71	178.400,00	1.522,71
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.418,66	-37.000,00	-418,66			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-275.268,00	-275.300,00	32,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.345,29	-96.900,00	1.554,71
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)				-95.345,29	-96.900,00	1.554,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	244.793,70	245.000,00	-206,30	244.340,37	245.000,00	-659,63
850000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	104.921,99	104.900,00	21,99	104.826,19	104.900,00	-73,81
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	349.715,69	349.900,00	-184,31	349.166,56	349.900,00	-733,44
850000	810000	* Leistungserlöse	71,00	5.000,00	-4.929,00	7.271,56	5.000,00	2.271,56
850000	810001	Nebenerlöse (Personal USt Frei)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
850000	810002	Nebenerlöse Wassergen 10 % USt	7.330,80	5.700,00	1.630,80	7.662,36	5.700,00	1.962,36
850000	810003	Nebenerlöse Wassergen 20 % USt	711,96	600,00	111,96	893,15	600,00	293,15
850000	810004	Nebenerlöse Wassergen 0 % USt	5.434,80	3.500,00	1.934,80	7.601,39	3.500,00	4.101,39
850000	810139	Leistungserlöse Personal WVA	1.286,98	29.100,00	-27.813,02	1.286,98	29.100,00	-27.813,02
850000	810239	Leistungserlöse Fahrzeuge WVA	278,87	2.700,00	-2.421,13	278,87	2.700,00	-2.421,13
850000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	13.636,40	12.900,00	736,40	12.636,40	12.900,00	-263,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.750,81	64.500,00	-35.749,19	37.630,71	64.500,00	-26.869,29
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	7.859,41	0,00	7.859,41
850000	829000	* Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	7.959,41	0,00	7.959,41
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von nicht kons. Urlaub	29.724,54	0,00	29.724,54	0,00	0,00	0,00
850000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	2.285,50	0,00	2.285,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.010,04	0,00	32.010,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	410.476,54	414.400,00	-3.923,46	394.756,68	414.400,00	-19.643,32
850000	860020	KTZ Bund Zuschuss Zinsen digit. LK WVA	650,73	700,00	-49,27	650,73	700,00	-49,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	650,73	700,00	-49,27	650,73	700,00	-49,27
850000	866110	* Auszahlung Abfertigungs-Jubiläumsversicherung	68.183,89	68.200,00	-16,11	68.183,89	68.200,00	-16,11
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	68.183,89	68.200,00	-16,11	68.183,89	68.200,00	-16,11
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	121.998,40	115.300,00	6.698,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	121.998,40	115.300,00	6.698,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.833,02	184.200,00	6.633,02	68.834,62	68.900,00	-65,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	601.309,56	598.600,00	2.709,56	463.591,30	483.300,00	-19.708,70
850000	500000	* Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	11.895,96	11.500,00	395,96	11.895,96	11.500,00	395,96
850000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.495,86	40.000,00	-504,14	39.495,86	40.000,00	-504,14
850000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.887,67	43.900,00	-4.012,33	39.887,67	43.900,00	-4.012,33
850000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.919,18	46.200,00	719,18	46.919,18	46.200,00	719,18
850000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	5.419,32	6.000,00	-580,68	5.419,32	6.000,00	-580,68
850000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	1.197,70	1.200,00	-2,30	1.197,70	1.200,00	-2,30
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.493,17	7.800,00	-306,83	7.493,17	7.800,00	-306,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.308,86	156.600,00	-4.291,14	152.308,86	156.600,00	-4.291,14
850000	566100	* Zuwendungen aus Anlass Abfertigungen	48.243,44	48.200,00	43,44	48.243,44	48.200,00	43,44
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.359,87	3.800,00	-440,13	3.359,87	3.800,00	-440,13
850000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	78,93	0,00	78,93	78,93	0,00	78,93
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	29.305,16	30.200,00	-894,84	29.305,16	30.200,00	-894,84
850000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	1.451,55	1.500,00	-48,45	1.451,55	1.500,00	-48,45
850000	588000	Kommunalsteuer	2.717,92	2.600,00	117,92	2.717,92	2.600,00	117,92
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.156,87	86.500,00	-1.343,13	85.156,87	86.500,00	-1.343,13
850000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	729,64	200,00	529,64	729,64	200,00	529,64
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.501,36	1.500,00	1,36	1.501,36	1.500,00	1,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.231,00	1.700,00	531,00	2.231,00	1.700,00	531,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	239.696,73	244.800,00	-5.103,27	239.696,73	244.800,00	-5.103,27
850000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.412,07	15.000,00	1.412,07	16.348,77	15.000,00	1.348,77
850000	452000	Treibstoffe	682,43	1.000,00	-317,57	732,95	1.000,00	-267,05
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	204,80	300,00	-95,20	289,78	300,00	-10,22

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.299,30	16.500,00	799,30	17.371,50	16.500,00	871,50
850000	600100	Strom	25.962,17	21.700,00	4.262,17	25.962,17	21.700,00	4.262,17
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.420,97	2.400,00	1.020,97	3.122,24	2.400,00	722,24
850000	670000	* Versicherungen	1.143,92	1.500,00	-356,08	1.143,92	1.500,00	-356,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.527,06	25.600,00	4.927,06	30.228,33	25.600,00	4.628,33
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	34.754,86	32.500,00	2.254,86	35.201,99	32.500,00	2.701,99
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	798,67	1.000,00	-201,33	798,67	1.000,00	-201,33
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41,50	1.700,00	-1.658,50	154,25	1.700,00	-1.545,75
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	180,51	500,00	-319,49	180,51	500,00	-319,49
850000	618001	Instandhaltung Hochbehälter Kreuth/Feldkirchen	1.777,31	1.600,00	177,31	1.777,31	1.600,00	177,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.552,85	37.800,00	-247,15	38.112,73	37.800,00	312,73
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
850000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.451,84	2.000,00	2.451,84	4.392,74	2.000,00	2.392,74
850000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	20.139,53	15.000,00	5.139,53	20.139,53	15.000,00	5.139,53
850000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	33.242,65	30.000,00	3.242,65	33.242,65	30.000,00	3.242,65
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	845,13	800,00	45,13	845,13	800,00	45,13
850000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	2.152,75	1.800,00	352,75	2.152,75	1.800,00	352,75
850000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
850000	720509	ILV - Umlage Organkosten	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
850000	720810	Betriebskosten Damnigbrunnen	1.801,25	4.000,00	-2.198,75	0,00	4.000,00	-4.000,00
850000	724000	Reisegebühren	101,60	200,00	-98,40	101,60	200,00	-98,40
850000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	23.603,58	20.000,00	3.603,58	23.467,08	20.000,00	3.467,08
850000	728100	Schulungen und Seminare	210,00	1.900,00	-1.690,00	210,00	1.900,00	-1.690,00
850000	729900	* Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	238.792,23	0,00	238.792,23	238.792,23	0,00	238.792,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	390.440,62	140.800,00	249.640,62	388.443,71	140.800,00	247.643,71

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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	15.160,00	15.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	69.638,33	71.700,00	-2.061,67	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.172,37	4.200,00	-27,63	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.956,29	5.600,00	356,29	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	658,98	800,00	-141,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.585,97	97.500,00	-1.914,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	571.405,80	318.200,00	253.205,80	474.156,27	220.700,00	253.456,27
850000	755000	* Transfers an Unternehmen	3.563,64	3.600,00	-36,36	3.563,64	3.600,00	-36,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.563,64	3.600,00	-36,36	3.563,64	3.600,00	-36,36
850000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	0,00	500,00	850,00	0,00	850,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	0,00	500,00	850,00	0,00	850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.063,64	3.600,00	463,64	4.413,64	3.600,00	813,64
850000	650713	Zinsen IH Wasserleitung	5.599,93	5.600,00	-0,07	5.599,93	5.600,00	-0,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.599,93	5.600,00	-0,07	5.599,93	5.600,00	-0,07
850000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	57.310,26	0,00	57.310,26	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	57.310,26	0,00	57.310,26	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.910,19	5.600,00	57.310,19	5.599,93	5.600,00	-0,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	878.076,36	572.200,00	305.876,36	723.866,57	474.700,00	249.166,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.766,80	26.400,00	-303.166,80	-260.275,27	8.600,00	-268.875,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.766,80	26.400,00	-303.166,80			
Investive Gebarung								
850000	300020	KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK WVA BA 12				2.511,27	2.500,00	11,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.511,27	2.500,00	11,27
850000	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				290.502,33	276.300,00	14.202,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				290.502,33	276.300,00	14.202,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				293.013,60	278.800,00	14.213,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				293.013,60	278.800,00	14.213,60
850000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				4.077,39	12.000,00	-7.922,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.077,39	12.000,00	-7.922,61
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.291,63	1.000,00	1.291,63
850000	040000	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.291,63	2.000,00	291,63
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.369,02	15.500,00	-9.130,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.369,02	15.500,00	-9.130,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				286.644,58	263.300,00	23.344,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.369,31	271.900,00	-245.530,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346113	Investitionsdarlehen IH Wasserleitung (SPK)				12.720,13	12.800,00	-79,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.720,13	12.800,00	-79,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.720,13	12.800,00	-79,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.720,13	12.800,00	-79,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.720,13	-12.800,00	79,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.649,18	259.100,00	-245.450,82
Fonds 850010 Instandhaltung Wasserleitung (Sportw., A								
Operative Gebarung								
850010	829900	* Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	61.669,96	0,00	61.669,96	61.669,96	0,00	61.669,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.669,96	0,00	61.669,96	61.669,96	0,00	61.669,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.669,96	0,00	61.669,96	61.669,96	0,00	61.669,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.669,96	0,00	61.669,96	61.669,96	0,00	61.669,96
850010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.681,15	-6.000,00	61.681,15	61.669,96	0,00	61.669,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.681,15	-6.000,00	61.681,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.669,96	0,00	61.669,96
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)				61.669,96	0,00	61.669,96
Fonds 850020 Dimensionserweiterung WVA								
Operative Gebarung								
850020	829900	* Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	177.122,27	0,00	177.122,27	177.122,27	0,00	177.122,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177.122,27	0,00	177.122,27	177.122,27	0,00	177.122,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.122,27	0,00	177.122,27	177.122,27	0,00	177.122,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.122,27	0,00	177.122,27	177.122,27	0,00	177.122,27
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)	177.122,27	0,00	177.122,27	177.122,27	0,00	177.122,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.122,27	0,00	177.122,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				177.122,27	0,00	177.122,27
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)				177.122,27	0,00	177.122,27
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.963,38	20.400,00	-64.363,38	-21.483,04	8.600,00	-30.083,04
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.963,38	20.400,00	-64.363,38			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				286.644,58	263.300,00	23.344,58
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.161,54	271.900,00	-6.738,46
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.720,13	-12.800,00	79,87
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				252.441,41	259.100,00	-6.658,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	517.224,79	517.800,00	-575,21	515.123,36	517.800,00	-2.676,64
851000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	506.030,78	506.000,00	30,78	507.575,06	506.000,00	1.575,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.023.255,57	1.023.800,00	-544,43	1.022.698,42	1.023.800,00	-1.101,58
851000	810129	Leistungserlöse Personal ABA	41.369,39	44.600,00	-3.230,61	41.369,39	44.600,00	-3.230,61
851000	810229	Leistungserlöse Fahrzeuge ABA	2.377,90	2.500,00	-122,10	2.377,90	2.500,00	-122,10
851000	816000	Kostensätze, Nebenerlöse	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.747,29	47.700,00	-3.952,71	43.747,29	47.700,00	-3.952,71
851000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	152,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	152,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.067.002,86	1.071.500,00	-4.497,14	1.066.598,58	1.071.500,00	-4.901,42
851000	860010	KTZ Bund Zuschuss Zinsen BA 10	46.777,58	46.800,00	-22,42	46.777,58	46.800,00	-22,42
851000	860013	KTZ Bund Zuschuss Zinsen BA 13	3.983,06	4.000,00	-16,94	3.983,06	4.000,00	-16,94
851000	860016	Zinsen KPC ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	934,27	1.000,00	-65,73	934,27	1.000,00	-65,73
851000	860017	Zinsen KPC ABA BA 16 San Altbest (BA-CA)	649,17	700,00	-50,83	649,17	700,00	-50,83
851000	860021	KTZ Bund Zuschuss Zinsen digit. LK ABA	1.306,80	1.400,00	-93,20	1.306,80	1.400,00	-93,20
851000	860029	KTZ Zuschuss Bund BA 09 Zinsen	14.641,46	14.700,00	-58,54	14.641,46	14.700,00	-58,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.292,34	68.600,00	-307,66	68.292,34	68.600,00	-307,66
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	210.373,81	208.900,00	1.473,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	210.373,81	208.900,00	1.473,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	278.666,15	277.500,00	1.166,15	68.292,34	68.600,00	-307,66
851000	823000	Sonstige Zinserträge	3.188,61	4.600,00	-1.411,39	3.188,61	4.600,00	-1.411,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.188,61	4.600,00	-1.411,39	3.188,61	4.600,00	-1.411,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.188,61	4.600,00	-1.411,39	3.188,61	4.600,00	-1.411,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.348.857,62	1.353.600,00	-4.742,38	1.138.079,53	1.144.700,00	-6.620,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	11.895,96	11.500,00	395,96	11.895,96	11.500,00	395,96
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.495,98	40.000,00	-504,02	39.495,98	40.000,00	-504,02
851000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.817,68	47.000,00	-182,32	46.817,68	47.000,00	-182,32
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.941,01	5.300,00	-2.358,99	2.941,01	5.300,00	-2.358,99
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	163,34	600,00	-436,66	163,34	600,00	-436,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.313,97	104.400,00	-3.086,03	101.313,97	104.400,00	-3.086,03
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.187,99	3.700,00	-512,01	3.187,99	3.700,00	-512,01
851000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	78,15	0,00	78,15	78,15	0,00	78,15
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.105,68	20.000,00	-894,32	19.105,68	20.000,00	-894,32
851000	588000	Kommunalsteuer	2.578,19	2.600,00	-21,81	2.578,19	2.600,00	-21,81
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.950,01	26.400,00	-1.449,99	24.950,01	26.400,00	-1.449,99
851000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	522,89	200,00	322,89	522,89	200,00	322,89
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	852,26	800,00	52,26	852,26	800,00	52,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.375,15	1.000,00	375,15	1.375,15	1.000,00	375,15
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.160,40	0,00	3.160,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.160,40	0,00	3.160,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	130.799,53	131.800,00	-1.000,47	127.639,13	131.800,00	-4.160,87
851000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.458,43	15.000,00	2.458,43	17.458,43	15.000,00	2.458,43
851000	452000	Treibstoffe	1.047,54	1.000,00	47,54	965,87	1.000,00	-34,13
851000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	972,10	600,00	372,10	972,10	600,00	372,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.478,07	16.900,00	2.578,07	19.396,40	16.900,00	2.496,40
851000	600100	* Strom	10.649,29	11.900,00	-1.250,71	10.649,29	11.900,00	-1.250,71
851000	631000	* Telekommunikationsdienste	2.989,19	2.700,00	289,19	2.725,29	2.700,00	25,29
851000	670000	Versicherungen	2.403,71	2.200,00	203,71	2.403,71	2.200,00	203,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.042,19	16.800,00	-757,81	15.778,29	16.800,00	-1.021,71
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.714,87	17.500,00	-3.785,13	11.393,03	17.500,00	-6.106,97
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	483,33	500,00	-16,67	483,33	500,00	-16,67
851000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.941,57	1.600,00	341,57	1.941,57	1.600,00	341,57
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	180,50	1.600,00	-1.419,50	180,50	1.600,00	-1.419,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.320,27	21.200,00	-4.879,73	13.998,43	21.200,00	-7.201,57
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	209,41	200,00	9,41	150,31	200,00	-49,69
851000	710100	Kapitalertragssteuer	797,15	1.100,00	-302,85	797,15	1.100,00	-302,85
851000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	11.576,81	7.800,00	3.776,81	11.576,81	7.800,00	3.776,81
851000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	963,23	26.100,00	-25.136,77	963,23	26.100,00	-25.136,77
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	323,90	300,00	23,90	323,90	300,00	23,90
851000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	191,18	2.400,00	-2.208,82	191,18	2.400,00	-2.208,82
851000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
851000	720509	ILV - Umlage Organkosten	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
851000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
851000	720800	* Betriebskosten Abwasserverband	292.186,27	292.200,00	-13,73	292.186,27	292.200,00	-13,73
851000	720900	* Annuitätendienst Abwasserverband	88.721,52	88.400,00	321,52	88.721,52	88.400,00	321,52
851000	724000	Reisegebühren	101,56	200,00	-98,44	101,56	200,00	-98,44
851000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	6.741,88	10.000,00	-3.258,12	6.741,88	10.000,00	-3.258,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	466.715,73	493.600,00	-26.884,27	466.653,81	493.600,00	-26.946,19
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	39.160,00	39.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41,77	100,00	-58,23	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	321.762,40	323.300,00	-1.537,60	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.461,65	5.100,00	361,65	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	416,19	600,00	-183,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	366.842,01	368.300,00	-1.457,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	885.398,27	916.800,00	-31.401,73	515.826,93	548.500,00	-32.673,07
851000	752900	Kanalgebühren Hohenfeld	746,43	1.000,00	-253,57	817,27	1.000,00	-182,73
851000	772100	Kanalgebühren Hohenfeld	248,81	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	995,24	1.000,00	-4,76	817,27	1.000,00	-182,73
851000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	223,11	1.000,00	-776,89	362,81	1.000,00	-637,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	223,11	1.000,00	-776,89	362,81	1.000,00	-637,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.218,35	2.000,00	-781,65	1.180,08	2.000,00	-819,92
851000	650100	Zinsen Länder u. Landesfonds (KWVWF)	24.266,74	24.500,00	-233,26	24.266,74	24.500,00	-233,26
851000	650710	Zinsen für Finanzschulden BA 10/11 (Sparkasse)	6.166,29	6.200,00	-33,71	6.166,29	6.200,00	-33,71
851000	650711	Zinsen f Finanzschulden BA 10/11 (Kommkr)	6.596,99	6.600,00	-3,01	6.596,99	6.600,00	-3,01
851000	650716	Zinsen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	17.000,49	17.100,00	-99,51	17.000,49	17.100,00	-99,51
851000	650717	Zinsen ABA BA 16 San. Altbestand (Bank Austria)	5.097,47	5.100,00	-2,53	5.097,47	5.100,00	-2,53
851000	650740	Zinsen f Finanzschulden BA 04	919,07	1.000,00	-80,93	919,07	1.000,00	-80,93
851000	650790	Zinsen f Finanzschulden BA 09	157,96	200,00	-42,04	157,96	200,00	-42,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	60.205,01	60.700,00	-494,99	60.205,01	60.700,00	-494,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.205,01	60.700,00	-494,99	60.205,01	60.700,00	-494,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.077.621,16	1.111.300,00	-33.678,84	704.851,15	743.000,00	-38.148,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	271.236,46	242.300,00	28.936,46	433.228,38	401.700,00	31.528,38
851000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.391,46	0,00	2.391,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.391,46	0,00	2.391,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.391,46	0,00	2.391,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.391,46	0,00	-2.391,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268.845,00	242.300,00	26.545,00			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				96.000,00	96.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				96.000,00	96.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				96.000,00	96.000,00	0,00
851000	300010	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 10				44.128,42	44.100,00	28,42
851000	300013	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 13				3.856,94	3.900,00	-43,06
851000	300016	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 15 Obergöriach				13.176,73	13.200,00	-23,27
851000	300017	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 16 Sanierung Altbesta				7.799,83	7.800,00	-0,17
851000	300021	KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK ABA				5.043,20	5.000,00	43,20
851000	300029	KTZ Bund Zuschuss Barwert + Zinsen BA 9				4.557,20	4.600,00	-42,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				78.562,32	78.600,00	-37,68
851000	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				251.646,72	235.900,00	15.746,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				251.646,72	235.900,00	15.746,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				330.209,04	314.500,00	15.709,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				426.209,04	410.500,00	15.709,04
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.291,62	0,00	2.291,62
851000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	040000	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.291,62	2.000,00	291,62
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.291,62	3.500,00	-1.208,38
851000	772100	Kanalgebühren Hohenfeld				248,81	0,00	248,81
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				248,81	0,00	248,81
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				248,81	0,00	248,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.540,43	3.500,00	-959,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				423.668,61	407.000,00	16.668,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				856.896,99	808.700,00	48.196,99
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				24.266,74	24.500,00	-233,26
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				24.266,74	24.500,00	-233,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				24.266,74	24.500,00	-233,26
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.266,74	24.500,00	-233,26
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				33.923,00	34.000,00	-77,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				33.923,00	34.000,00	-77,00
851000	346104	Invdarlehen ABA BA 04 (KK)				5.495,19	5.500,00	-4,81
851000	346110	Invdarlehen ABA BA 10/11 (SPK)				104.068,39	104.100,00	-31,61
851000	346111	Invdarlehen ABA BA 10/11 (KK)				111.336,51	111.400,00	-63,49
851000	346116	Investitionsdarlehen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)				20.818,62	20.900,00	-81,38
851000	346117	Invdarlehen ABA BA 16 (BA-CA)				24.166,01	24.200,00	-33,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				265.884,72	266.100,00	-215,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				299.807,72	300.100,00	-292,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				299.807,72	300.100,00	-292,28
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.540,98	-275.600,00	59,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				581.356,01	533.100,00	48.256,01

Fonds 851600 ABA Obergöriach

Operative Gebarung								
851600	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.479,99	6.500,00	-20,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.479,99	6.500,00	-20,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.479,99	6.500,00	-20,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.479,99	6.500,00	-20,01	0,00	0,00	0,00
851600	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.915,83	-12.900,00	-15,83	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)	-12.915,83	-12.900,00	-15,83			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258.320,63	229.400,00	28.920,63	433.228,38	401.700,00	31.528,38
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	255.929,17	229.400,00	26.529,17			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				423.668,61	407.000,00	16.668,61
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				856.896,99	808.700,00	48.196,99
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.540,98	-275.600,00	59,02
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				581.356,01	533.100,00	48.256,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	337.774,73	330.000,00	7.774,73	333.567,17	330.000,00	3.567,17
852000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	153.683,83	150.000,00	3.683,83	153.051,76	150.000,00	3.051,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	491.458,56	480.000,00	11.458,56	486.618,93	480.000,00	6.618,93
852000	816100	* Kostenersätze Müllverbrennung Arnoldstein WSZ	9.005,35	8.000,00	1.005,35	9.274,40	8.000,00	1.274,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.005,35	8.000,00	1.005,35	9.274,40	8.000,00	1.274,40
852000	808000	* Veräußerung von Waren	9.401,05	8.700,00	701,05	8.727,46	8.700,00	27,46
852000	828100	* Kostenersätze Recycling ARA, AGR	30.741,32	30.600,00	141,32	23.579,11	30.600,00	-7.020,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.142,37	39.300,00	842,37	32.306,57	39.300,00	-6.993,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	540.606,28	527.300,00	13.306,28	528.199,90	527.300,00	899,90
852000	865200	* Lfd. Transferz. Erlösauschnitt. Müllverbrenn.anlage	20.284,99	9.300,00	10.984,99	9.257,17	9.300,00	-42,83
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.284,99	9.300,00	10.984,99	9.257,17	9.300,00	-42,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.284,99	9.300,00	10.984,99	9.257,17	9.300,00	-42,83
852000	823000	Sonstige Zinserträge	210,34	300,00	-89,66	210,34	300,00	-89,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	210,34	300,00	-89,66	210,34	300,00	-89,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	210,34	300,00	-89,66	210,34	300,00	-89,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	561.101,61	536.900,00	24.201,61	537.667,41	536.900,00	767,41
852000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	15.523,36	15.500,00	23,36	15.523,36	15.500,00	23,36
852000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.521,52	34.300,00	221,52	34.521,52	34.300,00	221,52
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.325,94	2.300,00	25,94	2.325,94	2.300,00	25,94
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	433,58	400,00	33,58	433,58	400,00	33,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.804,40	52.500,00	304,40	52.804,40	52.500,00	304,40
852000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.036,46	1.000,00	36,46	1.036,46	1.000,00	36,46
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.244,52	1.200,00	44,52	1.244,52	1.200,00	44,52
852000	581100	Betriebl. KV Dienstgeber (§ 72 K-GMG)	29,54	0,00	29,54	29,54	0,00	29,54

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	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.079,25	8.100,00	-20,75	8.079,25	8.100,00	-20,75
852000	588000	Kommunalsteuer	1.045,36	1.000,00	45,36	1.045,36	1.000,00	45,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.435,13	11.300,00	135,13	11.435,13	11.300,00	135,13
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	682,24	700,00	-17,76	682,24	700,00	-17,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	682,24	700,00	-17,76	682,24	700,00	-17,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.921,77	64.500,00	421,77	64.921,77	64.500,00	421,77
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	67,08	600,00	-532,92	67,08	600,00	-532,92
852000	413000	Handelswaren	2.316,61	1.500,00	816,61	2.673,61	1.500,00	1.173,61
852000	457000	Druckwerke	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	132,04	0,00	132,04	132,04	0,00	132,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.105,73	2.100,00	1.005,73	3.462,73	2.100,00	1.362,73
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	52,59	100,00	-47,41	52,59	100,00	-47,41
852000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	30.937,92	30.000,00	937,92	30.937,92	30.000,00	937,92
852000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.000,76	2.200,00	-199,24	2.000,76	2.200,00	-199,24
852000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
852000	720509	ILV - Umlage Organkosten	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	78,41	0,00	78,41	78,41	0,00	78,41
852000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	348,03	1.500,00	-1.151,97	348,03	1.500,00	-1.151,97
852000	729400	* Entsorgungskosten Restmüll/Hausmüll FCC	110.062,54	110.200,00	-137,46	109.921,85	110.200,00	-278,15
852000	729500	* Transport Hausmüll nach Arnoldstein	6.288,33	6.400,00	-111,67	6.258,49	6.400,00	-141,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.677,07	200.500,00	-822,93	199.498,05	200.500,00	-1.001,95
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	160,00	200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.408,41	1.500,00	908,41	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	235,13	300,00	-64,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.803,54	2.000,00	803,54	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	205.586,34	204.600,00	986,34	202.960,78	202.600,00	360,78
852000	752700	Lfd. Transferz. an AWW	3.245,68	2.800,00	445,68	3.122,48	2.800,00	322,48
852000	754700	* Müllverbrennung Arnoldstein (AWV)	173.082,69	173.000,00	82,69	169.026,61	173.000,00	-3.973,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.328,37	175.800,00	528,37	172.149,09	175.800,00	-3.650,91
852000	755400	* Beteiligung WSZ (anteilige BK)	56.816,00	57.000,00	-184,00	56.816,00	57.000,00	-184,00
852000	755500	* Biomüll / Kompostieranlage	20.150,10	18.100,00	2.050,10	19.991,95	18.100,00	1.891,95
852000	755600	* Ausgaben Altpapier (FCC)	36.542,35	36.100,00	442,35	37.241,43	36.100,00	1.141,43
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.508,45	111.200,00	2.308,45	114.049,38	111.200,00	2.849,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	289.836,82	287.000,00	2.836,82	286.198,47	287.000,00	-801,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560.344,93	556.100,00	4.244,93	554.081,02	554.100,00	-18,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	756,68	-19.200,00	19.956,68	-16.413,61	-17.200,00	786,39
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	157,75	0,00	157,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	157,75	0,00	157,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	157,75	0,00	157,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-157,75	0,00	-157,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	598,93	-19.200,00	19.798,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.413,61	-19.700,00	3.286,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-16.413,61	-19.700,00	3.286,39
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	756,68	-19.200,00	19.956,68	-16.413,61	-17.200,00	786,39
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	598,93	-19.200,00	19.798,93			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.413,61	-19.700,00	3.286,39
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)				-16.413,61	-19.700,00	3.286,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohnhaus 1 - Schulgasse 2						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	22.722,78	22.700,00	22,78	22.722,78	22.700,00	22,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.722,78	22.700,00	22,78	22.722,78	22.700,00	22,78
853000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.638,23	2.600,00	38,23	2.638,23	2.600,00	38,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.638,23	2.600,00	38,23	2.638,23	2.600,00	38,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.361,01	25.300,00	61,01	25.361,01	25.300,00	61,01
853000	823000	Sonstige Zinserträge	1.247,00	1.800,00	-553,00	1.247,00	1.800,00	-553,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.247,00	1.800,00	-553,00	1.247,00	1.800,00	-553,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.247,00	1.800,00	-553,00	1.247,00	1.800,00	-553,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.608,01	27.100,00	-491,99	26.608,01	27.100,00	-491,99
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.084,16	5.100,00	-15,84	5.084,16	5.100,00	-15,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.084,16	5.100,00	-15,84	5.084,16	5.100,00	-15,84
853000	710100	Kapitalertragssteuer	311,76	500,00	-188,24	311,76	500,00	-188,24
853000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.311,76	1.500,00	-188,24	1.311,76	1.500,00	-188,24
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.483,44	1.600,00	-116,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.483,44	1.600,00	-116,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.879,36	8.200,00	-320,64	6.395,92	6.600,00	-204,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.879,36	8.200,00	-320,64	6.395,92	6.600,00	-204,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.728,65	18.900,00	-171,35	20.212,09	20.500,00	-287,91
853000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	935,24	0,00	935,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	935,24	0,00	935,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	935,24	0,00	935,24			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-935,24	0,00	-935,24			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.793,41	18.900,00	-1.106,59			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.212,09	20.500,00	-287,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.212,09	20.500,00	-287,91
Fonds 853100 Wohnhaus 2 - Schulgasse 4								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	24.959,34	25.000,00	-40,66	24.959,34	25.000,00	-40,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.959,34	25.000,00	-40,66	24.959,34	25.000,00	-40,66
853100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.638,24	2.600,00	38,24	2.638,24	2.600,00	38,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.638,24	2.600,00	38,24	2.638,24	2.600,00	38,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.597,58	27.600,00	-2,42	27.597,58	27.600,00	-2,42
853100	823000	Sonstige Zinserträge	3.628,11	5.000,00	-1.371,89	3.628,11	5.000,00	-1.371,89
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.628,11	5.000,00	-1.371,89	3.628,11	5.000,00	-1.371,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.628,11	5.000,00	-1.371,89	3.628,11	5.000,00	-1.371,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.225,69	32.600,00	-1.374,31	31.225,69	32.600,00	-1.374,31
853100	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.456,04	6.500,00	-43,96	6.456,04	6.500,00	-43,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.456,04	6.500,00	-43,96	6.456,04	6.500,00	-43,96
853100	710100	Kapitalertragssteuer	907,03	1.300,00	-392,97	907,03	1.300,00	-392,97
853100	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.907,03	2.300,00	-392,97	1.907,03	2.300,00	-392,97
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29,98	100,00	-70,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29,98	100,00	-70,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.393,05	8.900,00	-506,95	8.363,07	8.800,00	-436,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.393,05	8.900,00	-506,95	8.363,07	8.800,00	-436,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.832,64	23.700,00	-867,36	22.862,62	23.800,00	-937,38
853100	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.721,08	0,00	2.721,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.721,08	0,00	2.721,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.721,08	0,00	2.721,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.721,08	0,00	-2.721,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.111,56	23.700,00	-3.588,44			
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)				22.862,62	23.800,00	-937,38
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)				22.862,62	23.800,00	-937,38
Fonds 853200 Wohnhaus Tigring - Lindenweg								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	16.051,08	16.100,00	-48,92	16.051,08	16.100,00	-48,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.051,08	16.100,00	-48,92	16.051,08	16.100,00	-48,92
853200	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.247,41	2.200,00	47,41	2.247,41	2.200,00	47,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.247,41	2.200,00	47,41	2.247,41	2.200,00	47,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.298,49	18.300,00	-1,51	18.298,49	18.300,00	-1,51
853200	823000	Sonstige Zinserträge	96,63	100,00	-3,37	96,63	100,00	-3,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	96,63	100,00	-3,37	96,63	100,00	-3,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	96,63	100,00	-3,37	96,63	100,00	-3,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.395,12	18.400,00	-4,88	18.395,12	18.400,00	-4,88
853200	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.075,39	4.100,00	-24,61	4.075,39	4.100,00	-24,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.075,39	4.100,00	-24,61	4.075,39	4.100,00	-24,61
853200	710100	Kapitalertragssteuer	24,16	100,00	-75,84	24,16	100,00	-75,84
853200	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	524,16	600,00	-75,84	524,16	600,00	-75,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.599,55	4.700,00	-100,45	4.599,55	4.700,00	-100,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.599,55	4.700,00	-100,45	4.599,55	4.700,00	-100,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.795,57	13.700,00	95,57	13.795,57	13.700,00	95,57
853200	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	72,47	0,00	72,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,47	0,00	72,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,47	0,00	72,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72,47	0,00	-72,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.723,10	13.700,00	23,10			
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)				13.795,57	13.700,00	95,57

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.795,57	13.700,00	95,57
Fonds 853300 Wohnhaus FF Tigring								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
853300	755000	* Transfers an Unternehmen	2.337,27	2.300,00	37,27	2.337,27	2.300,00	37,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.337,27	2.300,00	37,27	2.337,27	2.300,00	37,27
853300	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.337,27	2.700,00	-362,73	2.337,27	2.700,00	-362,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.214,81	4.600,00	-385,19	2.337,27	2.700,00	-362,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.214,81	-4.600,00	385,19	-2.337,27	-2.700,00	362,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.214,81	-4.600,00	385,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.337,27	-2.700,00	362,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.337,27	-2.700,00	362,73
Fonds 853400 Wohnhaus FF Seigbichl								
Operative Gebarung								
853400	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
853400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	367,24	400,00	-32,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	367,24	400,00	-32,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.970,60	4.000,00	-29,40	3.603,36	3.600,00	3,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.970,60	4.000,00	-29,40	3.603,36	3.600,00	3,36
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
853400	757000	Transfers an private Organisationen	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.465,74	4.500,00	-34,26	3.603,36	3.600,00	3,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495,14	-500,00	4,86	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)	-495,14	-500,00	4,86			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 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)	50.646,91	51.200,00	-553,09	54.533,01	55.300,00	-766,99
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.918,12	51.200,00	-4.281,88			
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)				54.533,01	55.300,00	-766,99
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)				54.533,01	55.300,00	-766,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.760,84	281.800,00	-16.039,16	449.864,74	448.400,00	1.464,74
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.482,84	281.800,00	-22.317,16			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				710.313,19	667.800,00	42.513,19
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.160.177,93	1.116.200,00	43.977,93
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.261,11	-288.400,00	138,89
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				871.916,82	827.800,00	44.116,82
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.212,02	-58.100,00	41.887,98	424.891,76	366.500,00	58.391,76
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.366,18	-58.300,00	33.933,82			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				405.230,98	357.300,00	47.930,98
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				830.122,74	723.800,00	106.322,74
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.261,11	-288.400,00	138,89
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				541.861,63	435.400,00	106.461,63

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	271,54	0,00	271,54	252,11	0,00	252,11
910000	829000	Sonstige Erträge	60,35	0,00	60,35	66,76	0,00	66,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	331,89	0,00	331,89	318,87	0,00	318,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	331,89	0,00	331,89	318,87	0,00	318,87
910000	823000	Sonstige Zinserträge	621,10	500,00	121,10	621,10	500,00	121,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	621,10	500,00	121,10	621,10	500,00	121,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	621,10	500,00	121,10	621,10	500,00	121,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	952,99	500,00	452,99	939,97	500,00	439,97
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	155,28	0,00	155,28	155,28	0,00	155,28
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	6,90	0,00	6,90	6,28	0,00	6,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169,68	0,00	169,68	161,56	0,00	161,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169,68	0,00	169,68	161,56	0,00	161,56
910000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro Inland	12.819,27	15.000,00	-2.180,73	12.819,27	15.000,00	-2.180,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.819,27	15.000,00	-2.180,73	12.819,27	15.000,00	-2.180,73
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	17.728,41	17.000,00	728,41	17.728,43	17.000,00	728,43
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.728,41	17.000,00	728,41	17.728,43	17.000,00	728,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.547,68	32.000,00	-1.452,32	30.547,70	32.000,00	-1.452,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.717,36	32.000,00	-1.282,64	30.709,26	32.000,00	-1.290,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.764,37	-31.500,00	1.735,63	-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.764,37	-31.500,00	1.735,63			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
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)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.764,37	-31.500,00	1.735,63	-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.764,37	-31.500,00	1.735,63			
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)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
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)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71

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	42.460,65	0,00	42.460,65	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	42.460,65	0,00	42.460,65	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.460,65	0,00	42.460,65	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.460,65	0,00	42.460,65	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.460,65	0,00	-42.460,65	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)	-42.460,65	0,00	-42.460,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-42.460,65	0,00	-42.460,65	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.460,65	0,00	-42.460,65			
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)	-72.225,02	-31.500,00	-40.725,02	-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.225,02	-31.500,00	-40.725,02			
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)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71
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)				-29.769,29	-31.500,00	1.730,71

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	18.668,46	19.000,00	-331,54	30.985,57	31.700,00	-714,43
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	324.244,58	308.000,00	16.244,58	603.062,68	534.600,00	68.462,68
920000	833000	* Kommunalsteuer	563.145,53	560.000,00	3.145,53	562.264,43	560.000,00	2.264,43
920000	834100	* Ortstaxe	21.400,00	22.500,00	-1.100,00	23.457,64	22.500,00	957,64
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	33.460,00	25.000,00	8.460,00	31.784,44	25.000,00	6.784,44
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	14.064,00	14.400,00	-336,00	13.790,00	14.400,00	-610,00
920000	842000	* Zweitwohnsitzabgabe	30.798,00	27.000,00	3.798,00	29.521,63	27.000,00	2.521,63
920000	849000	Nebenansprüche	3.511,30	3.000,00	511,30	3.576,73	3.000,00	576,73
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	27.959,53	24.000,00	3.959,53	26.686,23	24.000,00	2.686,23
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.748,00	2.600,00	148,00	2.766,50	2.600,00	166,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40	1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40	1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40	1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40	1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40			
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)				1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40	1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.039.999,40	1.005.500,00	34.499,40			
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)				1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85
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)				1.327.895,85	1.244.800,00	83.095,85

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	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
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)	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.896,08	15.900,00	-3,92			
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)				15.896,08	15.900,00	-3,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.896,08	15.900,00	-3,92

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)	15.896,08	15.900,00	-3,92	15.896,08	15.900,00	-3,92
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.896,08	15.900,00	-3,92			
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)				15.896,08	15.900,00	-3,92
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)				15.896,08	15.900,00	-3,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.679.387,04	4.622.200,00	57.187,04
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.735.282,52	5.643.600,00	91.682,52	6.023.178,97	5.882.900,00	140.278,97
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.735.282,52	5.643.600,00	91.682,52			
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)				6.023.178,97	5.882.900,00	140.278,97
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)				6.023.178,97	5.882.900,00	140.278,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	116.395,85	116.700,00	-304,15	116.395,85	116.700,00	-304,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.395,85	116.700,00	-304,15	116.395,85	116.700,00	-304,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	116.395,85	116.700,00	-304,15	116.395,85	116.700,00	-304,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.395,85	116.700,00	-304,15	116.395,85	116.700,00	-304,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.395,85	-116.700,00	304,15	-116.395,85	-116.700,00	304,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.395,85	-116.700,00	304,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.395,85	-116.700,00	304,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.395,85	-116.700,00	304,15

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)	-116.395,85	-116.700,00	304,15	-116.395,85	-116.700,00	304,15
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.395,85	-116.700,00	304,15			
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)				-116.395,85	-116.700,00	304,15
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)				-116.395,85	-116.700,00	304,15
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.395,85	-116.700,00	304,15	-116.395,85	-116.700,00	304,15
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.395,85	-116.700,00	304,15			
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)				-116.395,85	-116.700,00	304,15
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)				-116.395,85	-116.700,00	304,15

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	* BZ iR operative Verw	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.000,00	210.000,00	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)				210.000,00	210.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.000,00	210.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.000,00	210.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.000,00	210.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.000,00	210.000,00	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	860100	* § 25 Finanzausw Gesundheit, Pflege, Klima	42.479,00	42.500,00	-21,00	42.479,00	42.500,00	-21,00
941000	860110	* § 26 FAG Strukturfonds	227.746,00	227.700,00	46,00	227.746,00	227.700,00	46,00
941000	860300	* § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	12.103,00	6.100,00	6.003,00	6.076,00	6.100,00	-24,00
941000	860700	* Transfers von Bund §28a FAG 2024	126.372,00	126.400,00	-28,00	126.372,00	126.400,00	-28,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	408.700,00	402.700,00	6.000,00	402.673,00	402.700,00	-27,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	408.700,00	402.700,00	6.000,00	402.673,00	402.700,00	-27,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	408.700,00	402.700,00	6.000,00	402.673,00	402.700,00	-27,00
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)	408.700,00	402.700,00	6.000,00	402.673,00	402.700,00	-27,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	408.700,00	402.700,00	6.000,00			
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)				402.673,00	402.700,00	-27,00
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)				402.673,00	402.700,00	-27,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	408.700,00	402.700,00	6.000,00	402.673,00	402.700,00	-27,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	408.700,00	402.700,00	6.000,00			
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)				402.673,00	402.700,00	-27,00
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)				402.673,00	402.700,00	-27,00

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 - Zuschuss Pflegefonds	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
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)	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	203.387,01	200.300,00	3.087,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				170.301,75	200.300,00	-29.998,25
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)				170.301,75	200.300,00	-29.998,25

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)	203.387,01	200.300,00	3.087,01	170.301,75	200.300,00	-29.998,25
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	203.387,01	200.300,00	3.087,01			
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)				170.301,75	200.300,00	-29.998,25
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)				170.301,75	200.300,00	-29.998,25
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	822.087,01	813.000,00	9.087,01	782.974,75	813.000,00	-30.025,25
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	822.087,01	813.000,00	9.087,01			
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)				782.974,75	813.000,00	-30.025,25
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)				782.974,75	813.000,00	-30.025,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 970000		Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	11.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.300,00	11.300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 970		Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	11.300,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97		Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.300,00	11.300,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.368.748,66	6.297.100,00	71.648,66	6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.368.748,66	6.297.100,00	71.648,66			
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)				6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58
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)				6.659.988,58	6.536.400,00	123.588,58

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										
1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)										
	031100	0,00	0,00	0,00	24.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.324,22
Summe	1200009	0,00	0,00	0,00	24.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.324,22
1200021 Innovative Ortskernaktivierung (GmbH) (0312_INNOV_ORTSKERNAKTIV)										
	031200	27.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,85	-14.727,04
Summe	1200021	27.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,85	-14.727,04
1200030 Sicherheitszentrum (163010_SICHERHEITZENTRU)										
	163010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.635,28
Summe	1200030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,28	4.635,28
1200017 Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)										
	429010	102.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,76	-30.856,08
Summe	1200017	102.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,76	-30.856,08
1200022 Gehweg Tunderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)										
	612011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Summe	1200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1200027 Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)										
	612013	3.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	534,95
Summe	1200027	3.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	534,95
1200025 Paradiesgarten (GmbH) (81512_PARADIESGARTEN)										
	815120	22.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00	0,00
Summe	1200025	22.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00	0,00
1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)										

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
	840010	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Summe	1200012	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1200026 Gastronomie Schlosswiese (GmbH) (8461_GASTRO_SCHLOSSWIESE)										
	846100	155.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.268,00	0,00
Summe	1200026	155.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.268,00	0,00
1200028 Dimensionserweiterung WVA (850020_DIMENSIONSERW_WVA)										
	850020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,27	177.122,27
Summe	1200028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,27	177.122,27
1200018 Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr., (8501_INSTANDH_WASSERLEIT)										
	850010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.669,96	61.669,96
Summe	1200018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.669,96	61.669,96
1200031 Sonstige Investitionen (SONSTIGE_INV_2025)										
	363000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00
	640000	2.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610,96
	850000	6.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.369,02
	851000	2.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.291,62
Summe	1200031	13.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.551,60
I) Summe Investive Einzelvorhaben		445.397,38	0,00	0,00	24.324,22	0,00	0,00	0,00	576.725,12	155.651,96
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	816000	7.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.582,21
	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Summe	2002025	7.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.582,21
II)	Summe sonstige Investitionen	7.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.582,21
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	452.979,59	0,00	0,00	24.324,22	0,00	0,00	0,00	576.725,12	148.069,75

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.365.391,93	1.365.391,93	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.679.387,04	4.679.387,04	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.944.413,66	934.747,19	2.009.666,47
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	453.007,20	166.548,72	286.458,48
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	2.203.334,44	2.042.319,13	161.015,31
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.695,09	4.324,40	8.370,69
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	580.326,15	35.896,17	544.429,98
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.238.555,51	9.228.614,58	3.009.940,93
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.596.387,60	1.164.129,97	432.257,63
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.697.017,63	2.480.500,20	1.216.517,43
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.281.771,68	5.980.712,24	301.059,44
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.807,44	33.002,50	65.804,94
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.673.984,35	9.658.344,91	2.015.639,44
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	29.140,78	20.480,14	8.660,64

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		29.140,78	20.480,14	8.660,64
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		535.430,38	-450.210,47	985.640,85
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.	-6.278,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	96.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	24.266,74
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-312.527,85
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	623.222,64
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.118,19
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.219.206,19
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	768.995,72	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C / V		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	B / VII		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / III		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
	Summe Personenkreis 2			3,00	0,00	3,00	2,83	0,00	2,83
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	010000 Zentralamt	D / III		3,00	0,00	3,00	2,92	0,00	2,92
	010000 Zentralamt	P5 / III		2,00	0,00	2,00	0,73	0,00	0,73
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	D / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	C / V		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P3 / III		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / III		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 3			16,00	0,00	16,00	14,65	0,00	14,65
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	820000 Wirtschaftshöfe	P5 / III		4,00	0,00	4,00	2,88	0,00	2,88
	Summe Personenkreis 5			4,00	0,00	4,00	2,88	0,00	2,88

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
9 PensionistInnen									
	211200 Volksschule Tigring	D / IV		1,00	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21
	820000 Wirtschaftshöfe	P5 / III		1,00	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21
Summe Personenkreis 9				2,00	0,00	2,00	0,42	0,00	0,42
Summe Meldegruppe 1				27,00	0,00	27,00	22,28	0,00	22,28
Gesamtsummen				27,00	0,00	27,00	22,28	0,00	22,28

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	0,00	0,00	155.235,24				155.235,24
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	792.853,40				792.853,40
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	200.354,82				200.354,82
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				150.218,88	294.407,07	3.318,19	447.944,14
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	1.148.443,46	150.218,88	294.407,07	3.318,19	1.596.387,60

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	8,00		30.929,19
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	8,00		30.929,19

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 433.008,72

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	105.397,81	0,00
	Transfers	873.188,08	54.529,57
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	30.000,00	0,00
	Transfers	866.790,07	3.336.586,62
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	17.079,81
	Transfers	22.500,00	937.010,96
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.900,00	0,00
	Transfers	5.306,00	291.593,81
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	139.297,81	17.079,81
	Transfers	1.767.784,15	4.619.720,96

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										
100025957	Rücklage eingelöste Bankgarantien Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	031000	934000	11.396,62	19.067,27	0,00	30.463,89	11.396,62	30.463,89	
100025958	Rücklage Schulbus Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	232000	934000	10.361,51	162,78	0,00	10.524,29	10.361,51	10.524,29	
100031952	Rücklage Motorikpark (Subvention) Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	269000	934000	16.417,10	241,13	0,00	16.658,23	16.417,10	16.658,23	
100031951	Rücklage Gemeindechronik Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	369000	934000	16.508,24	242,48	0,00	16.750,72	16.508,24	16.750,72	
100025959	Rücklage Landwirtschaft Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	742000	934000	4.495,77	70,63	0,00	4.566,40	4.495,77	4.566,40	
100025956	Rücklage Wi-Hof Verleih Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	820000	934000	5.479,94	80,49	0,00	5.560,43	5.479,94	5.560,43	
100025539	Rücklage Grundverkauf Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	840000	934000	60.983,81	958,05	0,00	61.941,86	60.983,81	61.941,86	
100034561	Rücklage Grundverkauf II (Gradenege BW ausg. Anl.) Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	840000	934000	53.317,01	837,62	0,00	54.154,63	53.317,01	54.154,63	
100025960	Rücklage Kanalisation Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	851000	934000	354.812,73	2.391,46	0,00	357.204,19	162.812,73	165.204,19	
100025961	Rücklage Abfallbeseitigung Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	852000	934000	10.740,10	157,75	0,00	10.897,85	10.740,10	10.897,85	
100025962	Rücklage Wohnhaus 1 - Schulgasse 2 Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853000	934000	63.672,89	935,24	0,00	64.608,13	63.672,89	64.608,13	
100025963	Rücklage Wohnhaus 2 - Schulgasse 4 Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853100	934000	185.253,93	2.721,08	0,00	187.975,01	185.253,93	187.975,01	
100025964	Rücklage Wohnhaus Tigring - Lindenweg Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853200	934000	4.933,63	72,47	0,00	5.006,10	4.933,63	5.006,10	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				798.373,28	27.938,45	0,00	826.311,73	606.373,28	634.311,73
Innere Darlehen									
100034979	ID Sanierung VS 1. Tranche		288					-46.000,00	-92.000,00
100025960	Rücklage Kanalisation		336					46.000,00	92.000,00
100034980	Sanierung VS 2. Tranche		288					-50.000,00	-100.000,00
100025960	Rücklage Kanalisation		336					50.000,00	100.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				798.373,28	27.938,45	0,00	826.311,73	606.373,28	634.311,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100025539	Rücklage Grundverkauf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294001	60.983,81	958,05	0,00	958,05		61.941,86
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294001	60.983,81			958,05		61.941,86
100025956	Rücklage Wi-Hof Verleih								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294002	5.479,94	80,49	0,00	80,49		5.560,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294002	5.479,94			80,49		5.560,43
100025957	Rücklage eingelöste Bankgarantien								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	031000	294003	11.396,62	19.067,27	0,00	19.067,27		30.463,89
	Zahlungsmittelreserve SOLL	031000	294003	11.396,62			19.067,27		30.463,89
100025958	Rücklage Schulbus								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	232000	294004	10.361,51	162,78	0,00	162,78		10.524,29
	Zahlungsmittelreserve SOLL	232000	294004	10.361,51			162,78		10.524,29
100025959	Rücklage Landwirtschaft								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742000	294005	4.495,77	70,63	0,00	70,63		4.566,40
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742000	294005	4.495,77			70,63		4.566,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100025960	Rücklage Kanalisation								
	Inneres Darlehen 100034979	851000		46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034980	851000		97.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	47.000,00
	Summe Innere Darlehen			143.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	47.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294006	162.812,73	2.391,46	0,00	2.391,46		165.204,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294006	305.812,73			-93.608,54		212.204,19
100025961	Rücklage Abfallbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294007	10.740,10	157,75	0,00	157,75		10.897,85
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294007	10.740,10			157,75		10.897,85
100025962	Rücklage Wohnhaus 1 - Schulgasse 2								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294008	63.672,89	935,24	0,00	935,24		64.608,13
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294008	63.672,89			935,24		64.608,13
100025963	Rücklage Wohnhaus 2 - Schulgasse 4								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294009	185.253,93	2.721,08	0,00	2.721,08		187.975,01
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294009	185.253,93			2.721,08		187.975,01
100025964	Rücklage Wohnhaus Tigring - Lindenweg								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853200	294010	4.933,63	72,47	0,00	72,47		5.006,10
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853200	294010	4.933,63			72,47		5.006,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100031951	Rücklage Gemeindechronik								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	369000	294011	16.508,24	242,48	0,00	242,48		16.750,72
	Zahlungsmittelreserve SOLL	369000	294011	16.508,24			242,48		16.750,72
100031952	Rücklage Motorikpark (Subvention)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	269000	294012	16.417,10	241,13	0,00	241,13		16.658,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	269000	294012	16.417,10			241,13		16.658,23
100034561	Rücklage Grundverkauf II (Gradenegg BW ausg. Anl.)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294013	53.317,01	837,62	0,00	837,62		54.154,63
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294013	53.317,01			837,62		54.154,63
Summe	Innere Darlehen			143.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	47.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			606.373,28	27.938,45	0,00	27.938,45		634.311,73
	Zahlungsmittelreserven SOLL			749.373,28			-68.061,55		681.311,73

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									
100038253	Überbrückungskredit Ankauf MZFA FF Tigring (Land) Fonds/Konto/VHC 163200/341000 Höhe gesamt 116.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2030 EUR	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
100025952	Regionalfondsdarlehen Sanierung VS Moosb 2020-2027 Fonds/Konto/VHC 211000/341120 Höhe gesamt 392.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT135200000943002622	151.839,76	0,00	49.861,65	2.277,60	52.139,25	0,00	101.978,11	52.139,25
100031959	Regfondsdarl Straßeninfrastruktur 2021 (2022-2026) Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200014 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT15 5200 0009 4300 3459	24.074,63	0,00	12.019,30	72,22	12.091,52	0,00	12.055,33	12.091,52
100036522	Regfondsdarl. Straßeninfrastr 22-24 (2023-2027) Fonds/Konto/VHC 612000/341160/1200024 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	35.000,44	0,00	4.955,23	105,00	5.060,23	0,00	30.045,21	5.060,23
100025954	ABA BA 10 ab 2034 (KWWF) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 1.740.234,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	2.040.719,05	20.407,18	0,00	20.407,18	20.407,18	0,00	2.061.126,23	20.407,18
100025953	ABA BA 101 Kanalsanierung Feldk. Str. ab 2034 (KWW) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR	93.341,92	933,40	0,00	933,40	933,40	0,00	94.275,32	933,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100025955	ABA BA 12 Fernwirkanlage ab 2034 (KWWF) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 13.135,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR	15.587,09	155,86	0,00	155,86	155,86	0,00	15.742,95	155,86
100025949	ABA BA 13 (KWWF) ab 2034 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 238.440,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	277.028,79	2.770,30	0,00	2.770,30	2.770,30	1.977,77	279.799,09	792,53
100033658	ABA BA 15 Obergöriach (KWWF) ab 2047 Fonds/Konto/VHC 851600/341016/1200010 Höhe gesamt 111.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00
100033659	ABA BA 16 Sanierung Altbestand KWWF ab 2047 Fonds/Konto/VHC 851700/341017/1200011 Höhe gesamt 79.600,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00
Summe 1.1.2		2.944.291,68	24.266,74	66.836,18	26.721,56	93.557,74	1.977,77	2.901.722,24	91.579,97

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

100025941	Digitaler Leitungskataster WVA (SPK) - getilgt Fonds/Konto/VHC 850000/346112 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT762070200062000666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,47	0,00	-963,47
-----------	--	------	------	------	------	------	--------	------	---------

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100034171	Sanierung Wasserleitung (SPK) Fonds/Konto/VHC 850000/346113/1200018 Höhe gesamt 230.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR IBAN AT162070200007558653	205.008,79	0,00	12.720,13	5.599,93	18.320,06	0,00	192.288,66	18.320,06
100025942	ABA BA 10/11 (KSPK) Fonds/Konto/VHC 851000/346010 Höhe gesamt 2.481.050,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR IBAN AT852070604460000369	961.715,11	0,00	104.068,39	6.166,29	110.234,68	11.614,50	857.646,72	98.620,18
100025943	ABA BA 10/11 (KK) Fonds/Konto/VHC 851000/346011 Höhe gesamt 2.481.050,00 Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR IBAN AT945200000001150952	1.028.888,61	0,00	111.336,51	6.596,99	117.933,50	11.614,50	917.552,10	106.319,00
100025944	ABA BA 04 (KK) Fonds/Konto/VHC 851000/346040 Höhe gesamt 146.306,68 Laufzeit / Währ. 1989-2031 EUR IBAN AT945200000001150952	40.851,52	0,00	5.495,19	919,07	6.414,26	0,00	35.356,33	6.414,26
100025536	ABA-BA 09 (Austrian Anadi Bank) getilgt 2025 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.232.022,56 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT945200000001150952	33.923,00	0,00	33.923,00	157,96	34.080,96	14.641,46	0,00	19.439,50
100031299	ABA BA 15 Obergöriach (SPK) Fonds/Konto/VHC 851000/346116/1200010 Höhe gesamt 681.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT222070200062000765	634.174,09	0,00	20.818,62	17.000,49	37.819,11	418,11	613.355,47	37.401,00
100029651	ABA BA 16 Sanierung Altbestand (BA-CA) Fonds/Konto/VHC 851000/346117/1200011	583.978,62	0,00	24.166,01	5.097,47	29.263,48	297,03	559.812,61	28.966,45

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	
	Höhe gesamt	655.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2046 EUR							
	IBAN	AT651200010031291833							
Summe	1.4.1	3.488.539,74	0,00	312.527,85	41.538,20	354.066,05	39.549,07	3.176.011,89	314.516,98
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	6.432.831,42	24.266,74	379.364,03	68.259,76	447.623,79	41.526,84	6.077.734,13	406.096,95
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	6.432.831,42	24.266,74	379.364,03	68.259,76	447.623,79	41.526,84	6.077.734,13	406.096,95
Summe	ohne Quasi KG	326.914,83	0,00	66.836,18	2.454,82	69.291,00	0,00	260.078,65	69.291,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring Konto 210000	489.775,91						181.138,77	
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten Konto 210010	247.499,40						260.510,17	
Summe	3.2.1	737.275,31						441.648,94	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	737.275,31						441.648,94	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	293.222,64	31.983,01
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	81.937,51
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	114.154,34
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	110.658,22
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.100,00
8	Dienstleistungen	474.920,31	422.309,87
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		768.142,95	768.142,95

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	661.684,12	533.662,25	128.021,87	0,00	0,00	0,00	57.322,92	0,00	70.698,95
	Summe Passiva	179.750,00	152.028,78	27.721,22	0,00	0,00	0,00	13.860,62	0,00	13.860,60
	Nettoinvestition/-kosten	481.934,12	381.633,47	100.300,65	0,00	0,00	0,00	43.462,30	0,00	56.838,35
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	16.280.749,33	8.417.872,41	7.862.876,92	7.582,21	0,00	0,00	366.074,57	0,00	7.504.384,56
	Summe Passiva	10.677.182,04	6.630.298,92	4.046.883,12	199,59	0,00	0,00	293.470,79	0,00	3.753.611,92
	Nettoinvestition/-kosten	5.603.567,29	1.787.573,49	3.815.993,80	7.382,62	0,00	0,00	72.603,78	0,00	3.750.772,64
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.892.199,26	2.260.188,19	1.632.011,07	0,00	0,00	0,00	73.539,93	0,00	1.558.471,14
	Summe Passiva	3.039.233,00	1.776.755,40	1.262.477,60	0,00	0,00	0,00	58.438,32	0,00	1.204.039,28
	Nettoinvestition/-kosten	852.966,26	483.432,79	369.533,47	0,00	0,00	0,00	15.101,61	0,00	354.431,86
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	21.375.888,82	10.944.109,22	10.431.779,60	4.077,39	0,00	0,00	416.785,36	0,00	10.019.071,63
	Summe Passiva	11.428.968,67	4.688.571,80	6.740.396,87	530.337,63	0,00	0,00	324.991,58	0,00	6.945.742,92
	Nettoinvestition/-kosten	9.946.920,15	6.255.537,42	3.691.382,73	-526.260,24	0,00	0,00	91.793,78	0,00	3.073.328,71
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	218.891,57	48.795,82	170.095,75	0,00	0,00	283.621,26	21.032,57	0,00	432.684,44
	Summe Passiva	47.321,78	4.503,78	42.818,00	0,00	5.000,00	267.824,22	10.754,41	-26.500,00	268.387,81
	Nettoinvestition/-kosten	171.569,79	44.292,04	127.277,75	0,00	-5.000,00	15.797,04	10.278,16	26.500,00	164.296,63
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
	Summe Aktiva	843.433,96	478.029,44	365.404,52	4.583,25	0,00	0,00	49.871,48	0,00	320.116,29
	Summe Passiva	376.110,68	222.266,94	153.843,74	3.900,00	0,00	0,00	16.129,48	0,00	141.614,26
	Nettoinvestition/-kosten	467.323,28	255.762,50	211.560,78	683,25	0,00	0,00	33.742,00	0,00	178.502,03
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	505.673,93	457.611,58	48.062,35	2.610,96	0,00	0,00	13.518,47	0,00	37.154,84
	Summe Passiva	203.468,00	202.625,30	842,70	2.472,36	0,00	0,00	716,32	0,00	2.598,74
	Nettoinvestition/-kosten	302.205,93	254.986,28	47.219,65	138,60	0,00	0,00	12.802,15	0,00	34.556,10
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	33.648,32	0,00	33.648,32	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,32
	Nettoinvestition/-kosten	33.648,32	0,00	33.648,32	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,32
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	580.616,33	0,00	580.616,33	8.006,97	0,00	-283.621,26	0,00	0,00	305.002,04
	Summe Passiva	243.500,00	26.500,00	217.000,00	24.324,22	0,00	-267.824,22	0,00	26.500,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	337.116,33	-26.500,00	363.616,33	-16.317,25	0,00	-15.797,04	0,00	-26.500,00	305.002,04
	Gesamtsumme Aktiva	44.392.785,64	23.140.268,91	21.252.516,73	29.140,78	0,00	0,00	998.145,30	0,00	20.283.512,21
	Gesamtsumme Passiva	26.195.534,17	13.703.550,92	12.491.983,25	561.233,80	5.000,00	0,00	718.361,52	0,00	12.329.855,53
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	18.197.251,47	9.436.717,99	8.760.533,48	-532.093,02	-5.000,00	0,00	279.783,78	0,00	7.953.656,68

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
1 Felsen Tauerngrün, Krastaler Marmor		

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	
100029435	Leasing Kopierer C360i (ZA-1. Stock)	010000	10.2020-09.2025	7.344,00	0,00	1.158,84	0,00	0	0,00
100029436	Leasing Kopierer C300i (VS Moosburg)	211000	10.2020-09.2025	7.466,40	0,00	654,50	0,00	0	0,00
100031957	Leasing EDV Ausstattung VS Tigring	211200	12.2021-06.2026	18.977,41	0,00	4.379,08	0,00	1	2.188,50
100031958	Leasing Smart Boards VS Tigring	211200	12.2021-06.2026	28.009,51	0,00	6.482,80	0,00	1	3.236,04
Summe				61.797,32	0,00	12.675,22	0,00		5.424,54

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	239712v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.917.772,59 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.960.233,24 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.917.772,59 €
10	Bilanzsumme	10.972.896,77 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.415.164,92 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.822,68 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Moosburg-Tigring Registrierte Genossenschaft mit beschränkt. Haft
2	Firmenbuchnummer	113054g
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	37.666,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100%
6	Buchwert der Beteiligung	8.500,56 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	7.879.875,90 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	8.500.557,52 €
10	Bilanzsumme	79.491.606,19 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	586.161,32 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	REGION WÖRTHERSEE-ROSENAL TOURISMUS GMBH
2	Firmenbuchnummer	168385a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,360%
6	Buchwert der Beteiligung	20.885,96 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.833.510,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.535.732,64 €
10	Bilanzsumme	1.866.130,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Wertstoffsammelzentrum Moosburg
2	Firmenbuchnummer	999999x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	79.144,95 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	29.105,59 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	237.434,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	29.105,59 €
10	Bilanzsumme	138.226,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.356,74 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
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

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
101196	Jubiläumsauslagerung D. S. Währung EUR	0,00	0,00	2.285,50	0,00	2.285,50			
101195	Jubiläumsauslagerung M.L. Währung EUR	0,00	0,00	2.026,35	0,00	2.026,35			
101197	Jubiläumsauslagerung T.B. Währung EUR	0,00	0,00	1.041,05	0,00	1.041,05			
101174	Jubiläumsauslagerung S.S. Währung EUR	0,00	4.639,80	5.668,79	0,00	10.308,59			
101173	Jubiläumsauslagerung H.K. Währung EUR	0,00	5.690,87	4.579,49	0,00	10.270,36			
101175	Jubiläumsauslagerung G.P. Währung EUR	0,00	10.378,64	5.260,91	0,00	15.639,55			
101172	Abfertigungsauslagerung H. K. Währung EUR	0,00	37.835,33	13.485,98	0,00	51.321,31			
101168	Abfertigungsauslagerung E. S. Währung EUR	0,00	57.310,26	0,00	57.310,26	0,00			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		0,00	115.854,90	34.348,07	57.310,26	92.892,71			

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

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.

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	115.854,90	34.348,07	57.310,26	92.892,71			
--------------------	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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	163.686,55	3.667,06	64.315,15	103.038,46
381100	Rückstellungen f. nicht konsum. Zeitguthaben	24.332,77	0,00	0,00	24.332,77
Summe kurzfristige Rückstellungen		188.019,32	3.667,06	64.315,15	127.371,23
Gesamtsumme		188.019,32	3.667,06	64.315,15	127.371,23

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								
100029405	WWO: ABA-BA 07 Anteil 1,419% Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1984-2034	141.275,99	39.512,68	0,00	3.258,81	36.253,87	0,00
100029423	WWO: ABA BA 10 Anteil 54,44 % Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1997-2037	498.494,95	125.754,61	0,00	9.108,20	116.646,41	0,00
100029424	WWO: ABA BA 17 Anteil 50 % Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1990-2030	406.967,87	52.726,41	0,00	8.571,17	44.155,24	0,00
100029425	WWO: ABA BA 18 + 18 ON Anteil 100% Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1995-2035	1.389.504,59	469.207,35	0,00	39.539,42	429.667,93	0,00
100029916	Haftung Darlehen Grundankäufe Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH IBAN AT496000000004434012	2011-2031	900.000,00	330.212,33	0,00	46.247,26	283.965,07	0,00
100029917	Haftung Darlehen Ortsbeleuchtung (GmbH) Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH	2012-2029	193.000,00	56.446,75	0,00	11.156,76	45.289,99	0,00
100029918	Vorfinanz. Zubau Kinderg./Bildungsc. Caritas (GmbH) Haftungsnehmer Kärntner Caritasverband für Wohlfahrtspflege und Fürsorge (Caritas IBAN AT613941100000018093	2012-2036	1.000.000,00	530.526,63	0,00	40.916,59	489.610,04	0,00
100032647	Haftung Darlehen Sanierung Kunstrasen (GmbH) Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH IBAN AT453941100020043352	2021-2037	100.000,00	73.035,62	0,00	4.850,41	68.185,21	0,00
100033292	Haftung Darlehen Anschaffung KLAFFSeigbichl (GmbH) Haftungsnehmer Sparkasse Feldkirchen/Kärnten IBAN AT132070200007554439	2022-2042	173.551,78	80.412,98	0,00	4.337,24	76.075,74	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.
100036076	Haftung Darlehen Sanierung VS Moosburg (GmbH) Haftungsnehmer Sparkasse Feldkirchen/Kärnten IBAN AT192070200007560345	2023-2038	350.000,00	342.194,25	0,00	20.283,98	321.910,27	0,00
100038767	WWO: ABA BA 40 Seedruckleitung Anteil 0,94% Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	2025-2065	235.000,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
100039983	Haftung Gastronomie Schlosswiese (GmbH) Haftungsnehmer Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	2024-2039	168.000,00	0,00	168.000,00	3.313,09	164.686,91	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			5.555.795,18	2.100.029,61	177.400,00	191.582,93	2.085.846,68	0,00
Summe A1			5.555.795,18	2.100.029,61	177.400,00	191.582,93	2.085.846,68	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	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)	5.555.795,18	2.100.029,61	177.400,00	191.582,93	2.085.846,68	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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	263.685,37	263.685,37	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	279,36	279,36	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
279000	Sonstige Vorschüsse	66.374,24	304.602,73	302.706,15	68.270,82
279001	Vorschuss KBBF Pachtzins	328.184,79	0,00	328.184,79	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	47,26	47,26	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	3.732,75	536,24	4.268,99	0,00
Summe Forderungen		402.991,78	569.150,96	899.171,92	72.970,82
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	320.392,43	320.392,43	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.023,83	1.023,83	0,00
361000	Bundesgebühren	2.888,10	13.597,80	16.062,25	5.352,55
362000	Lohnsteuer	0,00	705.963,55	705.963,55	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	42.127,63	42.127,63	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	2.667,81	737.293,91	734.626,10	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.208,33	53.285,73	51.262,94	2.185,54
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	25,00	25,00	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	0,00	20.240,64	20.240,64
362500	Dienstgeberbeitrag	57,91	100.212,06	100.154,15	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	3.934,92	3.934,92	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
362830	Parteisteuer SPÖ	0,00	140,00	140,00	0,00
362850	Ausflugsbeiträge	0,00	0,00	700,00	700,00
362860	Parteisteuer ÖVP	0,00	1.065,96	1.065,96	0,00
362870	Parteisteuer FPÖ	0,00	315,84	315,84	0,00
362900	Betriebl. Kollektivversicherung	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84

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
363900	Überzahlungen von Dritten	5.918,84	558.565,14	556.487,66	3.841,36
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.436.281,09	10.436.281,09	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.530.859,35	5.530.859,35	0,00
369000	sonst. Erläge (VuG)	119.437,26	119.537,26	53.153,25	53.053,25
369002	NVG BZ iR 2024	0,00	483.555,84	503.000,00	19.444,16
369009	BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
369012	sonst. Erläge (BZ aR 2020 f. inv. Maßn. VS Tigrin)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	9.568,56	308,00	11.921,00	21.181,56
369100	Jagdpachtbeiträge	12.091,84	0,00	12.138,09	24.229,93
369110	Fischerkarten	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00
369120	Kärnten Card	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
369130	Wörthersee Plus Card	0,00	0,00	315,00	315,00
369400	Sachverständigengebühren	0,00	112,00	2.119,00	2.007,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	27,46	9.107,86	9.080,40	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	54,59	15,30	112,30	151,59
369990	sonst. Verwahrnisse (VuG)	0,00	1.969,50	3.000,00	1.030,50
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	408,34	419.787,42	423.900,86	4.521,78
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	288.527,11	288.527,11	0,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	24.367,64	24.367,64	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.768,80	13.768,80	0,00
Summe Verbindlichkeiten		229.329,04	19.871.127,97	19.876.427,63	234.628,70

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	19
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	65
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	296
Rechnungsquerschnitt	299
Stellenplan für den Gesamthaushalt	301
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	303
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	305
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	306
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	308
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	311
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	316
Anlage 6g – Anlagenspiegel	317
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	319
Anlage 6i – Leasingspiegel	320
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	322
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	324
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	325

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	327
Anlage 6r - Haftungsnachweis	328
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	330
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	331
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	333

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 : OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.07.2019									
Investitionsnummer : 1200009									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			250.000,00						
Fehlbetrag Vorjahre							14.040,00		
031100	046000	Kulturgüter beweglich		0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00
031100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.		0,00	0,00	0,00	0,00	269.581,26	269.581,26
031100	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,42	8.783,42
031100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	457000	Druckwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	631000	Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	370,08
031100	691000	Schadensvergütungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60	1.149,60
031100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
031100	724000	Reisegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte sonst. Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728300	Kosten Internet Support		0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	244,86
Summe Auszahlungen			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.314,22	296.314,22

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: **-46.314,22**

B) Einzahlungen

Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			250.000,00						
031100	300742	KTZ KIG Mittel 2023/2025		0,00	24.300,00	24.324,22	-24,22	0,00	24.324,22
031100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
031100	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
031100	301200	Kapitaltransfers Land BZ aR Passivierung		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
031100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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
031100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
031100	861100	BZ iR operative Verw		0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	59.990,00
Summe Einzahlungen			250.000,00	0,00	24.300,00	24.324,22	-24,22	271.990,00	296.314,22
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-46.314,22
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen OKE: Projekt Glücksweg									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 : Innovative Ortskernaktivierung (GmbH) (0312_INNOV_ORTSKERNAKTIV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 12.10.2021									
Investitionsnummer : 1200021									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
031200	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes		0,00	13.000,00	13.026,85	-26,85	0,00	13.026,85
031200	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes		0,00	14.700,00	14.727,04	-27,04	175.000,00	189.727,04
Summe Auszahlungen			200.000,00	0,00	27.700,00	27.753,89	-53,89	175.000,00	202.753,89
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-2.753,89	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
031200	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,04	49.727,04
031200	861100	BZ iR operative Verw		0,00	13.000,00	13.026,85	-26,85	0,00	13.026,85
031200	871000	Kapitaltransferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
031200	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Summe Einzahlungen			200.000,00	0,00	13.000,00	13.026,85	-26,85	189.727,04	202.753,89
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-2.753,89	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Innovative Ortskernaktivierung (GmbH)									
								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 : Sicherheitszentrum (163010_SICHERHEITZENTRU)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 01.08.2024									
Investitionsnummer : 1200030									
A) Auszahlungen									
163010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.844,00	
B) Einzahlungen									
163010	865000	Transfers von Beteiligungen		0,00	4.600,00	4.635,28	-35,28	0,00	4.635,28
163010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	14.600,00	4.635,28	9.964,72	0,00	4.635,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-4.635,28	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sicherheitszentrum									
								4.208,72	

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 : Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200017									
A) Auszahlungen									
429010	640000	Rechts- und Beratungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,92	17.513,92
429010	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern		0,00	54.500,00	54.529,57	-29,57	0,00	54.529,57
429010	755000	Transfers an Unternehmen		0,00	48.100,00	48.097,27	2,73	175.139,41	223.236,68
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	102.600,00	102.626,84	-26,84	192.653,33	295.280,17
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-295.280,17
B) Einzahlungen									
429010	860000	Transfers von Bund		0,00	63.100,00	63.140,59	-40,59	223.509,41	286.650,00
429010	861100	BZ iR operative Verw		0,00	0,00	2.918,99	-2.918,99	0,00	2.918,99
429010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere		0,00	5.700,00	5.711,18	-11,18	0,00	5.711,18
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	68.800,00	71.770,76	-2.970,76	223.509,41	295.280,17
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-295.280,17
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Community Nursing									
								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	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Straßensanierungen im Gemeindegebiet (Swietelsky) (612_STRASSENSAN_GEMEINDE)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :							
Investitionsnummer :		1200003					
B) Einzahlungen							
Fehlbetrag Vorjahre		4.473,88					
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-4.473,88
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Straßensanierungen im Gemeindegebiet (Swietelsky)					-4.473,88

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 : Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 30.06.2022								
Investitionsnummer : 1200022								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			170.000,00					
612011	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,25
Summe Auszahlungen			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								104.749,75
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			170.000,00					
612011	861100	BZ iR operative Verw		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			170.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								163.500,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gehweg Tuderschitz								58.750,25

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 : Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.11.2022									
Investitionsnummer : 1200027									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			43.500,00						
612013	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	3.965,05	-3.965,05	45.778,55	49.743,60
Summe Auszahlungen			43.500,00	0,00	0,00	3.965,05	-3.965,05	45.778,55	49.743,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-6.243,60	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			43.500,00						
612013	861100	BZ iR operative Verw		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Summe Einzahlungen			43.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								39.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Radweg nach Radweg									
								45.243,60	

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 : Paradiesgarten (GmbH) (81512_PARADIESGARTEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.07.2023									
Investitionsnummer : 1200025									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			240.000,00						
815120	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes		0,00	22.200,00	22.232,00	-32,00	112.480,00	134.712,00
Summe Auszahlungen			240.000,00	0,00	22.200,00	22.232,00	-32,00	112.480,00	134.712,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								105.288,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			240.000,00						
815120	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	85.680,00
815120	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815120	861100	BZ iR operative Verw		0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
815120	861120	Transfers Landr S-B-R		0,00	22.200,00	22.232,00	-32,00	0,00	22.232,00
Summe Einzahlungen			240.000,00	0,00	22.200,00	22.232,00	-32,00	112.480,00	134.712,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								105.288,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Paradiesgarten (GmbH) 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 : Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.10.2012									
Investitionsnummer : 1200012									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.200.000,00						
840010	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	360.000,00
840010	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			1.200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	360.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								840.000,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.200.000,00						
840010	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840010	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00
840010	871000	Kapitaltransferz. von Ländern		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00
840010	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			1.200.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								840.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH)									
								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 : Gastronomie Schlosswiese (GmbH) (8461_GASTRO_SCHLOSSWIESE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.07.2023									
Investitionsnummer : 1200026									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			410.000,00						
846100	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes		0,00	155.300,00	155.268,00	32,00	192.020,00	347.288,00
Summe Auszahlungen			410.000,00	0,00	155.300,00	155.268,00	32,00	192.020,00	347.288,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								62.712,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			410.000,00						
846100	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00	146.320,00
846100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100	861100	BZ iR operative Verw		0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
846100	861120	Transfers Landr S-B-R		0,00	155.300,00	155.268,00	32,00	0,00	155.268,00
Summe Einzahlungen			410.000,00	0,00	155.300,00	155.268,00	32,00	192.020,00	347.288,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								62.712,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gastronomie Schlosswiese (GmbH)									
								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 : Dimensionserweiterung WVA (850020_DIMENSIONSERW_WVA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 09.03.2023									
Investitionsnummer : 1200028									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.600,00						
850020	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,27	177.122,27
Summe Auszahlungen			180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,27	177.122,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								3.477,73	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			180.600,00						
850020	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	177.122,27	-177.122,27	0,00	177.122,27
Summe Einzahlungen			180.600,00	0,00	0,00	177.122,27	-177.122,27	0,00	177.122,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								3.477,73	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Dimensionserweiterung WVA								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 : Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr., (8501_INSTANDH_WASSERLEIT)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 19.12.2022								
Investitionsnummer : 1200018								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			230.000,00					
850010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	299.440,64
850010	650113	Zinsen Instandhaltung Wasserleitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.440,64
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-69.440,64
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			230.000,00					
850010	346113	Investitionsdarlehen IH Wasserleitung (SPK)		0,00	0,00	0,00	0,00	237.770,68
850010	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	61.669,96	-61.669,96	0,00
Summe Einzahlungen			230.000,00	0,00	0,00	61.669,96	-61.669,96	237.770,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-69.440,64
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr.,								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 : Sonstige Investitionen (SONSTIGE_INV_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200031									
A) Auszahlungen									
363000	015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	2.300,00	2.280,00	20,00	0,00	2.280,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	2.610,96	-2.610,96	0,00	2.610,96
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	4.100,00	4.077,39	22,61	0,00	4.077,39
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	2.291,63	-2.291,63	0,00	2.291,63
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	2.291,62	-2.291,62	0,00	2.291,62
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	6.400,00	13.551,60	-7.151,60	0,00	13.551,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-13.551,60									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen									
13.551,60									
Auszahlungen gesamt			2.924.100,00	0,00	434.200,00	445.397,38	-11.197,38	1.804.903,26	2.250.300,64
Einzahlungen gesamt			2.924.100,00	0,00	369.200,00	601.049,34	-231.849,34	1.531.971,01	2.133.020,35
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									117.280,29

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100034979	ID Sanierung VS 1. Tranche	230.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
851000	Mittelherkunft Rücklage Kanalisation							
	Laufzeit 2019-2025							
	Laufzeit J. 7,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
100034980	Sanierung VS 2. Tranche	247.000,00	97.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00
851000	Mittelherkunft Rücklage Kanalisation							
	Laufzeit 2020-2026							
	Laufzeit J. 7,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			143.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	47.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	14.910,56
010000	816300	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.290,00
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	108,72	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	371,80
029000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	10.698,91
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	32,00	32,00
133000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	80,00
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	307,00	0,00
211000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	157,66	0,00
211200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	6.148,94
211400	810114	2114/3114		Erträge BK Gemeinde BCM	13.155,44	0,00
211400	865114	2122/3122		KBBF Pachtzins BCM (50,82 %)	148.000,00	0,00
232000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	0,00	898,03
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	41.200,00	32.989,18
269000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	204,21
269000	864000	2123/3123		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	1.958,46
320000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	774,40	0,00
363000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	989,40
363000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	2.813,38	0,00
369500	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.295,42	0,00
369500	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	2.936,47
469000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	1.300,00	0,00
519000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	790,50	0,00
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.298,18
612000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	715,41
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	3.602,90	583,50
612000	861002	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	47.365,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
640000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	446,52
750010	860000	2121/3121		Transfers von Bund	59.100,00	0,00
770000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	5,94	236,18
814200	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	180,00
816000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	950,90
817000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	204,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17,00	17,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	1.859,68	876,68
817000	852110	2113/3113		Friedhofserhaltung/Infrastruktur	642,00	192,00
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsg Gebühr/Hallengen Gebühr	0,00	66,70
817000	852300	2113/3113		Gebühr Friedensforst	2.800,00	0,00
820000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	474,00
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.095,71
820000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	1.153,07	0,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	30,00	268,00
840000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	39,70
850000	300020	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK WVA BA 12	29.312,35	31.823,62
850000	307800	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.635,88	2.116,73
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	71,00	7.271,56
850000	810002	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 10 % USt	0,00	331,56
850000	810003	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 20 % USt	0,00	181,19
850000	810004	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 0 % USt	0,00	2.166,59
850000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	1.000,00	0,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	100,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.479,17	2.479,17
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-230,96	-230,96
850000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	2.075,83	1.622,56
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsg Gebühr/Hallengen Gebühr	882,56	786,76
851000	300010	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 10	284.189,07	328.317,49

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	300013	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 13	25.008,32	28.865,26
851000	300016	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 15 Obergöriach	182.654,80	195.831,53
851000	300017	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 16 Sanierung Altbesta	109.515,89	117.315,72
851000	300021	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK ABA	58.871,47	63.914,67
851000	300029	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert + Zinsen BA 9	0,00	4.557,20
851000	307800	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	670,57	15.379,69
851000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	-152,87	0,00
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.219,67	3.219,67
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-306,83	-306,83
851000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	7.278,11	5.179,41
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsg Gebühr/Hallengengebühr	4.911,82	6.456,10
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.586,25	912,66
852000	816100	2114/3114		Kostenersätze Müllverbrennung Arnoldstein WSZ	1.847,75	2.116,80
852000	828100	2116/3116		Kostenersätze Recycling ARA, AGR	15.415,92	8.253,71
852000	852100	2113/3113		Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	40.708,18	36.508,80
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsg Gebühr/Hallengengebühr	8.924,85	8.293,09
852000	865200	2122/3122		Lfd. Transferz. Erlösauschütt. Müllverbrenn.anlage	11.027,82	0,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	39,93	28,00
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,03	6,44
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	757,00	13.074,11
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	26.263,95	305.082,05
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	1.026,55	145,45
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	346,36	2.404,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	27.400,00	25.724,44
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	1.470,00	1.196,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	30.343,50	29.067,13
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	2.022,20	2.087,63
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.584,30	311,00
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,50	74,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
941000	860300	2121/3121		§ 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	6.027,00	0,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Zuschuss Pflegefonds	107.209,66	74.124,40
Teilsumme A					1.328.652,71	1.408.940,84
031100	305000	3333	1200009	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00
163010	865000	2122/3122	1200030	Transfers von Beteiligungen	0,00	4.635,28
640000	301000	3331	1200031	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.472,36	0,00
851000	307800	3334	1200010	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	117,79	739,33
Teilsumme B					2.590,15	10.374,61
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	3.555,20	11.902,07
	270001	4110		Steuer IGE	0,00	51,15
	360000	4120		Umsatzsteuer	12.546,07	22.210,15
	360001	4120		Steuer IGE	0,00	51,15
	361000	4120		Bundesgebühren	788,10	315,50
	362000	4120		Lohnsteuer	44.723,85	48.761,94
	362110	4120		BVA Vertragsbedienstete	92,83	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	10.196,01	10.502,73
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	0,00	50,00
	362900	4120		Betriebl. Kollektivversicherung	700,28	0,00
	369010	4120		sonst. Erläge (Gemeindechronik)	21,73	21,73
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	9.870,00	7.463,56
	369400	4120		Sachverständigengebühren	185,00	129,50
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	175,56	5.717,05
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	113,90	28,90
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	71.356,92	228.389,01
Teilsumme C					154.325,45	335.594,44

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.485.568,31	1.754.909,89

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	724000	2225/3225		Reisegebühren	0,00	12,50
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.631,89
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	10,80
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	231,69	1.350,77
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	850,23	160,94
010000	457100	2221/3221		Druckwerke (Gemeindezeitung)	3.410,00	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	92,65
010000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	249,40	406,48
010000	630000	2222/3222		Postdienste	3.614,53	5.868,07
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.031,70	594,04
010000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	726,58	698,30
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	24,82	362,73
010000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	5.892,10	5.698,81
010000	728011	2225/3225		Personalkostenrückverrechnung GmbH	110.528,54	81.364,82
010000	728012	2225/3225		Entgelte für Reinigungsleistungen	279,30	0,00
010000	728100	2225/3225		Schulungen und Seminare	7.360,79	894,30
010000	728200	2225/3225		Kosten Personalverrechnung SHV Völkermarkt	0,00	2.217,18
010000	728300	2225/3225		Kosten Internet Support	1.031,25	700,00
010000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	17,48	0,00
029000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	26,76	0,00
029000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	-46,19
029000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	71,54	0,00
029000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	2,10
029000	700013	2223/3223		Mietzins GmbH - Coworking Schallar	0,00	2.968,13
031000	728001	2225/3225		Kosten Projekt "OKE" (Ortskernbelebung)	0,00	32,01
031000	728002	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen (Bauberatung)	1.368,00	1.047,12
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	276,20

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
060000	726001	2225/3225		Verein Zukunftsorte	0,00	593,75
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	1.044,18	3.146,31
070500	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	737,08
080000	752500	2231/3231		Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	0,00	974,26
132000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	3.171,06	2.878,82
133000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	164,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	174,00	201,12
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	56,01	62,21
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	122,62	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	138,97	132,60
163000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	29,00	0,00
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.264,60	0,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	903,36	90,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,76	22,80
163100	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	277,20	0,00
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	104,35
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	70,08	30,61
163400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	48,96	0,00
163400	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	29,78
163400	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	126,60
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	75,31	71,99
163400	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	136,80
163500	457000	2221/3221		Druckwerke	346,50	0,00
163500	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	158,76	0,00
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	141,40	23,10
163500	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	7.700,00
163600	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	463,00	646,32
180000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	958,30
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	14,46	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	76,43	43,94
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	40,68
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	316,32	0,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	2,00	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	94,70	59,75
211000	700012	2223/3223		BK Refundierung (Grundsteuer) VS Moosburg	0,00	6.408,72
211000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	33,00
211000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	3.207,42
211000	728012	2225/3225		Entgelte für Reinigungsleistungen	3.051,84	0,00
211000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	30.000,00
211200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	106,64	0,00
211200	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	235,20	0,00
211200	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	52,80
211200	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	284,58	2.672,10
211200	728012	2225/3225		Entgelte für Reinigungsleistungen	2.736,00	0,00
211400	728114	2225/3225		Entgelte Sonst. Leistungen - BK BCM	28.258,10	0,00
211400	781114	2232/3232		KBBF Pachtzins BCM (50,82 %)	74.856,38	35.394,39
232000	452000	2221/3221		Treibstoffe	89,00	231,62
232000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	165,20	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,73	0,00
240000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	50,60
249000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	7.482,00	0,00
269000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	4.500,00
320000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	144,08
320000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	149,28	0,00
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	36,72	17,84
320000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	132,00
320000	752100	2231/3231		Transferz. an Gemeinde-Schulerh.beitrag Pflichtsch	0,00	10.359,45
363000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	480,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
363100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	43,44	20,82
369100	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	2.351,41	980,99
369300	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	550,00
369500	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	78,00	0,00
369500	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	113,76
411000	751000	2231/3231		Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	0,00	3.570,00
429000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	26,76
429000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	1.933,08
429300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,34	0,00
469000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	1.000,00	1.050,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder gem. Sprengelärztegesetz	6.135,18	6.357,14
528000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	1.061,45	1.070,25
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	42.950,79	1.791,15
612000	611001	2224/3224		Instandhaltung Modellwege	0,00	648,60
612000	728004	2225/3225		Entgelte Böschungsmähen	8.262,60	18.237,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	470,74	0,00
742000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	46,20	0,00
742000	754600	2231/3231		Subventionen künstl Besamung	14.964,00	12.420,00
742000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	100,00	100,00
750000	786000	2232/3432		Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	5.000,00
750010	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	618,40	715,60
770000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	37,15	25,32
770000	755100	2233/3233		Beitrag Wörthersee Tourismus - inkl. Pluscard	3.982,10	0,00
814100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.500,00
814100	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	845,46	0,00
814200	452000	2221/3221		Treibstoffe	193,61	0,00
814200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	5.328,00	477,76
814200	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	312,00
814200	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	11.331,14	10.859,33

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	6.533,23	1.720,80
816000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	173,06	25,38
816000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	93.331,82	93.331,82
817000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	57,20
817000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	440,04	2.251,79
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	226,68
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	310,21	359,03
820000	541000	2213/3213		Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	-77,88	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	379,80
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.041,56	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	758,87	215,02
820000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	39,00	0,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	252,20	188,90
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	60,12	110,64
850000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	84,98
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.082,50	993,77
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	112,75
850000	618001	2224/3224		Instandhaltung Hochbehälter Kreuth/Feldkirchen	1.777,31	1.777,31
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	490,91	192,18
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	59,10	-7.859,41
850000	720810	2225/3225		Betriebskosten Damnigbrunnen	1.801,25	0,00
850000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	136,50	0,00
850000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	350,00
851000	452000	2221/3221		Treibstoffe	150,00	68,33
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.295,18	6.973,34
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	382,80	118,90
851000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	59,10	0,00
851000	752900	2231/3231		Kanalgebühren Hohenfeld	0,00	70,84
851000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	139,70

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
852000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	357,00
852000	729400	2225/3225		Entsorgungskosten Restmüll/Hausmüll FCC	8.311,77	8.171,08
852000	729500	2225/3225		Transport Hausmüll nach Arnoldstein	472,61	442,77
852000	752700	2231/3231		Lfd. Transferz. an AWW	3.245,68	3.122,48
852000	754700	2231/3231		Müllverbrennung Arnoldstein (AWV)	18.117,68	14.061,60
852000	755500	2233/3233		Biomüll / Kompostieranlage	916,07	757,92
852000	755600	2233/3233		Ausgaben Altpapier (FCC)	3.890,94	4.590,02
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-0,02	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,62	0,00
Teilsumme A					518.388,30	419.675,02
031200	786000	2232/3432	1200021	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	14.727,04
429010	755000	2233/3233	1200017	Transfers an Unternehmen	0,00	48.370,00
612013	060000	3412	1200027	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	4.041,92	0,00
840010	786000	2232/3432	1200012	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	60.000,00
Teilsumme B					4.041,92	123.097,04
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	45.491,98	38.230,86
	270001	4210		Steuer IGE	0,00	51,15
	360000	4220		Umsatzsteuer	675,77	5.469,57
	360001	4220		Steuer IGE	0,00	51,15
	361000	4220		Bundesgebühren	276,00	68,90
	362000	4220		Lohnsteuer	46.881,27	48.761,94
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	1.907,94	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	10.516,93	10.502,73
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	0,00	50,00
	362850	4220		Ausflugsbeiträge	0,00	720,00
	369000	4220		sonst. Erläge (VuG)	120,79	120,79

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369010	4220		sonst. Erläge (Gemeindechronik)	21,73	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	280,00	0,00
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	5,19	27,47
	369110	4220		Fischerkarten	0,00	2.152,00
	369400	4220		Sachverständigengebühren	74,00	18,50
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	4.109,70
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	93.398,50	252.898,52
Teilsumme C					199.650,10	363.233,28
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					722.080,32	906.005,34
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					763.487,99	848.904,55