



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.008

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	8.994.031,82	8.599.200,00	394.831,82
1	212	Erträge aus Transfers	4.764.116,30	4.258.600,00	505.516,30
1	213	Finanzerträge	5.924,57	1.500,00	4.424,57
SU	21	Summe Erträge	13.764.072,69	12.859.300,00	904.772,69
1	221	Personalaufwand	2.257.287,43	2.283.100,00	-25.812,57
1	222	Sachaufwand	5.661.445,67	5.816.800,00	-155.354,33
1	223	Transferaufwand	4.937.815,71	4.852.700,00	85.115,71
1	224	Finanzaufwand	55.531,53	35.000,00	20.531,53
SU	22	Summe Aufwendungen	12.912.080,34	12.987.600,00	-75.519,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	851.992,35	-128.300,00	980.292,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552.450,45	0,00	1.552.450,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.575,43	0,00	363.575,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.188.875,02	0,00	1.188.875,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.040.867,37	-128.300,00	2.169.167,37

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	8.763.119,66	8.386.900,00	376.219,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.987.211,77	2.565.800,00	421.411,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.924,57	1.500,00	4.424,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.756.256,00	10.954.200,00	802.056,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.243.851,59	2.283.100,00	-39.248,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.205.801,66	3.497.000,00	-291.198,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.858.494,91	4.848.700,00	9.794,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.353,62	35.000,00	20.353,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.363.501,78	10.663.800,00	-300.298,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.392.754,22	290.400,00	1.102.354,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288,00	1.300,00	-12,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	402.244,14	375.700,00	26.544,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	362.440,56	362.400,00	40,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	765.972,70	739.400,00	26.572,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	828.699,09	773.100,00	55.599,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	562.302,15	336.600,00	225.702,15
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.653,96	9.000,00	60.653,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.460.655,20	1.118.700,00	341.955,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-694.682,50	-379.300,00	-315.382,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	698.071,72	-88.900,00	786.971,72

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	6.473,66	6.700,00	-226,34
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	6.473,66	6.700,00	-226,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	195.808,79	194.200,00	1.608,79
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.808,79	194.200,00	1.608,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-189.335,13	-187.500,00	-1.835,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	508.736,59	-276.400,00	785.136,59
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.441,47	211.100,00	-33.658,53
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.441,47	211.100,00	-33.658,53
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	585.253,37		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.099.028,30		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	11.237,28		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.695.518,95		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	576.052,63		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.469.555,95		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	14.689,95		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.060.298,53		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-364.779,58		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	143.957,01		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.073.593,76
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.217.550,77
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		143.957,01

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	156.251,45	156.251,45	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-48.299,27	-32.645,88	-15.653,39
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	107.952,18	123.605,57	-15.653,39
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	107.952,18	123.605,57	-15.653,39
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.344.875,00	1.344.875,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.183.813,50	2.171.089,50	12.724,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	49.217.262,32	48.735.855,10	481.407,22
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	720.247,04	720.517,44	-270,40
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	9.168.009,34	9.164.696,46	3.312,88
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	7.874,08	7.874,08	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-34.290.058,59	-32.698.531,15	-1.591.527,44
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	28.352.022,69	29.446.376,43	-1.094.353,74
			010900 Gebäude - Bestand	8.033.053,65	8.033.053,65	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.817.713,14	-3.648.761,02	-168.952,12
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.215.340,51	4.384.292,63	-168.952,12
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.524.485,53	10.501.474,25	23.011,28
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.778.416,98	-7.555.935,89	-222.481,09
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.746.068,55	2.945.538,36	-199.469,81
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.159.499,41	1.148.976,15	10.523,26
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-750.499,03	-726.706,46	-23.792,57
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	409.000,38	422.269,69	-13.269,31
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	1.009.357,96	1.011.975,26	-2.617,30
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	2.368,09	2.368,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.640.382,62	2.566.458,15	73.924,47
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.943.134,68	-1.801.592,28	-141.542,40
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.708.973,99	1.779.209,22	-70.235,23
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.699.679,48	1.643.188,60	56.490,88

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.314.653,17	-1.256.581,53	-58.071,64
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.026,31	386.607,07	-1.580,76
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	52.592,99	52.592,99	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	52.592,99	52.592,99	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	37.869.025,42	39.416.886,39	-1.547.860,97
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	0,01	0,01	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,01	0,01	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	1.177,15	1.355,06	-177,91
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.177,15	1.355,06	-177,91
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.177,16	1.355,07	-177,91
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.143.955,06	3.933.045,13	210.909,93
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	4.143.955,06	3.933.045,13	210.909,93
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	5.896,04	6.865,16	-969,12
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	193.600,21	206.287,75	-12.687,54
			288000 Innere Darlehen (Forderungen)	128.653,06	211.853,06	-83.200,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	328.149,31	425.005,97	-96.856,66
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	4.472.104,37	4.358.051,10	114.053,27
0	10	A	Langfristiges Vermögen	42.450.259,13	43.899.898,13	-1.449.639,00
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	43.850,49	65.440,14	-21.589,65
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	2.719,84	1.605,89	1.113,95
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.570,33	67.046,03	-20.475,70
			233000 Forderungen aus Abgaben	129.140,29	152.019,26	-22.878,97
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	18.652,18	14.531,40	4.120,78
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	147.792,47	166.550,66	-18.758,19
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	351.288,17	7.759,48	343.528,69
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	351.288,17	7.759,48	343.528,69

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			279300 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	12.979,22	13.479,22	-500,00
			279700 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	180,00	-180,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.979,22	13.659,22	-680,00
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	558.630,19	255.015,39	303.614,80
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Hauptkasse	1.539,81	1.515,68	24,13
			200020 Nebenkasse	3.707,62	2.944,70	762,92
			210000 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	594.488,56	227.358,35	367.130,21
			210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	805,70	0,00	805,70
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	130.541,79	63.842,50	66.699,29
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	26.476,91	218.313,78	-191.836,87
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	43.946,00	393.174,00	-349.228,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	801.506,39	907.149,01	-105.642,62
			294001 ZMR für Wohnungen Zentralamt	13.071,99	13.059,17	12,82
			294002 ZMR für Gerichtsgebäude	10.807,93	10.800,37	7,56
			294003 ZMR für Abfallbeseitigung	50.262,24	50.212,97	49,27
			294008 ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I	238.729,00	94.906,45	143.822,55
			294009 ZMR für FF-Aich	0,00	6.916,71	-6.916,71
			294010 ZMR für Soziales Mag. Markun	48.696,47	70.870,78	-22.174,31
			294012 ZMR für Jubiläumzahlungen	79.570,53	85.818,62	-6.248,09
			294013 ZMR für Bestattung	55.705,36	24.848,15	30.857,21
			294014 ZMR für Fremdenverkehr	6.564,13	6.559,53	4,60
			294016 ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb	257.126,24	296.021,01	-38.894,77
			294017 ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käspa	535.739,57	412.237,57	123.502,00
			294018 ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schneeer.	82.511,36	86.933,10	-4.421,74
			294019 RL Wasserversorgung ZMR	31.308,60	1.315,19	29.993,41
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	5.950,96	5.945,13	5,83

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.416.044,38	1.166.444,75	249.599,63
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.217.550,77	2.073.593,76	143.957,01
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	2.776.180,96	2.328.609,15	447.571,81
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	45.226.440,09	46.228.507,28	-1.002.067,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	10.998.148,07	10.998.148,07	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	183.149,12	183.149,12	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.181.297,19	11.181.297,19	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.181.297,19	11.181.297,19	0,00
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	396,93	396,93	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	54.816,67	-1.553.623,92	1.608.440,59
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	388.536,26	352.359,39	36.176,87
			931940 Kapitalausgleichskonto Kanal II	3.543.102,68	3.182.257,12	360.845,56
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	45.882,47	41.978,61	3.903,86
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnungen ZA	41.551,71	10.051,22	31.500,49
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.074.286,72	2.033.419,35	2.040.867,37
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.074.286,72	2.033.419,35	2.040.867,37
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	5.945,13	-5.945,13
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	5.945,13	-5.945,13
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.182.929,89	-1.182.929,89
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.182.929,89	-1.182.929,89
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.188.875,02	-1.188.875,02
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.188.875,02	-1.188.875,02
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	15.255.583,91	14.403.591,56	851.992,35
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	10.000,00	-10.000,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.438.671,14	1.309.730,51	128.940,63
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	31.682,00	-31.682,00
			301200 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R	0,00	60.000,00	-60.000,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	24.085.052,40	25.328.553,66	-1.243.501,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	33.527,75	35.717,39	-2.189,64
			303900 KTZ von SVT - Bestand	529.221,64	478.087,99	51.133,65
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	26.086.472,93	27.253.771,55	-1.167.298,62
			305900 KTZ von UN - Bestand	2.938,78	0,00	2.938,78
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	1.996,32	2.248,16	-251,84
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	23.568,04	-23.568,04
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	354.399,69	287.904,43	66.495,26
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	715.563,25	805.008,66	-89.445,41
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.074.898,04	1.118.729,29	-43.831,25
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	27.161.370,97	28.372.500,84	-1.211.129,87
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	27.161.370,97	28.372.500,84	-1.211.129,87
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	23.397,60	23.270,09	127,51
			341001 Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus	52.531,64	78.216,68	-25.685,04
			341003 Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf	116.611,67	139.725,18	-23.113,51
			341005 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage	25.747,19	25.492,27	254,92
			341007 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)	6.355,29	6.292,37	62,92
			341008 Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.	5.398,73	5.345,28	53,45
			341099 Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob	603.461,05	597.486,19	5.974,86
			346101 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	598.582,76	617.436,04	-18.853,28
			346103 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	956.451,75	1.001.408,71	-44.956,96
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.388.537,68	2.494.672,81	-106.135,13
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.388.537,68	2.494.672,81	-106.135,13
			336000 Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	128.653,06	211.853,06	-83.200,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	128.653,06	211.853,06	-83.200,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	128.653,06	211.853,06	-83.200,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.517.190,74	2.706.525,87	-189.335,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	75.147,35	110.133,67	-34.986,32
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	739,33	0,00	739,33
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	75.886,68	110.133,67	-34.246,99
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	716,40	716,40	0,00
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.567,55	495,96	1.071,59
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.283,95	1.212,36	1.071,59
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.736,87	68.754,15	-65.017,28
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	21.372,02	16.137,29	5.234,73
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	25.108,89	84.891,44	-59.782,55
			361000 Bundesgebühren	7.644,83	5.750,63	1.894,20
			362110 BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.900,94	-1.900,94
			363900 Überzahlungen von Dritten	9.091,14	9.780,80	-689,66
			368300 Barvorlagen (VUG)	100,00	50,00	50,00
			369001 Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	0,00	24.800,00	-24.800,00
			369003 Fundgelder	100,00	100,00	0,00
			369004 Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	1.970,00	-1.970,00
			369010 Finanzzuweis. f. Investition gem. KIG	11.796,99	0,00	11.796,99
			369100 Jagdpachtbeiträge	19.908,26	19.908,26	0,00
			369120 Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	43.946,00	393.174,00	-349.228,00
			369200 Haftrücklässe	698,87	0,00	698,87
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	3.577,24	2.200,10	1.377,14
			369800 Jagdpachtentgelt	0,00	63,10	-63,10
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	540,00	2.451,22	-1.911,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	97.403,33	462.149,05	-364.745,72
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	200.682,85	658.386,52	-457.703,67
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	67.398,08	62.056,24	5.341,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			381100 Rückstellungen für Zeitausgleich	10.702,62	11.137,74	-435,12
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	78.100,70	73.193,98	4.906,72
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	78.100,70	73.193,98	4.906,72
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	13.510,92	14.308,51	-797,59
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	13.510,92	14.308,51	-797,59
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	13.510,92	14.308,51	-797,59
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	292.294,47	745.889,01	-453.594,54
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	45.226.440,09	46.228.507,28	-1.002.067,19

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	11.181.297,19	2.033.419,35	1.188.875,02	0,00	0,00	14.403.591,56
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	11.181.297,19	2.033.419,35	1.188.875,02	0,00	0,00	14.403.591,56
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	851.992,35	-----	-----	-----	851.992,35
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.188.875,02	-1.188.875,02	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	11.181.297,19	4.074.286,72	0,00	0,00	0,00	15.255.583,91

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	Hauptkasse		1.515,68	72.563,63	72.539,50	1.539,81
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	129.387,64	129.387,64	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	49.874,32	49.874,32	0,00
200020	Nebenkasse		2.944,70	52.138,04	51.375,12	3.707,62
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	54.727,82	54.727,82	0,00
210000	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT593910001007011216	227.358,35	6.420.572,36	6.053.442,15	594.488,56
210001	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben		0,00	12.121.361,24	12.121.361,24	0,00
210002	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen		0,00	23.402.028,28	23.402.028,28	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.228.498,66	1.227.692,96	805,70
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	AT163954600001900513	63.842,50	1.302.490,38	1.235.791,09	130.541,79
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.753.445,80	2.753.445,80	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.374.739,90	2.374.739,90	0,00
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT032070604000229023	218.313,78	7.131.645,51	7.323.482,38	26.476,91
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	11.035.063,07	11.035.063,07	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	26.593.122,42	26.593.122,42	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		393.174,00	0,00	349.228,00	43.946,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			907.149,01	94.721.659,07	94.827.301,69	801.506,39
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wohnungen Zentralamt		13.059,17	12,82	0,00	13.071,99
294002	ZMR für Gerichtsgebäude		10.800,37	7,56	0,00	10.807,93
294003	ZMR für Abfallbeseitigung		50.212,97	49,27	0,00	50.262,24
294008	ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I		94.906,45	143.822,55	0,00	238.729,00
294009	ZMR für FF-Aich		6.916,71	6,73	6.923,44	0,00
294010	ZMR für Soziales Mag. Markun		70.870,78	1.281,62	23.455,93	48.696,47
294012	ZMR für Jubiläumszahlungen		85.818,62	6.751,91	13.000,00	79.570,53

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294013	ZMR für Bestattung		24.848,15	37.496,21	6.639,00	55.705,36
294014	ZMR für Fremdenverkehr		6.559,53	4,60	0,00	6.564,13
294016	ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb		296.021,01	287.367,54	326.262,31	257.126,24
294017	ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käspa		412.237,57	156.712,34	33.210,34	535.739,57
294018	ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schneer.		86.933,10	15.392,72	19.814,46	82.511,36
294019	RL Wasserversorgung ZMR		1.315,19	30.000,00	6,59	31.308,60
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		5.945,13	5,83	0,00	5.950,96
Summe Zahlungsmittelreserven			1.166.444,75	678.911,70	429.312,07	1.416.044,38
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.073.593,76	95.400.570,77	95.256.613,76	2.217.550,77

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100039135	Bebauungsverpflichtung Bankgarantie	109.373,39	8.311,41	84.512,11	33.172,69
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		109.373,39	8.311,41	84.512,11	33.172,69

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	13.764.072,69		13.764.072,69
Personalaufwand / Personalaufwand	2.257.287,43		2.257.287,43
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	10.654.792,91		10.654.792,91
Nettoergebnis / Jahresergebnis	851.992,35		851.992,35
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.552.450,45		1.552.450,45
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	363.575,43		363.575,43
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	2.040.867,37		2.040.867,37

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	107.952,18		107.952,18
Sachanlagen / Sachanlagen	37.869.025,42		37.869.025,42
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.177,16		1.177,16
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	5.030.734,56		5.030.734,56
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.217.550,77		2.217.550,77
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	45.226.440,09		45.226.440,09
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	15.255.583,91		15.255.583,91
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	27.161.370,97		27.161.370,97
Rückstellungen / Rückstellungen	78.100,70		78.100,70
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.717.873,59		2.717.873,59
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	13.510,92		13.510,92
Summe Passiva	45.226.440,09		45.226.440,09

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	197.685,89	212.000,00	-14.314,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	699,37	3.500,00	-2.800,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.803,56	50.800,00	11.003,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.188,82	266.300,00	-6.111,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.900,00	44.400,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.139,32	16.000,00	3.139,32
1	212	Erträge aus Transfers	64.039,32	60.400,00	3.639,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	324.228,14	326.700,00	-2.471,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	629.307,20	680.000,00	-50.692,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180.179,52	180.400,00	-220,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.606,16	13.100,00	-1.493,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.957,91	0,00	3.957,91
1	221	Personalaufwand	825.050,79	873.500,00	-48.449,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.478,81	10.400,00	-2.921,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.958,71	68.700,00	-10.741,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.725,70	10.600,00	125,70
2	2224	Instandhaltung	90.006,46	95.300,00	-5.293,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	375.006,01	374.200,00	806,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.309,44	40.000,00	2.309,44
1	222	Sachaufwand	583.485,13	599.200,00	-15.714,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	365.166,68	385.800,00	-20.633,32
1	223	Transferaufwand	365.166,68	385.800,00	-20.633,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	419,18	500,00	-80,82
1	224	Finanzaufwand	419,18	500,00	-80,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.774.121,78	1.859.000,00	-84.878,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.449.893,64	-1.532.300,00	82.406,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.449.893,64	-1.532.300,00	82.406,36

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	197.718,67	212.000,00	-14.281,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	679,52	3.500,00	-2.820,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.099,88	30.000,00	9.099,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.498,07	245.500,00	-8.001,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.900,00	44.400,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.900,00	44.400,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	282.398,07	289.900,00	-7.501,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	629.307,20	680.000,00	-50.692,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	178.839,52	180.400,00	-1.560,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.606,16	13.100,00	-1.493,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	819.752,88	873.500,00	-53.747,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.427,81	10.400,00	-2.972,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.371,23	68.700,00	-10.328,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.013,97	10.600,00	413,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.444,45	95.300,00	-6.855,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	373.403,42	374.200,00	-796,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	538.660,88	559.200,00	-20.539,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	365.166,68	385.800,00	-20.633,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	365.166,68	385.800,00	-20.633,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	419,18	500,00	-80,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,18	500,00	-80,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.723.999,62	1.819.000,00	-95.000,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.441.601,55	-1.529.100,00	87.498,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	969,12	1.000,00	-30,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	48.500,00	-48.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	48.500,00	-48.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	969,12	49.500,00	-48.530,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	26.616,84	81.800,00	-55.183,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.616,84	81.800,00	-55.183,16
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	26.616,84	81.800,00	-55.183,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.647,72	-32.300,00	6.652,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.467.249,27	-1.561.400,00	94.150,73
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.	23.113,51	23.200,00	-86,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.113,51	23.200,00	-86,49
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.113,51	23.200,00	-86,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.113,51	-23.200,00	86,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.490.362,78	-1.584.600,00	94.237,22
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.800,00	0,00	20.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.800,00	0,00	20.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.800,00	-20.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.800,00	-20.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	20.800,00	-20.800,00	41.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.308,23	40.200,00	1.108,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.308,23	40.200,00	1.108,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	110.330,00	110.300,00	30,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.980,00	0,00	7.980,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.589,58	113.700,00	3.889,58
1	212	Erträge aus Transfers	235.899,58	224.000,00	11.899,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	277.207,81	264.200,00	13.007,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.117,73	25.900,00	9.217,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.210,48	63.700,00	-489,52
2	2224	Instandhaltung	42.880,79	40.600,00	2.280,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.687,83	79.500,00	-31.812,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	170.065,92	162.700,00	7.365,92
1	222	Sachaufwand	358.962,75	372.400,00	-13.437,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.643,28	1.700,00	-56,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.440,70	5.100,00	-659,30
1	223	Transferaufwand	6.083,98	6.800,00	-716,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.273,25	1.400,00	-126,75
1	224	Finanzaufwand	1.273,25	1.400,00	-126,75
SU	22	Summe Aufwendungen	366.319,98	380.600,00	-14.280,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.112,17	-116.400,00	27.287,83
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.737,90	0,00	26.737,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.737,90	0,00	26.737,90

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,73	0,00	6,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,73	0,00	6,73
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.731,17	0,00	26.731,17
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.381,00	-116.400,00	54.019,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.818,55	20.400,00	9.418,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.818,55	20.400,00	9.418,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.330,00	110.300,00	30,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	110.330,00	110.300,00	30,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.148,55	130.700,00	9.448,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.933,53	25.900,00	9.033,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.894,77	63.700,00	-805,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.554,96	40.600,00	9.954,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.654,92	79.500,00	-33.845,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.038,18	209.700,00	-15.661,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.643,28	1.700,00	-56,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.440,70	5.100,00	-659,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.083,98	6.800,00	-716,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.273,25	1.400,00	-126,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.273,25	1.400,00	-126,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.395,41	217.900,00	-16.504,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.246,86	-87.200,00	25.953,14
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	70.164,93	0,00	70.164,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	71.379,97	38.400,00	32.979,97

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	141.544,90	38.400,00	103.144,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	141.544,90	38.400,00	103.144,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	244.838,86	111.700,00	133.138,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.838,86	111.700,00	133.138,86
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	244.838,86	111.700,00	133.138,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-103.293,96	-73.300,00	-29.993,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-164.540,82	-160.500,00	-4.040,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	108.885,04	108.800,00	85,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	108.885,04	108.800,00	85,04
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	108.885,04	108.800,00	85,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-108.885,04	-108.800,00	-85,04

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)	-273.425,86	-269.300,00	-4.125,86
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.079,40	0,00	7.079,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.079,40	0,00	7.079,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.800,00	-19.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	19.800,00	-19.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	7.079,40	-19.800,00	26.879,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	68.932,49	62.100,00	6.832,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	153.446,31	30.400,00	123.046,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.708,98	0,00	6.708,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.087,78	92.500,00	136.587,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	667.305,46	630.500,00	36.805,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.256,78	42.800,00	456,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.288,85	65.600,00	3.688,85
1	212	Erträge aus Transfers	779.851,09	738.900,00	40.951,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.008.938,87	831.400,00	177.538,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	703.300,18	674.500,00	28.800,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.443,36	184.200,00	5.243,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	401,10	500,00	-98,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.441,82	0,00	7.441,82
1	221	Personalaufwand	900.586,46	859.200,00	41.386,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.504,71	118.200,00	-8.695,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.458,99	63.700,00	-5.241,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.274,41	31.500,00	-3.225,59
2	2224	Instandhaltung	59.487,19	59.400,00	87,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.337,93	54.300,00	3.037,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.474,44	87.900,00	2.574,44
1	222	Sachaufwand	403.537,67	415.000,00	-11.462,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600.251,15	606.100,00	-5.848,85
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	161.440,20	144.900,00	16.540,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.450,00	41.000,00	-1.550,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	801.141,35	792.000,00	9.141,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.105.265,48	2.066.200,00	39.065,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.096.326,61	-1.234.800,00	138.473,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.442,02	0,00	22.442,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.442,02	0,00	22.442,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.442,02	0,00	22.442,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.073.884,59	-1.234.800,00	160.915,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.845,67	62.100,00	5.745,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.015,35	6.700,00	20.315,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.861,02	68.800,00	26.061,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	677.341,84	630.500,00	46.841,84
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.256,78	42.800,00	456,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	720.598,62	673.300,00	47.298,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	815.459,64	742.100,00	73.359,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	703.300,18	674.500,00	28.800,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	189.443,36	184.200,00	5.243,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	401,10	500,00	-98,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.144,64	859.200,00	33.944,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.619,14	118.200,00	-11.580,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.429,54	63.700,00	-5.270,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.259,56	31.500,00	-5.240,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.040,48	59.400,00	3.640,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.262,16	54.300,00	2.962,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	311.610,88	327.100,00	-15.489,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600.251,15	606.100,00	-5.848,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	161.440,20	144.900,00	16.540,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.450,00	41.000,00	-6.550,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	796.141,35	792.000,00	4.141,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000.896,87	1.978.300,00	22.596,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.185.437,23	-1.236.200,00	50.762,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.254,46	0,00	1.254,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.254,46	7.500,00	-6.245,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.254,46	7.500,00	-6.245,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.200,00	0,00	1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.819,93	22.800,00	-1.980,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.019,93	22.800,00	-780,07
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	22.019,93	22.800,00	-780,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.765,47	-15.300,00	-5.465,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.206.202,70	-1.251.500,00	45.297,30
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

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	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)	-1.206.202,70	-1.251.500,00	45.297,30
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	125.864,00	0,00	125.864,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	125.864,00	0,00	125.864,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	54,46	23.700,00	-23.645,54
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	54,46	23.700,00	-23.645,54
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	125.809,54	-23.700,00	149.509,54

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	2.755,20	2.900,00	-144,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	780,00	300,00	480,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.535,20	3.200,00	335,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.000,00	2.000,00	17.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.535,20	5.200,00	17.335,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.201,44	3.000,00	-798,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.011,69	1.900,00	111,69
2	2224	Instandhaltung	1.540,80	1.500,00	40,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.501,53	31.100,00	10.401,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	566,75	800,00	-233,25
1	222	Sachaufwand	47.822,21	38.300,00	9.522,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.264,60	500,00	14.764,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	12.600,00	-1.400,00
1	223	Transferaufwand	26.464,60	13.100,00	13.364,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.286,81	51.400,00	22.886,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.751,61	-46.200,00	-5.551,61
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-51.751,61	-46.200,00	-5.551,61

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	3.255,20	2.900,00	355,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	780,00	300,00	480,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.035,20	3.200,00	835,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	17.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	2.000,00	17.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.035,20	5.200,00	17.835,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.201,44	3.000,00	-798,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.069,89	1.900,00	169,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.540,80	1.500,00	40,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.720,20	31.100,00	10.620,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.532,33	37.500,00	10.032,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.264,60	500,00	14.764,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	12.600,00	-1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.464,60	13.100,00	13.364,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.996,93	50.600,00	23.396,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73
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)	-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.372,72	71.300,00	72,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.372,72	71.300,00	72,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.750,10	67.200,00	-449,90
1	212	Erträge aus Transfers	66.750,10	67.200,00	-449,90
2	2131	Erträge aus Zinsen	20,30	0,00	20,30
1	213	Finanzerträge	20,30	0,00	20,30
SU	21	Summe Erträge	138.143,12	138.500,00	-356,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.898,56	23.200,00	-13.301,44
1	222	Sachaufwand	9.898,56	23.200,00	-13.301,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.062.784,78	2.060.600,00	2.184,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.440,37	8.600,00	840,37
1	223	Transferaufwand	2.072.225,15	2.069.200,00	3.025,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.082.123,71	2.092.400,00	-10.276,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.943.980,59	-1.953.900,00	9.919,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.696,47	0,00	48.696,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.696,47	0,00	48.696,47
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.414,85	0,00	47.414,85

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.896.565,74	-1.953.900,00	57.334,26

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	71.372,72	71.300,00	72,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.372,72	71.300,00	72,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.750,10	67.200,00	-449,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.750,10	67.200,00	-449,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	0,00	20,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	0,00	20,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.143,12	138.500,00	-356,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.769,86	7.900,00	1.869,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.769,86	7.900,00	1.869,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.065.697,51	2.060.600,00	5.097,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.458,37	4.600,00	4.858,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.075.155,88	2.065.200,00	9.955,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.084.925,74	2.073.100,00	11.825,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.946.782,62	-1.934.600,00	-12.182,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.946.782,62	-1.938.600,00	-8.182,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.946.782,62	-1.938.600,00	-8.182,62
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.300,00	-15.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.300,00	-15.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	15.300,00	-15.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.980,20	3.700,00	-719,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.734,64	13.800,00	934,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.714,84	17.500,00	214,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.683,61	1.300,00	16.383,61
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.683,61	1.300,00	26.383,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.398,45	18.800,00	26.598,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.506,00	2.000,00	-494,00
2	2224	Instandhaltung	10.963,86	9.000,00	1.963,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.666,99	24.600,00	-6.933,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164,10	200,00	-35,90
1	222	Sachaufwand	30.300,95	36.200,00	-5.899,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	885.544,43	887.400,00	-1.855,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.660,86	29.700,00	960,86
1	223	Transferaufwand	916.205,29	917.100,00	-894,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	946.506,24	953.300,00	-6.793,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-901.107,79	-934.500,00	33.392,21
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.000,00	0,00	16.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.000,00	0,00	16.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	16.000,00	0,00	16.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.107,79	-934.500,00	49.392,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.131,32	3.700,00	-568,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.802,82	13.800,00	1.002,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.934,14	17.500,00	434,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.683,61	1.300,00	16.383,61
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.683,61	1.300,00	26.383,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.617,75	18.800,00	26.817,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.506,00	2.000,00	-494,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.963,86	9.000,00	1.963,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.625,19	24.600,00	-3.974,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.095,05	36.000,00	-2.904,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	885.828,38	887.400,00	-1.571,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.660,86	29.700,00	960,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	916.489,24	917.100,00	-610,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	949.584,29	953.100,00	-3.515,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-903.966,54	-934.300,00	30.333,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-903.966,54	-934.300,00	30.333,46
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)	-903.966,54	-934.300,00	30.333,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	86.363,20	85.000,00	1.363,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.031,13	99.300,00	-93.268,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,80	0,00	1.400,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.795,13	184.300,00	-90.504,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.080,00	200.000,00	15.080,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.745,00	15.300,00	5.445,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.270.526,66	1.200.600,00	69.926,66
1	212	Erträge aus Transfers	1.506.351,66	1.415.900,00	90.451,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.600.146,79	1.600.200,00	-53,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.766,31	10.200,00	-433,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.725,31	2.500,00	-774,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53,00	100,00	-47,00
2	2224	Instandhaltung	141.443,97	173.300,00	-31.856,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	170.745,37	311.100,00	-140.354,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.467.136,80	1.357.200,00	109.936,80
1	222	Sachaufwand	1.790.870,76	1.854.400,00	-63.529,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.360,00	77.700,00	2.660,00
1	223	Transferaufwand	80.360,00	77.700,00	2.660,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.871.230,76	1.932.100,00	-60.869,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-271.083,97	-331.900,00	60.816,03
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.739,57	0,00	535.739,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.739,57	0,00	535.739,57
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.712,34	0,00	156.712,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.712,34	0,00	156.712,34
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	379.027,23	0,00	379.027,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107.943,26	-331.900,00	439.843,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.191,04	85.000,00	3.191,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.769,18	6.300,00	-1.530,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.960,22	91.300,00	1.660,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.080,00	200.000,00	15.080,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.505,00	15.300,00	2.205,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.585,00	215.300,00	17.285,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	325.545,22	306.600,00	18.945,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.766,31	10.200,00	-433,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.725,31	2.500,00	-774,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53,00	100,00	-47,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.443,97	173.300,00	-31.856,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	193.015,37	184.900,00	8.115,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	346.003,96	371.000,00	-24.996,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.360,00	77.700,00	2.660,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.360,00	77.700,00	2.660,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	426.363,96	448.700,00	-22.336,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.818,74	-142.100,00	41.281,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	83.100,00	-63.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.000,00	83.100,00	-63.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.250,93	250.500,00	-74.249,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	176.250,93	250.500,00	-74.249,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	196.250,93	333.600,00	-137.349,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	448.196,88	475.000,00	-26.803,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	448.196,88	475.000,00	-26.803,12
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	448.196,88	520.000,00	-71.803,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-251.945,95	-186.400,00	-65.545,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-352.764,69	-328.500,00	-24.264,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-352.764,69	-328.500,00	-24.264,69
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	126.200,00	-126.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	126.200,00	-126.200,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	93.000,00	-93.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	93.000,00	-93.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	33.200,00	-33.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.489,68	73.800,00	-23.310,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.489,68	73.800,00	-23.310,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	71.900,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.998,06	6.000,00	-1,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,68	2.800,00	-133,32
1	212	Erträge aus Transfers	80.564,74	80.700,00	-135,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	131.054,42	154.500,00	-23.445,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.393,93	34.500,00	9.893,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.659,07	9.100,00	2.559,07
1	221	Personalaufwand	56.053,00	43.600,00	12.453,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36,24	100,00	-63,76
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.871,20	17.300,00	-6.428,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.713,04	2.800,00	913,04
1	222	Sachaufwand	14.620,48	21.200,00	-6.579,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.210,00	3.200,00	-1.990,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.467,54	21.400,00	1.067,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.784,60	155.100,00	-22.315,40
1	223	Transferaufwand	156.462,14	179.700,00	-23.237,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	227.135,62	244.500,00	-17.364,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.081,20	-90.000,00	-6.081,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.144,69	0,00	71.144,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.144,69	0,00	71.144,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,60	0,00	4,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,60	0,00	4,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	71.140,09	0,00	71.140,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.941,11	-90.000,00	65.058,89

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	50.489,68	40.600,00	9.889,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.489,68	40.600,00	9.889,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.900,00	71.900,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.998,06	6.000,00	-1,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	77.898,06	77.900,00	-1,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.387,74	118.500,00	9.887,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.393,93	34.500,00	9.893,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.659,07	9.100,00	2.559,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.053,00	43.600,00	12.453,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36,24	100,00	-63,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.871,20	17.300,00	-6.428,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.907,44	18.400,00	-7.492,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	470,67	3.200,00	-2.729,33
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.467,54	21.400,00	1.067,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.882,92	155.100,00	-22.217,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.821,13	179.700,00	-23.878,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.781,57	241.700,00	-18.918,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-94.393,83	-123.200,00	28.806,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.210,34	33.200,00	10,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.210,34	33.200,00	10,34
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	181,68	0,00	181,68
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181,68	0,00	181,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.392,02	33.200,00	192,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.392,02	-33.200,00	-192,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-127.785,85	-156.400,00	28.614,15
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)	-127.785,85	-156.400,00	28.614,15
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	-33.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	-33.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-33.200,00	33.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	71.814,35	45.000,00	26.814,35
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.501.592,78	1.352.500,00	149.092,78
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.044.020,97	1.009.300,00	34.720,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.893,86	21.200,00	2.693,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.599,90	47.500,00	23.099,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.475,95	0,00	62.475,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.774.397,81	2.475.500,00	298.897,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.695,46	14.500,00	195,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.824,15	12.500,00	-6.675,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	294.747,32	294.100,00	647,32
1	212	Erträge aus Transfers	315.266,93	321.100,00	-5.833,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.089.764,74	2.796.600,00	293.164,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	379.852,39	399.500,00	-19.647,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.166,12	104.900,00	-12.733,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.882,56	2.400,00	482,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	696,11	0,00	696,11
1	221	Personalaufwand	475.597,18	506.800,00	-31.202,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.286,82	139.900,00	-36.613,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.253,29	145.500,00	-23.246,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.255,05	7.400,00	-2.144,95
2	2224	Instandhaltung	173.061,43	175.800,00	-2.738,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.331.454,88	1.467.100,00	-135.645,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	507.788,37	457.600,00	50.188,37
1	222	Sachaufwand	2.243.099,84	2.393.300,00	-150.200,16

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	117.711,09	110.000,00	7.711,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	236.849,74	140.000,00	96.849,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.579,60	8.300,00	-1.720,40
1	223	Transferaufwand	361.140,43	258.300,00	102.840,43
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.281,00	21.300,00	17.981,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	68,17	100,00	-31,83
1	224	Finanzaufwand	39.349,17	21.400,00	17.949,17
SU	22	Summe Aufwendungen	3.119.186,62	3.179.800,00	-60.613,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.421,88	-383.200,00	353.778,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	406.530,71	0,00	406.530,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	406.530,71	0,00	406.530,71
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.088,41	0,00	204.088,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.088,41	0,00	204.088,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	202.442,30	0,00	202.442,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.020,42	-383.200,00	556.220,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	69.903,54	45.000,00	24.903,54
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.534.124,60	1.352.500,00	181.624,60
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.053.390,86	1.009.300,00	44.090,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.457,15	21.200,00	2.257,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	54.778,19	25.700,00	29.078,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.735.654,34	2.453.700,00	281.954,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.695,46	14.500,00	195,46
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.836,65	12.500,00	-6.663,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.532,11	27.000,00	-6.467,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.756.286,45	2.480.700,00	275.586,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	379.852,39	399.500,00	-19.647,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.166,12	104.900,00	-12.733,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.882,56	2.400,00	482,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	474.901,07	506.800,00	-31.898,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.015,54	140.400,00	-37.384,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.934,71	145.500,00	-24.565,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.655,85	7.400,00	-1.744,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	177.981,55	175.800,00	2.181,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.305.139,95	1.460.500,00	-155.360,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.712.727,60	1.929.600,00	-216.872,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.711,09	110.000,00	2.711,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	164.955,27	140.000,00	24.955,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.579,60	8.300,00	-1.720,40

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	284.245,96	258.300,00	25.945,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.281,00	21.300,00	17.981,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	68,17	100,00	-31,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.349,17	21.400,00	17.949,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.511.223,80	2.716.100,00	-204.876,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	245.062,65	-235.400,00	480.462,65
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.288,00	1.300,00	-12,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288,00	1.300,00	-12,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	0,00	63.200,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	318.075,02	291.600,00	26.475,02
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	381.275,02	291.600,00	89.675,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.966,54	2.500,00	17.466,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.423,73	15.000,00	8.423,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.390,27	17.500,00	25.890,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	425.953,29	310.400,00	115.553,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.647,42	35.000,00	647,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.161,35	7.000,00	161,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.007,47	6.600,00	4.407,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.816,24	48.600,00	5.216,24
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	562.302,15	291.600,00	270.702,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	562.302,15	291.600,00	270.702,15
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	64.472,28	0,00	64.472,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.472,28	5.000,00	64.472,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	685.590,67	345.200,00	340.390,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-259.637,38	-34.800,00	-224.837,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.574,73	-270.200,00	255.625,27
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.473,66	6.700,00	-226,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.473,66	6.700,00	-226,34
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	6.473,66	6.700,00	-226,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.810,24	62.200,00	1.610,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.810,24	62.200,00	1.610,24
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.810,24	62.200,00	1.610,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.336,58	-55.500,00	-1.836,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.911,31	-325.700,00	253.788,69
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	23.643,61	6.600,00	17.043,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	23.643,61	6.600,00	17.043,61
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.600,00	-20.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	20.600,00	-20.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	23.643,61	-14.000,00	37.643,61

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	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66,61	100,00	-33,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.452.141,61	5.374.600,00	77.541,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.668.709,27	1.347.100,00	321.609,27
1	212	Erträge aus Transfers	1.668.709,27	1.347.100,00	321.609,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.804,27	1.500,00	4.304,27
1	213	Finanzerträge	5.804,27	1.500,00	4.304,27
SU	21	Summe Erträge	7.126.655,15	6.723.200,00	403.455,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.847,32	63.600,00	115.247,32
1	222	Sachaufwand	178.847,32	63.600,00	115.247,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	152.566,09	153.000,00	-433,91
1	223	Transferaufwand	152.566,09	153.000,00	-433,91
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	35,58	4.200,00	-4.164,42
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.276,44	7.500,00	6.776,44
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	177,91	0,00	177,91
1	224	Finanzaufwand	14.489,93	11.700,00	2.789,93
SU	22	Summe Aufwendungen	345.903,34	228.300,00	117.603,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.780.751,81	6.494.900,00	285.851,81
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.159,09	0,00	425.159,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.159,09	0,00	425.159,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.481,73	0,00	1.481,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.481,73	0,00	1.481,73
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	423.677,36	0,00	423.677,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.204.429,17	6.494.900,00	709.529,17

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	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18,06	100,00	-81,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.428.495,72	5.374.600,00	53.895,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.666.934,27	1.347.100,00	319.834,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.666.934,27	1.347.100,00	319.834,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.804,27	1.500,00	4.304,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.804,27	1.500,00	4.304,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.101.234,26	6.723.200,00	378.034,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.455,48	600,00	855,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.455,48	600,00	855,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.566,09	153.000,00	-433,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.566,09	153.000,00	-433,91
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	35,58	4.200,00	-4.164,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.276,44	7.500,00	6.776,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.312,02	11.700,00	2.612,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.333,59	165.300,00	3.033,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	54,46	63.000,00	-62.945,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	54,46	63.000,00	-62.945,54
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.387,01	0,00	177.387,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	177.387,01	0,00	177.387,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-177.332,55	63.000,00	-240.332,55

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.334,11	0,00	2.334,11	834,11	0,00	834,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.334,11	0,00	2.334,11	834,11	0,00	834,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.334,11	0,00	2.334,11	834,11	0,00	834,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.334,11	0,00	2.334,11	834,11	0,00	834,11
000000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.939,03	5.400,00	-460,97	4.939,03	5.400,00	-460,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.939,03	5.400,00	-460,97	4.939,03	5.400,00	-460,97
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.939,03	5.400,00	-460,97	4.939,03	5.400,00	-460,97
000000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	185,90	400,00	-214,10	185,90	400,00	-214,10
000000	430000	Lebensmittel	95,41	100,00	-4,59	95,41	100,00	-4,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	281,31	500,00	-218,69	281,31	500,00	-218,69
000000	670000	Versicherungen	4.323,14	4.300,00	23,14	4.323,14	4.300,00	23,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.323,14	4.300,00	23,14	4.323,14	4.300,00	23,14
000000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.052,17	0,00	4.052,17	4.052,17	0,00	4.052,17
000000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	78,38
000000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	464,80	0,00	464,80	464,80	0,00	464,80
000000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	474,08	0,00	474,08	474,08	0,00	474,08
000000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	683,57	0,00	683,57	683,57	0,00	683,57
000000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.756,87	73.000,00	-13.243,13	59.756,87	73.000,00	-13.243,13
000000	721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Stadträte)	81.206,84	65.000,00	16.206,84	81.206,84	65.000,00	16.206,84
000000	721200	Sitzungsgelder	27.054,00	32.000,00	-4.946,00	27.054,00	32.000,00	-4.946,00
000000	721600	Dienstgeberbeiträge (z.B. Pensionsvers.)	6.306,84	7.800,00	-1.493,16	6.306,84	7.800,00	-1.493,16
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.136,38	1.500,00	-363,62	1.136,38	1.500,00	-363,62
000000	729000	Sonstige Ausgaben	11.441,67	0,00	11.441,67	11.273,17	0,00	11.273,17

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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	192.787,60	179.300,00	13.487,60	192.619,10	179.300,00	13.319,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.392,05	184.100,00	13.292,05	197.223,55	184.100,00	13.123,55
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	24.257,50	25.300,00	-1.042,50	24.257,50	25.300,00	-1.042,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.257,50	25.300,00	-1.042,50	24.257,50	25.300,00	-1.042,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.257,50	25.300,00	-1.042,50	24.257,50	25.300,00	-1.042,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.588,58	214.800,00	11.788,58	226.420,08	214.800,00	11.620,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47	-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47	-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47			
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)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
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)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47	-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.254,47	-214.800,00	-9.454,47			
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)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97
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)				-225.585,97	-214.800,00	-10.785,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kosteners. int. Leistungsverr. Personalkosten ZA	141.643,13	153.400,00	-11.756,87	141.643,13	153.400,00	-11.756,87
010000	810409	Kosteners. int. Leistungsverr. Sachkosten ZA	28.200,00	34.500,00	-6.300,00	28.200,00	34.500,00	-6.300,00
010000	816001	Kostenbeiträge f. Wahlen u. Statistik	84,76	500,00	-415,24	84,76	500,00	-415,24
010000	816002	Kostenbeiträge f. Sonst. Verw. Leistungen	234,00	600,00	-366,00	212,97	600,00	-387,03
010000	816004	Kostenbeiträge N-Taxe	379,02	500,00	-120,98	432,83	500,00	-67,17
010000	816006	Einhebungsvergütung	1.246,98	500,00	746,98	1.246,98	500,00	746,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.787,89	190.000,00	-18.212,11	171.820,67	190.000,00	-18.179,33
010000	811000	Miet- und Pachterträge	699,37	1.000,00	-300,63	679,52	1.000,00	-320,48
010000	811001	Betriebskostenersätze	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	811002	Heizkostenersätze	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	699,37	3.500,00	-2.800,63	679,52	3.500,00	-2.820,48
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.207,93	2.600,00	4.607,93	6.804,25	2.600,00	4.204,25
010000	828300	Betriebskostenersätze	18.188,57	16.000,00	2.188,57	18.188,57	16.000,00	2.188,57
010000	829000	Sonstige Erträge	2.696,95	2.100,00	596,95	2.696,95	2.100,00	596,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.093,45	20.700,00	7.393,45	27.689,77	20.700,00	6.989,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.580,71	214.200,00	-13.619,29	200.189,96	214.200,00	-14.010,04
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
010000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.100,00	23.600,00	500,00	24.100,00	23.600,00	500,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.619,10	16.000,00	-380,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.619,10	16.000,00	-380,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.719,10	39.600,00	119,10	24.100,00	23.600,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240.299,81	253.800,00	-13.500,19	224.289,96	237.800,00	-13.510,04
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	489.492,50	520.000,00	-30.507,50	489.492,50	520.000,00	-30.507,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.188,39	21.500,00	-311,61	21.188,39	21.500,00	-311,61
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	33.487,52	39.500,00	-6.012,48	33.487,52	39.500,00	-6.012,48
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	34.628,13	38.300,00	-3.671,87	34.628,13	38.300,00	-3.671,87
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.278,47	10.200,00	-4.921,53	5.278,47	10.200,00	-4.921,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	584.075,01	629.500,00	-45.424,99	584.075,01	629.500,00	-45.424,99
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.699,96	17.700,00	-1.000,04	16.699,96	17.700,00	-1.000,04
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	2.111,52	2.400,00	-288,48	2.111,52	2.400,00	-288,48
010000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	121.653,25	119.000,00	2.653,25	121.653,25	119.000,00	2.653,25
010000	582100	Abfertigungsversicherung	10.359,38	10.800,00	-440,62	10.359,38	10.800,00	-440,62
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	10.659,30	11.900,00	-1.240,70	10.659,30	11.900,00	-1.240,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.483,41	161.800,00	-316,59	161.483,41	161.800,00	-316,59
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.086,80	12.100,00	-1.013,20	11.086,80	12.100,00	-1.013,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.086,80	12.100,00	-1.013,20	11.086,80	12.100,00	-1.013,20
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.057,91	0,00	3.057,91	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.957,91	0,00	3.957,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	760.603,13	803.400,00	-42.796,87	756.645,22	803.400,00	-46.754,78
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,53	1.700,00	-1.099,47	600,53	1.700,00	-1.099,47
010000	413000	Handelswaren	289,99	1.000,00	-710,01	289,99	1.000,00	-710,01
010000	454000	Reinigungsmittel	669,98	900,00	-230,02	669,98	900,00	-230,02
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.606,35	2.800,00	-193,65	2.606,35	2.800,00	-193,65
010000	457000	Druckwerke	1.529,62	1.800,00	-270,38	1.529,62	1.800,00	-270,38
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	593,69	900,00	-306,31	593,69	900,00	-306,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.290,16	9.100,00	-2.809,84	6.290,16	9.100,00	-2.809,84
010000	600100	Strom	4.546,86	9.000,00	-4.453,14	4.546,86	9.000,00	-4.453,14
010000	600300	Fernwärme	8.827,08	12.200,00	-3.372,92	8.827,08	12.200,00	-3.372,92
010000	630000	Postdienste	20.690,15	20.000,00	690,15	20.079,36	20.000,00	79,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	631000	Telekommunikationsdienste	11.586,26	15.000,00	-3.413,74	12.609,57	15.000,00	-2.390,43
010000	640000	Rechtskosten	1.804,20	1.500,00	304,20	1.804,20	1.500,00	304,20
010000	670000	Versicherungen	5.124,32	5.200,00	-75,68	5.124,32	5.200,00	-75,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.578,87	62.900,00	-10.321,13	52.991,39	62.900,00	-9.908,61
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	10.725,70	9.000,00	1.725,70	11.013,97	9.000,00	2.013,97
010000	700400	Miete Safe Raika	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.725,70	10.600,00	125,70	11.013,97	10.600,00	413,97
010000	614000	* Instandh. Gebäuden	12.871,98	10.000,00	2.871,98	12.686,06	10.000,00	2.686,06
010000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	490,15	1.300,00	-809,85	490,15	1.300,00	-809,85
010000	618100	Wartung EDV	76.644,33	84.000,00	-7.355,67	75.268,24	84.000,00	-8.731,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.006,46	95.300,00	-5.293,54	88.444,45	95.300,00	-6.855,55
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.472,77	4.200,00	-1.727,23	2.472,77	4.200,00	-1.727,23
010000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.115,54	2.500,00	-1.384,46	1.115,54	2.500,00	-1.384,46
010000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	52,26	100,00	-47,74	52,26	100,00	-47,74
010000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
010000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	129,13	700,00	-570,87	129,13	700,00	-570,87
010000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	282,70	400,00	-117,30	282,70	400,00	-117,30
010000	724000	Reisegebühren	5.853,15	4.500,00	1.353,15	5.853,15	4.500,00	1.353,15
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.537,20	11.000,00	-5.462,80	4.949,31	11.000,00	-6.050,69
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.118,35	1.500,00	-381,65	1.118,35	1.500,00	-381,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.781,10	25.600,00	-8.818,90	16.193,21	25.600,00	-9.406,79
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.838,88	3.900,00	-61,12	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.833,34	23.900,00	-66,66	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
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.855,35	10.300,00	-444,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.527,57	38.100,00	-572,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213.909,86	241.600,00	-27.690,14	174.933,18	203.500,00	-28.566,82
010000	650103	Zinsen für RegFonds Postkauf	419,18	500,00	-80,82	419,18	500,00	-80,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	419,18	500,00	-80,82	419,18	500,00	-80,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,18	500,00	-80,82	419,18	500,00	-80,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974.932,17	1.045.500,00	-70.567,83	931.997,58	1.007.400,00	-75.402,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734.632,36	-791.700,00	57.067,64	-707.707,62	-769.600,00	61.892,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734.632,36	-791.700,00	57.067,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.707,62	-769.600,00	61.892,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	341003	Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				23.113,51	23.200,00	-86,49
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.113,51	23.200,00	-86,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.113,51	23.200,00	-86,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.113,51	23.200,00	-86,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.113,51	-23.200,00	86,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.821,13	-792.800,00	61.978,87

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)	-734.632,36	-791.700,00	57.067,64	-707.707,62	-769.600,00	61.892,38
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734.632,36	-791.700,00	57.067,64			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.707,62	-769.600,00	61.892,38
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.113,51	-23.200,00	86,49
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.821,13	-792.800,00	61.978,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	56.960,96	57.000,00	-39,04	56.960,96	57.000,00	-39,04
012000	728010	SHV Lohnverrechnungskosten	12.998,16	16.000,00	-3.001,84	12.998,16	16.000,00	-3.001,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.959,12	73.000,00	-3.040,88	69.959,12	73.000,00	-3.040,88
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.959,12	73.000,00	-3.040,88	69.959,12	73.000,00	-3.040,88
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.517,51	4.500,00	17,51	4.517,51	4.500,00	17,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.517,51	4.500,00	17,51	4.517,51	4.500,00	17,51
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.517,51	4.500,00	17,51	4.517,51	4.500,00	17,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.476,63	77.500,00	-3.023,37	74.476,63	77.500,00	-3.023,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.476,63	-77.500,00	3.023,37
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)				-74.476,63	-77.500,00	3.023,37

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)	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.476,63	-77.500,00	3.023,37			
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)				-74.476,63	-77.500,00	3.023,37
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)				-74.476,63	-77.500,00	3.023,37

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00	-3.240,00	-3.200,00	-40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00			
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)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00
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)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00

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)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00	-3.240,00	-3.200,00	-40,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00			
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)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00
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)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.348,99	-872.400,00	60.051,01	-785.424,25	-850.300,00	64.875,75
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.348,99	-872.400,00	60.051,01			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-785.424,25	-850.300,00	64.875,75
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.113,51	-23.200,00	86,49
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.537,76	-873.500,00	64.962,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810709	Leistungserlöse Bestattung	25.898,00	22.000,00	3.898,00	25.898,00	22.000,00	3.898,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.898,00	22.000,00	3.898,00	25.898,00	22.000,00	3.898,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.898,00	22.000,00	3.898,00	25.898,00	22.000,00	3.898,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.898,00	22.000,00	3.898,00	25.898,00	22.000,00	3.898,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.727,75	45.000,00	-2.272,25	42.727,75	45.000,00	-2.272,25
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	990,16	4.000,00	-3.009,84	990,16	4.000,00	-3.009,84
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.514,28	1.500,00	14,28	1.514,28	1.500,00	14,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.232,19	50.500,00	-5.267,81	45.232,19	50.500,00	-5.267,81
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.796,02	1.600,00	196,02	1.796,02	1.600,00	196,02
022000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.711,06	9.000,00	711,06	9.711,06	9.000,00	711,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.507,08	10.600,00	907,08	11.507,08	10.600,00	907,08
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	519,36	1.000,00	-480,64	519,36	1.000,00	-480,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	519,36	1.000,00	-480,64	519,36	1.000,00	-480,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.258,63	62.100,00	-4.841,37	57.258,63	62.100,00	-4.841,37
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	293,30	300,00	-6,70	293,30	300,00	-6,70
022000	457000	Druckwerke	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	217,04	200,00	17,04	166,04	200,00	-33,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	907,34	500,00	407,34	856,34	500,00	356,34
022000	724000	Reisegebühren	100,70	100,00	0,70	100,70	100,00	0,70
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,70	100,00	50,70	150,70	100,00	50,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.058,04	600,00	458,04	1.007,04	600,00	407,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.316,67	62.700,00	-4.383,33	58.265,67	62.700,00	-4.434,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.418,67	-40.700,00	8.281,33	-32.367,67	-40.700,00	8.332,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)	-32.418,67	-40.700,00	8.281,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.367,67	-40.700,00	8.332,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.367,67	-40.700,00	8.332,33
UA	022	Standesamt						
UA	022	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.418,67	-40.700,00	8.281,33	-32.367,67	-40.700,00	8.332,33
UA	022	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.418,67	-40.700,00	8.281,33			
UA	022	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	022	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.367,67	-40.700,00	8.332,33
UA	022	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	022	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.367,67	-40.700,00	8.332,33

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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	9.206,00	8.000,00	1.206,00	9.206,00	8.000,00	1.206,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.206,00	8.000,00	1.206,00	9.206,00	8.000,00	1.206,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.206,00	8.000,00	1.206,00	9.206,00	8.000,00	1.206,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.206,00	8.000,00	1.206,00	9.206,00	8.000,00	1.206,00
024000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	630000	Postdienste	1.056,70	1.500,00	-443,30	1.056,70	1.500,00	-443,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.056,70	1.500,00	-443,30	1.056,70	1.500,00	-443,30
024000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.190,15	1.500,00	-309,85	1.190,15	1.500,00	-309,85
024000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	110,73	200,00	-89,27	110,73	200,00	-89,27
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitgl. Wahlbehörde	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.694,07	5.000,00	-305,93	4.599,87	5.000,00	-400,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.294,95	9.200,00	-905,05	8.200,75	9.200,00	-999,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.351,65	11.000,00	-1.648,35	9.257,45	11.000,00	-1.742,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.351,65	11.000,00	-1.648,35	9.257,45	11.000,00	-1.742,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145,65	-3.000,00	2.854,35	-51,45	-3.000,00	2.948,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145,65	-3.000,00	2.854,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51,45	-3.000,00	2.948,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-51,45	-3.000,00	2.948,55
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145,65	-3.000,00	2.854,35	-51,45	-3.000,00	2.948,55
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145,65	-3.000,00	2.854,35			
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)				-51,45	-3.000,00	2.948,55
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)				-51,45	-3.000,00	2.948,55
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.564,32	-43.700,00	11.135,68	-32.419,12	-43.700,00	11.280,88
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.564,32	-43.700,00	11.135,68			
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)				-32.419,12	-43.700,00	11.280,88
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)				-32.419,12	-43.700,00	11.280,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.520,22	0,00	3.520,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.520,22	0,00	3.520,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.320,22	20.800,00	3.520,22	20.800,00	20.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.120,22	41.600,00	3.520,22	20.800,00	20.800,00	0,00
031000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.781,87	1.900,00	2.881,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.781,87	1.900,00	2.881,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.781,87	1.900,00	2.881,87	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.781,87	1.900,00	2.881,87	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.338,35	39.700,00	638,35	20.800,00	20.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.338,35	39.700,00	638,35			
Investive Gebarung								
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	48.500,00	-48.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	48.500,00	-48.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	48.500,00	-48.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	48.500,00	-48.500,00
031000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.616,84	81.800,00	-55.183,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.616,84	81.800,00	-55.183,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.616,84	81.800,00	-55.183,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.616,84	81.800,00	-55.183,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.616,84	-33.300,00	6.683,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
031000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				20.800,00	0,00	20.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.800,00	0,00	20.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.800,00	0,00	20.800,00
031000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	20.800,00	-20.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	20.800,00	-20.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	20.800,00	-20.800,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				20.800,00	-20.800,00	41.600,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.338,35	39.700,00	638,35	20.800,00	20.800,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.338,35	39.700,00	638,35			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.616,84	-33.300,00	6.683,16
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
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)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				20.800,00	-20.800,00	41.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.338,35	39.700,00	638,35	20.800,00	20.800,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.338,35	39.700,00	638,35			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.616,84	-33.300,00	6.683,16
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
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)				-5.816,84	-12.500,00	6.683,16
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				20.800,00	-20.800,00	41.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.626,80	15.300,00	-1.673,20	13.626,80	15.300,00	-1.673,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.626,80	15.300,00	-1.673,20	13.626,80	15.300,00	-1.673,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.626,80	15.300,00	-1.673,20	13.626,80	15.300,00	-1.673,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.626,80	15.300,00	-1.673,20	13.626,80	15.300,00	-1.673,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.626,80	-15.300,00	1.673,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.626,80	-15.300,00	1.673,20

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)	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.626,80	-15.300,00	1.673,20			
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)				-13.626,80	-15.300,00	1.673,20
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)				-13.626,80	-15.300,00	1.673,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48,70	500,00	-451,30	94,30	500,00	-405,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48,70	500,00	-451,30	94,30	500,00	-405,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48,70	500,00	-451,30	94,30	500,00	-405,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48,70	500,00	-451,30	94,30	500,00	-405,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,70	-500,00	451,30	-94,30	-500,00	405,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,70	-500,00	451,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94,30	-500,00	405,70
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)				-94,30	-500,00	405,70

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)	-48,70	-500,00	451,30	-94,30	-500,00	405,70
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,70	-500,00	451,30			
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)				-94,30	-500,00	405,70
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)				-94,30	-500,00	405,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtkontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtkontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.288,48	5.000,00	288,48	4.935,68	5.000,00	-64,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.292,48	5.000,00	292,48	4.939,68	5.000,00	-60,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.292,48	5.000,00	292,48	4.939,68	5.000,00	-60,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.292,48	5.000,00	292,48	4.939,68	5.000,00	-60,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.292,48	-5.000,00	-292,48	-4.939,68	-5.000,00	60,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.292,48	-5.000,00	-292,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.939,68	-5.000,00	60,32
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)				-4.939,68	-5.000,00	60,32

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.292,48	-5.000,00	-292,48	-4.939,68	-5.000,00	60,32
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.292,48	-5.000,00	-292,48			
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)				-4.939,68	-5.000,00	60,32
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)				-4.939,68	-5.000,00	60,32
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.967,98	-20.800,00	1.832,02	-18.660,78	-20.800,00	2.139,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.967,98	-20.800,00	1.832,02			
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)				-18.660,78	-20.800,00	2.139,22
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)				-18.660,78	-20.800,00	2.139,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,32	0,00	31,32	31,32	0,00	31,32
070000	729000	Sonstige Ausgaben	48.609,17	48.700,00	-90,83	48.704,37	48.700,00	4,37
070000	729010	* Verfügungsm. 1. Vzbgm. Wrießnig	1.169,54	1.100,00	69,54	1.169,54	1.100,00	69,54
070000	729020	Verfügungsm. 2. Vzbgm. Enzi/Stuck	1.117,00	1.100,00	17,00	1.117,00	1.100,00	17,00
070000	729030	Verfügungsmittel StR. Trampusch	1.090,03	1.100,00	-9,97	1.090,03	1.100,00	-9,97
070000	729040	Verfügungsmittel StR. Rigelnik	967,99	1.100,00	-132,01	967,99	1.100,00	-132,01
070000	729050	Verfügungsmittel StR. Daniel	1.090,00	1.100,00	-10,00	550,00	1.100,00	-550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.075,05	54.200,00	-124,95	53.630,25	54.200,00	-569,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.075,05	54.200,00	-124,95	53.630,25	54.200,00	-569,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.075,05	54.200,00	-124,95	53.630,25	54.200,00	-569,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.075,05	-54.200,00	124,95	-53.630,25	-54.200,00	569,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.075,05	-54.200,00	124,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.630,25	-54.200,00	569,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.630,25	-54.200,00	569,75
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.075,05	-54.200,00	124,95	-53.630,25	-54.200,00	569,75
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.075,05	-54.200,00	124,95			
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)				-53.630,25	-54.200,00	569,75
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)				-53.630,25	-54.200,00	569,75
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.075,05	-54.200,00	124,95	-53.630,25	-54.200,00	569,75
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.075,05	-54.200,00	124,95			
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)				-53.630,25	-54.200,00	569,75
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)				-53.630,25	-54.200,00	569,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	331.201,67	350.800,00	-19.598,33	331.201,67	350.800,00	-19.598,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	331.201,67	350.800,00	-19.598,33	331.201,67	350.800,00	-19.598,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	331.201,67	350.800,00	-19.598,33	331.201,67	350.800,00	-19.598,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.201,67	350.800,00	-19.598,33	331.201,67	350.800,00	-19.598,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.201,67	-350.800,00	19.598,33			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.201,67	-350.800,00	19.598,33

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				969,12	1.000,00	-30,88
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				969,12	1.000,00	-30,88
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				969,12	1.000,00	-30,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				969,12	1.000,00	-30,88

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				969,12	1.000,00	-30,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.596,10	4.600,00	1.996,10	6.596,10	4.600,00	1.996,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.596,10	4.600,00	1.996,10	6.596,10	4.600,00	1.996,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.596,10	4.600,00	1.996,10	6.596,10	4.600,00	1.996,10
091000	754200	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Ktn. Verw.Akademie	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	8.546,10	6.600,00	1.946,10	8.546,10	6.600,00	1.946,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10			
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)				-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.546,10	-6.600,00	-1.946,10

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								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
094000	829000	Sonstige Erträge	1.195,00	1.100,00	95,00	1.195,00	1.100,00	95,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.370,00	1.300,00	70,00	1.370,00	1.300,00	70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.300,00	70,00	1.370,00	1.300,00	70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.370,00	1.300,00	70,00	1.370,00	1.300,00	70,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.393,41	7.400,00	-6,59	7.393,41	7.400,00	-6,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.393,41	7.400,00	-6,59	7.393,41	7.400,00	-6,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.393,41	7.400,00	-6,59	7.393,41	7.400,00	-6,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.393,41	7.400,00	-6,59	7.393,41	7.400,00	-6,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.023,41	-6.100,00	76,59	-6.023,41	-6.100,00	76,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.023,41	-6.100,00	76,59			
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)				-6.023,41	-6.100,00	76,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.023,41	-6.100,00	76,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.023,41	-6.100,00	76,59	-6.023,41	-6.100,00	76,59
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.023,41	-6.100,00	76,59			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.023,41	-6.100,00	76,59
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.023,41	-6.100,00	76,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.250,00	2.600,00	-350,00	910,00	2.600,00	-1.690,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.250,00	2.600,00	-350,00	910,00	2.600,00	-1.690,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.250,00	2.600,00	-350,00	910,00	2.600,00	-1.690,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.250,00	2.600,00	-350,00	910,00	2.600,00	-1.690,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.250,00	-2.600,00	350,00	-910,00	-2.600,00	1.690,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.250,00	-2.600,00	350,00			
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)				-910,00	-2.600,00	1.690,00
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)				-910,00	-2.600,00	1.690,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.250,00	-2.600,00	350,00	-910,00	-2.600,00	1.690,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.250,00	-2.600,00	350,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-910,00	-2.600,00	1.690,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-910,00	-2.600,00	1.690,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.819,51	-15.300,00	-1.519,51	-15.479,51	-15.300,00	-179,51
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.819,51	-15.300,00	-1.519,51			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.510,39	-14.300,00	-210,39
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)				-14.510,39	-14.300,00	-210,39
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.449.893,64	-1.532.300,00	82.406,36	-1.441.601,55	-1.529.100,00	87.498,45
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.449.893,64	-1.532.300,00	82.406,36			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.647,72	-32.300,00	6.652,28
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.467.249,27	-1.561.400,00	94.150,73
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.113,51	-23.200,00	86,49
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.490.362,78	-1.584.600,00	94.237,22
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				20.800,00	-20.800,00	41.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	* Sonstige Erträge	10.798,79	10.500,00	298,79	10.798,79	10.500,00	298,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.798,79	10.500,00	298,79	10.798,79	10.500,00	298,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.798,79	10.500,00	298,79	10.798,79	10.500,00	298,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.798,79	10.500,00	298,79	10.798,79	10.500,00	298,79
131000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	32.528,64	35.000,00	-2.471,36	31.062,53	35.000,00	-3.937,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.528,64	35.000,00	-2.471,36	31.062,53	35.000,00	-3.937,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.528,64	35.000,00	-2.471,36	31.062,53	35.000,00	-3.937,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.528,64	35.000,00	-2.471,36	31.062,53	35.000,00	-3.937,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.729,85	-24.500,00	2.770,15	-20.263,74	-24.500,00	4.236,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.729,85	-24.500,00	2.770,15			
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)				-20.263,74	-24.500,00	4.236,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.263,74	-24.500,00	4.236,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.729,85	-24.500,00	2.770,15	-20.263,74	-24.500,00	4.236,26
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.729,85	-24.500,00	2.770,15			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.263,74	-24.500,00	4.236,26
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.263,74	-24.500,00	4.236,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.591,54	6.000,00	-408,46	5.024,74	6.000,00	-975,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.591,54	6.000,00	-408,46	5.024,74	6.000,00	-975,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.591,54	6.000,00	-408,46	5.024,74	6.000,00	-975,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.591,54	6.000,00	-408,46	5.024,74	6.000,00	-975,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.591,54	-6.000,00	408,46	-5.024,74	-6.000,00	975,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.591,54	-6.000,00	408,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.024,74	-6.000,00	975,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.024,74	-6.000,00	975,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.591,54	-6.000,00	408,46	-5.024,74	-6.000,00	975,26
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.591,54	-6.000,00	408,46			
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)				-5.024,74	-6.000,00	975,26
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)				-5.024,74	-6.000,00	975,26

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	30,00	100,00	-70,00	32,00	100,00	-68,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,00	100,00	-70,00	32,00	100,00	-68,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	-70,00	32,00	100,00	-68,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,00	100,00	-70,00	32,00	100,00	-68,00
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)	30,00	100,00	-70,00	32,00	100,00	-68,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	100,00	-70,00			
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)				32,00	100,00	-68,00
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)				32,00	100,00	-68,00
Fonds 133100		Katzenkastr. - Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
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	-700,00	700,00
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	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30,00	-600,00	630,00	32,00	-600,00	632,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	-600,00	630,00			
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)				32,00	-600,00	632,00
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)				32,00	-600,00	632,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.291,39	-31.100,00	3.808,61	-25.256,48	-31.100,00	5.843,52
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.291,39	-31.100,00	3.808,61			
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)				-25.256,48	-31.100,00	5.843,52
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)				-25.256,48	-31.100,00	5.843,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Aich						
Operative Gebarung								
163000	863200	Transf.sonst.Tr.öff. Rechts	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
163000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.961,32	14.100,00	861,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.961,32	14.100,00	861,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.071,32	14.200,00	8.871,32	130,00	100,00	30,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.071,32	14.200,00	8.871,32	130,00	100,00	30,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.477,00	5.000,00	10.477,00	15.477,00	5.000,00	10.477,00
163000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	70,26	500,00	-429,74	70,26	500,00	-429,74
163000	452000	Treibstoffe	669,54	500,00	169,54	669,54	500,00	169,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.216,80	6.000,00	10.216,80	16.216,80	6.000,00	10.216,80
163000	600100	Strom	4.947,80	4.400,00	547,80	4.947,80	4.400,00	547,80
163000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.278,07	400,00	878,07	1.236,80	400,00	836,80
163000	670000	Versicherungen	1.742,44	1.800,00	-57,56	1.742,44	1.800,00	-57,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.049,71	6.700,00	1.349,71	8.008,44	6.700,00	1.308,44
163000	614000	Instandh. Gebäuden	652,80	400,00	252,80	652,80	400,00	252,80
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	981,56	300,00	681,56	981,56	300,00	681,56
163000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	284,58	0,00	284,58	284,58	0,00	284,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.918,94	800,00	1.118,94	1.918,94	800,00	1.118,94
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	195,00	300,00	-105,00	195,00	300,00	-105,00
163000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	263,08	0,00	263,08	263,08	0,00	263,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	55,08
163000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142,00	300,00	-158,00	142,00	300,00	-158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	699,16	600,00	99,16	699,16	600,00	99,16
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.063,69	3.900,00	1.163,69	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.233,58	9.600,00	-366,42	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	925,24	1.200,00	-274,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.222,51	14.700,00	522,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.107,12	28.800,00	13.307,12	26.843,34	14.100,00	12.743,34
163000	768010	Kursbeiträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.107,12	28.900,00	13.207,12	26.843,34	14.200,00	12.643,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.035,80	-14.700,00	-4.335,80	-26.713,34	-14.100,00	-12.613,34
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.923,44	0,00	6.923,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.923,44	0,00	6.923,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.923,44	0,00	6.923,44			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6,73	0,00	6,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,73	0,00	6,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,73	0,00	6,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.916,71	0,00	6.916,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.119,09	-14.700,00	2.580,91			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.713,34	-14.100,00	-12.613,34
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)				-26.713,34	-14.100,00	-12.613,34
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Erträge	15.362,50	2.300,00	13.062,50	10.950,22	2.300,00	8.650,22
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.079,40	0,00	7.079,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.441,90	2.300,00	20.141,90	10.950,22	2.300,00	8.650,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.441,90	2.300,00	20.141,90	10.950,22	2.300,00	8.650,22
163100	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	110.200,00	110.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.200,00	110.200,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	49.404,64	49.200,00	204,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.404,64	49.200,00	204,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	159.604,64	159.400,00	204,64	110.200,00	110.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.046,54	161.700,00	20.346,54	121.150,22	112.500,00	8.650,22
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	711,70	800,00	-88,30	711,70	800,00	-88,30
163100	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.597,86	1.500,00	97,86	1.597,86	1.500,00	97,86
163100	452000	Treibstoffe	5.797,59	4.000,00	1.797,59	5.367,12	4.000,00	1.367,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.107,15	6.300,00	1.807,15	7.676,68	6.300,00	1.376,68
163100	600100	Strom	6.846,53	9.000,00	-2.153,47	6.846,53	9.000,00	-2.153,47
163100	600300	Fernwärme	6.230,30	6.300,00	-69,70	6.230,30	6.300,00	-69,70
163100	631000	Telekommunikationsdienste	7.942,42	7.000,00	942,42	7.787,84	7.000,00	787,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	670000	Versicherungen	8.563,54	9.000,00	-436,46	8.563,54	9.000,00	-436,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.582,79	31.300,00	-1.717,21	29.428,21	31.300,00	-1.871,79
163100	614000	Instandh. Gebäuden	214,32	800,00	-585,68	214,32	800,00	-585,68
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	694,43	500,00	194,43	694,43	500,00	194,43
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.788,09	7.500,00	3.288,09	10.785,79	7.500,00	3.285,79
163100	618000	Instandh. sonst. Anlagen	3.499,59	2.000,00	1.499,59	3.499,59	2.000,00	1.499,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.196,43	10.800,00	4.396,43	15.194,13	10.800,00	4.394,13
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.466,86	1.500,00	-33,14	1.466,86	1.500,00	-33,14
163100	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	7,69
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.859,13	2.200,00	-340,87	1.859,13	2.200,00	-340,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.333,68	3.700,00	-366,32	3.333,68	3.700,00	-366,32
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.084,00	31.100,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.942,28	51.800,00	142,28	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.122,95	3.300,00	-177,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	86.149,23	86.200,00	-50,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.369,28	138.300,00	4.069,28	55.632,70	52.100,00	3.532,70
163100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.643,28	1.700,00	-56,72	1.643,28	1.700,00	-56,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.643,28	1.700,00	-56,72	1.643,28	1.700,00	-56,72
163100	768010	Kursbeiträge	1.814,40	1.800,00	14,40	1.814,40	1.800,00	14,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	1.814,40	1.800,00	14,40	1.814,40	1.800,00	14,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.457,68	3.500,00	-42,32	3.457,68	3.500,00	-42,32
163100	650101	Zinsen für Finanzschulden - RegFonds Feuerwehrhaus	1.173,25	1.200,00	-26,75	1.173,25	1.200,00	-26,75
163100	650600	Zinsen Inneres Darlehen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.273,25	1.400,00	-126,75	1.273,25	1.400,00	-126,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.273,25	1.400,00	-126,75	1.273,25	1.400,00	-126,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.100,21	143.200,00	3.900,21	60.363,63	57.000,00	3.363,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.946,33	18.500,00	16.446,33	60.786,59	55.500,00	5.286,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	34.946,33	18.500,00	16.446,33			
Investive Gebarung								
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				23.000,00	0,00	23.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.000,00	0,00	23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	0,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.000,00	0,00	23.000,00
163100	040000	Fahrzeuge				30.079,40	0,00	30.079,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.079,40	0,00	30.079,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.079,40	0,00	30.079,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.079,40	0,00	30.079,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.079,40	0,00	-7.079,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.707,19	55.500,00	-1.792,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	336000	* Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				83.200,00	83.100,00	100,00
163100	341001	Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus				25.685,04	25.700,00	-14,96
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				108.885,04	108.800,00	85,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				108.885,04	108.800,00	85,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.885,04	108.800,00	85,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.885,04	-108.800,00	-85,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.177,85	-53.300,00	-1.877,85
163100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				7.079,40	0,00	7.079,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.079,40	0,00	7.079,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.079,40	0,00	7.079,40
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.079,40	0,00	7.079,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehr Loibach						
Operative Gebarung								
163300	828000	* Rückersätze von Ausgaben	8.037,54	2.000,00	6.037,54	8.037,54	2.000,00	6.037,54
163300	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.037,54	4.600,00	3.437,54	8.037,54	4.600,00	3.437,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.037,54	4.600,00	3.437,54	8.037,54	4.600,00	3.437,54
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.121,72	16.700,00	-578,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.121,72	16.700,00	-578,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.121,72	16.700,00	-578,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.159,26	21.300,00	2.859,26	8.037,54	4.600,00	3.437,54
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.883,00	1.400,00	483,00	1.883,00	1.400,00	483,00
163300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	247,00	100,00	147,00	247,00	100,00	147,00
163300	452000	Treibstoffe	1.183,94	1.500,00	-316,06	1.183,94	1.500,00	-316,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.313,94	3.000,00	313,94	3.313,94	3.000,00	313,94
163300	600100	Strom	3.732,09	3.500,00	232,09	3.732,09	3.500,00	232,09
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.379,26	1.100,00	279,26	1.324,58	1.100,00	224,58
163300	670000	Versicherungen	2.874,34	3.200,00	-325,66	2.874,34	3.200,00	-325,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.985,69	7.800,00	185,69	7.931,01	7.800,00	131,01
163300	614000	Instandh. Gebäuden	3.770,72	200,00	3.570,72	3.770,72	200,00	3.570,72
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704,37	2.000,00	-295,63	1.704,37	2.000,00	-295,63
163300	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	5.560,67	4.000,00	1.560,67	6.018,46	4.000,00	2.018,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.035,76	6.200,00	4.835,76	11.493,55	6.200,00	5.293,55
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	482,20	600,00	-117,80	482,20	600,00	-117,80
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	578,88	700,00	-121,12	578,88	700,00	-121,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.061,08	1.300,00	-238,92	1.061,08	1.300,00	-238,92
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	614,54	700,00	-85,46	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
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.637,67	18.100,00	-462,33	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.264,01	3.500,00	-235,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.516,22	22.300,00	-783,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.912,69	40.600,00	4.312,69	23.799,58	18.300,00	5.499,58
163300	768010	Kursbeiträge	1.961,30	2.000,00	-38,70	1.961,30	2.000,00	-38,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.961,30	2.000,00	-38,70	1.961,30	2.000,00	-38,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.961,30	2.000,00	-38,70	1.961,30	2.000,00	-38,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.873,99	42.600,00	4.273,99	25.760,88	20.300,00	5.460,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.714,73	-21.300,00	-1.414,73	-17.723,34	-15.700,00	-2.023,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.714,73	-21.300,00	-1.414,73			
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)				-17.723,34	-15.700,00	-2.023,34
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)				-17.723,34	-15.700,00	-2.023,34
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Replach								
Operative Gebarung								
163400	829000	Sonstige Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.051,01	8.500,00	-448,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.051,01	8.500,00	-448,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.051,01	8.500,00	-448,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.051,01	8.900,00	-848,99	0,00	400,00	-400,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163400	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00
163400	452000	Treibstoffe	182,96	200,00	-17,04	182,96	200,00	-17,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230,96	1.400,00	-1.169,04	230,96	1.400,00	-1.169,04
163400	600100	Strom	698,22	1.000,00	-301,78	698,22	1.000,00	-301,78
163400	600300	Fernwärme	2.318,00	2.200,00	118,00	2.318,00	2.200,00	118,00
163400	631000	Telekommunikationsdienste	712,22	300,00	412,22	688,81	300,00	388,81
163400	670000	Versicherungen	1.384,84	1.600,00	-215,16	1.384,84	1.600,00	-215,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.113,28	5.100,00	13,28	5.089,87	5.100,00	-10,13
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	158,30	1.600,00	-1.441,70	158,30	1.600,00	-1.441,70
163400	618000	Instandh. sonst. Anlagen	985,79	200,00	785,79	985,79	200,00	785,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.144,09	1.800,00	-655,91	1.144,09	1.800,00	-655,91
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	194,94	500,00	-305,06	194,94	500,00	-305,06
163400	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	77,73	200,00	-122,27	77,73	200,00	-122,27
163400	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.179,18	700,00	479,18	1.179,18	700,00	479,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.495,85	1.400,00	95,85	1.495,85	1.400,00	95,85
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.160,38	3.200,00	-39,62	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.788,59	8.100,00	-311,41	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	411,46	500,00	-88,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.360,43	11.800,00	-439,57	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.344,61	21.500,00	-2.155,39	7.960,77	9.700,00	-1.739,23
163400	768010	Kursbeiträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	223/323	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.344,61	21.700,00	-2.355,39	7.960,77	9.900,00	-1.939,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.293,60	-12.800,00	1.506,40	-7.960,77	-9.500,00	1.539,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.293,60	-12.800,00	1.506,40			
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)				-7.960,77	-9.500,00	1.539,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.960,77	-9.500,00	1.539,23
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg								
Operative Gebarung								
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163500	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.204,76	20.300,00	3.904,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.204,76	20.300,00	3.904,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.204,76	20.300,00	3.904,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.204,76	22.300,00	1.904,76	0,00	2.000,00	-2.000,00
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.363,56	3.200,00	163,56	3.363,56	3.200,00	163,56
163500	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.099,82	1.300,00	-200,18	1.099,82	1.300,00	-200,18
163500	452000	Treibstoffe	2.591,28	2.200,00	391,28	2.837,55	2.200,00	637,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.054,66	6.700,00	354,66	7.300,93	6.700,00	600,93
163500	600100	Strom	4.794,98	5.000,00	-205,02	4.794,98	5.000,00	-205,02
163500	600500	Öl f. Heizung	2.622,24	3.300,00	-677,76	2.622,24	3.300,00	-677,76
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.119,93	900,00	219,93	1.088,47	900,00	188,47
163500	670000	Versicherungen	3.941,86	3.600,00	341,86	3.931,55	3.600,00	331,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.479,01	12.800,00	-320,99	12.437,24	12.800,00	-362,76
163500	614000	Instandh. Gebäuden	746,00	1.000,00	-254,00	746,00	1.000,00	-254,00
163500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	380,00	500,00	-120,00	380,00	500,00	-120,00
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.504,68	4.000,00	-495,32	3.504,68	4.000,00	-495,32
163500	618000	Instandh. sonst. Anlagen	251,08	500,00	-248,92	1.405,12	500,00	905,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.881,76	6.000,00	-1.118,24	6.035,80	6.000,00	35,80
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	817,76	700,00	117,76	817,76	700,00	117,76
163500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	509,93	500,00	9,93	509,93	500,00	9,93
163500	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,60	1.000,00	-199,40	800,60	1.000,00	-199,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.216,29	2.300,00	-83,71	2.216,29	2.300,00	-83,71
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.623,09	6.700,00	-76,91	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.571,73	14.200,00	8.371,73	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.477,77	1.500,00	-22,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.672,59	22.400,00	8.272,59	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.304,31	50.200,00	7.104,31	27.990,26	27.800,00	190,26
163500	768010	Kursbeiträge	665,00	1.000,00	-335,00	665,00	1.000,00	-335,00
2	223/323	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	665,00	1.000,00	-335,00	665,00	1.000,00	-335,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	665,00	1.000,00	-335,00	665,00	1.000,00	-335,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.969,31	51.200,00	6.769,31	28.655,26	28.800,00	-144,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.764,55	-28.900,00	-4.864,55	-28.655,26	-26.800,00	-1.855,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.764,55	-28.900,00	-4.864,55			
Investive Gebarung								
163500	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				38.379,97	38.400,00	-20,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				38.379,97	38.400,00	-20,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.379,97	38.400,00	-20,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.379,97	38.400,00	-20,03
163500	040000	* Fahrzeuge				41.466,07	41.500,00	-33,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.466,07	41.500,00	-33,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.466,07	41.500,00	-33,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.466,07	41.500,00	-33,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.086,10	-3.100,00	13,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.741,36	-29.900,00	-1.841,36
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)				-31.741,36	-29.900,00	-1.841,36
163500	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	19.800,00	-19.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.800,00	-19.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	19.800,00	-19.800,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-19.800,00	19.800,00
Fonds 163501 FF-Rinkenberg Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163501	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
163501	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.814,46	0,00	19.814,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.814,46	0,00	19.814,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.814,46	0,00	19.814,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.814,46	0,00	19.814,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.814,46	19.800,00	14,46			
Investive Gebarung								
163501	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				70.164,93	0,00	70.164,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.164,93	0,00	70.164,93
163501	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.164,93	0,00	80.164,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.164,93	0,00	80.164,93
163501	040000	Fahrzeuge				173.293,39	70.200,00	103.093,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				173.293,39	70.200,00	103.093,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				173.293,39	70.200,00	103.093,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				173.293,39	70.200,00	103.093,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.128,46	-70.200,00	-22.928,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.128,46	-70.200,00	-22.928,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.128,46	-70.200,00	-22.928,46
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.862,35	-39.400,00	-12.462,35	-20.266,12	-10.600,00	-9.666,12
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.131,18	-39.400,00	14.268,82			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.293,96	-73.300,00	-29.993,96
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.560,08	-83.900,00	-39.660,08
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.885,04	-108.800,00	-85,04
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.445,12	-192.700,00	-39.745,12
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.079,40	-19.800,00	26.879,40
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.862,35	-39.400,00	-12.462,35	-20.266,12	-10.600,00	-9.666,12
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.131,18	-39.400,00	14.268,82			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.293,96	-73.300,00	-29.993,96
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.560,08	-83.900,00	-39.660,08
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.885,04	-108.800,00	-85,04
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.445,12	-192.700,00	-39.745,12
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.079,40	-19.800,00	26.879,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonst. Einricht. u. Maßn. - Kat.Schäden						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
179000	611216	Roschmanweg-Schattenberg	2.586,99	0,00	2.586,99	2.586,99	0,00	2.586,99
179000	611253	Einersdorf-Hlebetzweg	6.116,82	15.000,00	-8.883,18	12.181,46	15.000,00	-2.818,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.703,81	15.000,00	-6.296,19	14.768,45	15.000,00	-231,55
179000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
179000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
179000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
179000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	761,59	0,00	761,59	761,59	0,00	761,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	761,59	27.200,00	-26.438,41	761,59	27.200,00	-26.438,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.465,40	44.200,00	-34.734,60	15.530,04	44.200,00	-28.669,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.465,40	44.200,00	-34.734,60	15.530,04	44.200,00	-28.669,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.465,40	-44.200,00	34.734,60	-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.465,40	-44.200,00	34.734,60			
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)				-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.465,40	-44.200,00	34.734,60	-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.465,40	-44.200,00	34.734,60			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.530,04	-44.200,00	28.669,96
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.465,40	-44.500,00	35.034,60	-15.530,04	-44.500,00	28.969,96
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.465,40	-44.500,00	35.034,60			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.530,04	-44.500,00	28.969,96
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.530,04	-44.500,00	28.969,96

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.)	4.846,13	4.900,00	-53,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.846,13	4.900,00	-53,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.846,13	4.900,00	-53,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.846,13	4.900,00	-53,87	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	194,22	500,00	-305,78	194,22	500,00	-305,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,22	500,00	-305,78	194,22	500,00	-305,78
180000	729000	Sonstige Ausgaben	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
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.144,94	5.300,00	-155,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.144,94	5.300,00	-155,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.339,16	6.300,00	-960,84	194,22	1.000,00	-805,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.339,16	6.300,00	-960,84	194,22	1.000,00	-805,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,03	-1.400,00	906,97	-194,22	-1.000,00	805,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,03	-1.400,00	906,97			
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)				-194,22	-1.000,00	805,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)				-194,22	-1.000,00	805,78
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,03	-1.400,00	906,97	-194,22	-1.000,00	805,78
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,03	-1.400,00	906,97			
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)				-194,22	-1.000,00	805,78
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)				-194,22	-1.000,00	805,78
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,03	-1.400,00	906,97	-194,22	-1.000,00	805,78
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,03	-1.400,00	906,97			
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)				-194,22	-1.000,00	805,78
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)				-194,22	-1.000,00	805,78
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.112,17	-116.400,00	27.287,83	-61.246,86	-87.200,00	25.953,14
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.381,00	-116.400,00	54.019,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.293,96	-73.300,00	-29.993,96
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.540,82	-160.500,00	-4.040,82
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.885,04	-108.800,00	-85,04
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.425,86	-269.300,00	-4.125,86
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.079,40	-19.800,00	26.879,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
210000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum	400,80	400,00	0,80	400,80	400,00	0,80
210000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
210000	752200	Transfers an Gde.-Umlage Schulgemeindeverband	292.744,31	292.800,00	-55,69	292.744,31	292.800,00	-55,69
210000	754100	Transfers a.sonst. Tr. öff. Rechts - Schulbaufonds	46.693,80	46.700,00	-6,20	46.693,80	46.700,00	-6,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	339.838,91	345.000,00	-5.161,09	339.838,91	345.000,00	-5.161,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	339.838,91	345.000,00	-5.161,09	339.838,91	345.000,00	-5.161,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.838,91	345.000,00	-5.161,09	339.838,91	345.000,00	-5.161,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.838,91	-295.000,00	125.161,09	-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.838,91	-295.000,00	125.161,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
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)				-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
210000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				120.000,00	0,00	120.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				120.000,00	0,00	120.000,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				120.000,00	0,00	120.000,00
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.838,91	-295.000,00	125.161,09	-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.838,91	-295.000,00	125.161,09			
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)				-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.838,91	-295.000,00	5.161,09
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				120.000,00	0,00	120.000,00

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 Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.174,65	0,00	1.174,65	0,00	0,00	0,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.471,05	1.400,00	71,05	1.471,05	1.400,00	71,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.471,05	1.400,00	71,05	1.471,05	1.400,00	71,05
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.276,56	9.700,00	-423,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.276,56	9.700,00	-423,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.747,61	11.100,00	-352,39	1.471,05	1.400,00	71,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.922,26	11.100,00	822,26	1.471,05	1.400,00	71,05
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.974,22	48.700,00	3.274,22	51.974,22	48.700,00	3.274,22
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	2.930,08	3.200,00	-269,92	2.930,08	3.200,00	-269,92
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	51,80	100,00	-48,20	51,80	100,00	-48,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.956,10	52.500,00	2.456,10	54.956,10	52.500,00	2.456,10
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.952,04	2.000,00	-47,96	1.952,04	2.000,00	-47,96
211000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	11.661,80	10.900,00	761,80	11.661,80	10.900,00	761,80
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	231,20	300,00	-68,80	231,20	300,00	-68,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.845,04	13.200,00	645,04	13.845,04	13.200,00	645,04
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	634,21	0,00	634,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634,21	0,00	634,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.435,35	65.700,00	3.735,35	68.801,14	65.700,00	3.101,14
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.844,99	4.000,00	-155,01	4.431,29	4.000,00	431,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	1.220,61	1.600,00	-379,39	1.220,61	1.600,00	-379,39
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	893,33	600,00	293,33	893,33	600,00	293,33
211000	457000	Druckwerke	1.210,85	800,00	410,85	1.210,85	800,00	410,85
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.921,36	1.000,00	921,36	1.921,36	1.000,00	921,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.091,14	8.100,00	991,14	9.677,44	8.100,00	1.577,44
211000	600100	Strom	6.441,53	7.900,00	-1.458,47	6.441,53	7.900,00	-1.458,47
211000	600300	Fernwärme	17.614,14	18.000,00	-385,86	17.614,14	18.000,00	-385,86
211000	621000	Sonstige Transporte	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00
211000	630000	Postdienste	148,80	200,00	-51,20	148,80	200,00	-51,20
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.721,73	2.800,00	921,73	3.624,37	2.800,00	824,37
211000	670000	Versicherungen	727,67	800,00	-72,33	727,67	800,00	-72,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.943,87	30.700,00	-1.756,13	28.846,51	30.700,00	-1.853,49
211000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	3.582,33	5.100,00	-1.517,67	1.567,48	5.100,00	-3.532,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.582,33	5.100,00	-1.517,67	1.567,48	5.100,00	-3.532,52
211000	614000	* Instandh. Gebäuden	22.948,66	17.800,00	5.148,66	23.212,75	17.800,00	5.412,75
211000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	10.951,30	10.800,00	151,30	15.164,72	10.800,00	4.364,72
211000	618100	Wartung EDV	1.109,17	1.800,00	-690,83	1.109,17	1.800,00	-690,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.009,13	30.400,00	4.609,13	39.486,64	30.400,00	9.086,64
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.435,02	4.200,00	-1.764,98	2.435,02	4.200,00	-1.764,98
211000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.495,77	4.500,00	-4,23	4.495,77	4.500,00	-4,23
211000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	65,73	100,00	-34,27	65,73	100,00	-34,27
211000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	190,54	100,00	90,54	190,54	100,00	90,54
211000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	589,66	500,00	89,66	589,66	500,00	89,66
211000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
211000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	498,46	500,00	-1,54	498,46	500,00	-1,54
211000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	529,10	500,00	29,10	529,10	500,00	29,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	733,70	1.500,00	-766,30	733,70	1.500,00	-766,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.625,98	12.200,00	-2.574,02	9.625,98	12.200,00	-2.574,02
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	99,05	100,00	-0,95	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.842,13	10.000,00	-157,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.941,18	10.100,00	-158,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.193,63	96.600,00	-406,37	89.204,05	86.500,00	2.704,05
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	407,34	500,00	-92,66	407,34	500,00	-92,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	407,34	500,00	-92,66	407,34	500,00	-92,66
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	407,34	2.500,00	-2.092,66	407,34	2.500,00	-2.092,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.036,32	164.800,00	1.236,32	158.412,53	154.700,00	3.712,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.114,06	-153.700,00	-414,06	-156.941,48	-153.300,00	-3.641,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.114,06	-153.700,00	-414,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.104,00	0,00	1.104,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.104,00	0,00	1.104,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.104,00	0,00	1.104,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.104,00	0,00	1.104,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.104,00	0,00	-1.104,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.045,48	-153.300,00	-4.745,48
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-158.045,48	-153.300,00	-4.745,48
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.104,00	0,00	1.104,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.104,00	0,00	1.104,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.104,00	0,00	1.104,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.104,00	0,00	1.104,00
Fonds 211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211001	828000	Rückersätze von Ausgaben	19.648,39	0,00	19.648,39	19.648,39	0,00	19.648,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.648,39	0,00	19.648,39	19.648,39	0,00	19.648,39
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.648,39	0,00	19.648,39	19.648,39	0,00	19.648,39
211001	860000	Transferz. Bund	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
211001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.740,00	32.600,00	140,00	32.740,00	32.600,00	140,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.740,00	42.600,00	-5.860,00	36.740,00	42.600,00	-5.860,00
211001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.056,24	6.300,00	-243,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.056,24	6.300,00	-243,76	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.796,24	48.900,00	-6.103,76	36.740,00	42.600,00	-5.860,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.444,63	48.900,00	13.544,63	56.388,39	42.600,00	13.788,39
211001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.479,83	4.700,00	-220,17	4.479,83	4.700,00	-220,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.479,83	4.700,00	-220,17	4.479,83	4.700,00	-220,17
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	165,70	200,00	-34,30	165,70	200,00	-34,30
211001	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	955,30	900,00	55,30	955,30	900,00	55,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.121,00	1.100,00	21,00	1.121,00	1.100,00	21,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.600,83	5.800,00	-199,17	5.600,83	5.800,00	-199,17
211001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.509,28	2.500,00	-990,72	1.509,28	2.500,00	-990,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.509,28	2.500,00	-990,72	1.509,28	2.500,00	-990,72
211001	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.272,93	800,00	1.472,93	2.272,93	800,00	1.472,93
211001	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	46,48	100,00	-53,52	46,48	100,00	-53,52
211001	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	158,93	200,00	-41,07	158,93	200,00	-41,07
211001	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
211001	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	158,93	200,00	-41,07	158,93	200,00	-41,07
211001	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	233,93	100,00	133,93	233,93	100,00	133,93
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211001	729000	* Sonstige Ausgaben	4.022,46	4.000,00	22,46	4.022,46	4.000,00	22,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.937,66	6.500,00	437,66	6.937,66	6.500,00	437,66
211001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	875,58	900,00	-24,42	0,00	0,00	0,00
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.020,81	5.200,00	-179,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.896,39	6.100,00	-203,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.343,33	15.100,00	-756,67	8.446,94	9.000,00	-553,06
211001	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	161.440,20	142.900,00	18.540,20	161.440,20	142.900,00	18.540,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	161.440,20	142.900,00	18.540,20	161.440,20	142.900,00	18.540,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.440,20	142.900,00	18.540,20	161.440,20	142.900,00	18.540,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.384,36	163.800,00	17.584,36	175.487,97	157.700,00	17.787,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.939,73	-114.900,00	-4.039,73	-119.099,58	-115.100,00	-3.999,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.939,73	-114.900,00	-4.039,73			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-119.099,58	-115.100,00	-3.999,58
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)				-119.099,58	-115.100,00	-3.999,58
Fonds 211300 Volksschule HI.Grab								
Operative Gebarung								
211300	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	0,00	0,00
211300	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	548,09	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.402,09	0,00	6.402,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.402,09	0,00	6.402,09	0,00	0,00	0,00
211300	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.600,04	1.600,00	0,04	1.600,04	1.600,00	0,04
211300	866100	* Transf. v.Finanzuntern.-Ausz.Abfertigung/Jubilvers	41.656,74	41.200,00	456,74	41.656,74	41.200,00	456,74
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	43.256,78	42.800,00	456,78	43.256,78	42.800,00	456,78
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.613,68	15.800,00	-186,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.613,68	15.800,00	-186,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.870,46	58.600,00	270,46	43.256,78	42.800,00	456,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.272,55	58.600,00	6.672,55	43.256,78	42.800,00	456,78
211300	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93.570,36	83.700,00	9.870,36	93.570,36	83.700,00	9.870,36
211300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.953,28	2.000,00	-46,72	1.953,28	2.000,00	-46,72
211300	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	32.593,75	23.000,00	9.593,75	32.593,75	23.000,00	9.593,75
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.302,46	2.200,00	102,46	2.302,46	2.200,00	102,46
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	130.419,85	111.000,00	19.419,85	130.419,85	111.000,00	19.419,85
211300	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.578,28	6.600,00	-21,72	6.578,28	6.600,00	-21,72
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.296,24	800,00	496,24	1.296,24	800,00	496,24
211300	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	17.746,62	14.000,00	3.746,62	17.746,62	14.000,00	3.746,62
211300	582100	Abfertigungsversicherung	5.162,40	5.300,00	-137,60	5.162,40	5.300,00	-137,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.783,54	26.700,00	4.083,54	30.783,54	26.700,00	4.083,54
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	371,10	500,00	-128,90	371,10	500,00	-128,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	371,10	500,00	-128,90	371,10	500,00	-128,90
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.574,49	138.200,00	23.374,49	161.574,49	138.200,00	23.374,49
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	85,98	2.000,00	-1.914,02	127,98	2.000,00	-1.872,02
211300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	322,55	200,00	122,55	322,55	200,00	122,55
211300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	451000	Brennstoffe	9.815,11	12.000,00	-2.184,89	9.815,11	12.000,00	-2.184,89
211300	452000	Treibstoffe	50,02	100,00	-49,98	50,02	100,00	-49,98
211300	454000	Reinigungsmittel	825,63	600,00	225,63	918,93	600,00	318,93
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	592,73	500,00	92,73	592,73	500,00	92,73
211300	457000	Druckwerke	403,44	500,00	-96,56	403,44	500,00	-96,56
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	261,18	500,00	-238,82	369,55	500,00	-130,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.356,64	16.600,00	-4.243,36	12.600,31	16.600,00	-3.999,69
211300	600100	Strom	3.782,00	4.800,00	-1.018,00	3.782,00	4.800,00	-1.018,00
211300	621000	Sonstige Transporte	380,00	400,00	-20,00	380,00	400,00	-20,00
211300	630000	Postdienste	38,70	100,00	-61,30	82,10	100,00	-17,90
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.034,47	1.000,00	34,47	962,00	1.000,00	-38,00
211300	670000	Versicherungen	640,08	700,00	-59,92	640,08	700,00	-59,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.875,25	7.000,00	-1.124,75	5.846,18	7.000,00	-1.153,82
211300	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	2.663,26	3.000,00	-336,74	2.663,26	3.000,00	-336,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.663,26	3.000,00	-336,74	2.663,26	3.000,00	-336,74
211300	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211300	614000	Instandh. Gebäuden	3.517,16	800,00	2.717,16	3.517,16	800,00	2.717,16
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00
211300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.282,36	1.500,00	-217,64	1.282,36	1.500,00	-217,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.249,52	3.700,00	1.549,52	5.249,52	3.700,00	1.549,52
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	850,40	1.000,00	-149,60	850,40	1.000,00	-149,60
211300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.012,01	2.000,00	2.012,01	4.012,01	2.000,00	2.012,01
211300	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	119,36	200,00	-80,64	119,36	200,00	-80,64
211300	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	256,45	0,00	256,45	256,45	0,00	256,45
211300	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
211300	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	397,10	200,00	197,10	397,10	200,00	197,10
211300	724000	Reisegebühren	115,08	300,00	-184,92	115,08	300,00	-184,92
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	385,22	700,00	-314,78	385,22	700,00	-314,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.223,62	4.500,00	1.723,62	6.223,62	4.500,00	1.723,62
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.757,70	18.800,00	-42,30	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,94	100,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.892,16	4.300,00	-407,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.708,80	23.200,00	-491,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.077,09	58.000,00	-2.922,91	32.582,89	34.800,00	-2.217,11
211300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	134,53	300,00	-165,47	134,53	300,00	-165,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134,53	300,00	-165,47	134,53	300,00	-165,47
211300	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
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	134,53	600,00	-465,47	134,53	600,00	-465,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.786,11	196.800,00	19.986,11	194.291,91	173.600,00	20.691,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.513,56	-138.200,00	-13.313,56	-151.035,13	-130.800,00	-20.235,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	6.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	6.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	6.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	0,00	6.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.013,56	-138.200,00	-6.813,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.035,13	-130.800,00	-20.235,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.035,13	-130.800,00	-20.235,13
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424.567,35	-406.800,00	-17.767,35	-427.076,19	-399.200,00	-27.876,19
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.067,35	-406.800,00	-11.267,35			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.104,00	0,00	-1.104,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.180,19	-399.200,00	-28.980,19
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.180,19	-399.200,00	-28.980,19
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.104,00	0,00	1.104,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-594.406,26	-701.800,00	107.393,74	-716.915,10	-694.200,00	-22.715,10
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.906,26	-701.800,00	113.893,74			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.104,00	0,00	-1.104,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-718.019,10	-694.200,00	-23.819,10
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.019,10	-694.200,00	-23.819,10
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				121.104,00	0,00	121.104,00

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-Schülerhaltungsbeitr. Berufsch	50.070,93	50.500,00	-429,07	50.070,93	50.500,00	-429,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.070,93	50.500,00	-429,07	50.070,93	50.500,00	-429,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.070,93	50.500,00	-429,07	50.070,93	50.500,00	-429,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.070,93	50.500,00	-429,07	50.070,93	50.500,00	-429,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.070,93	-50.500,00	429,07	-50.070,93	-50.500,00	429,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.070,93	-50.500,00	429,07			
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07

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)	-50.070,93	-50.500,00	429,07	-50.070,93	-50.500,00	429,07
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.070,93	-50.500,00	429,07			
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07
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)	-50.070,93	-50.500,00	429,07	-50.070,93	-50.500,00	429,07
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.070,93	-50.500,00	429,07			
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07
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)				-50.070,93	-50.500,00	429,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-1.500,00	900,00	-600,00	-1.500,00	900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-1.500,00	900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.500,00	900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.500,00	900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-1.500,00	900,00	-600,00	-1.500,00	900,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-1.500,00	900,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.500,00	900,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.500,00	900,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-1.500,00	900,00	-600,00	-1.500,00	900,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-1.500,00	900,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-1.500,00	900,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-1.500,00	900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Bleiburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	993,58	1.000,00	-6,42	1.284,42	1.000,00	284,42
240000	810001	Elternbeiträge Gesunde Jause	13.217,16	12.000,00	1.217,16	12.964,80	12.000,00	964,80
240000	810011	Mittagessen Elternbeitrag	47.640,69	43.000,00	4.640,69	46.686,24	43.000,00	3.686,24
240000	810012	Bastelgeld Elternbeitrag	7.081,06	6.100,00	981,06	6.910,21	6.100,00	810,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.932,49	62.100,00	6.832,49	67.845,67	62.100,00	5.745,67
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.166,96	4.700,00	2.466,96	7.166,96	4.700,00	2.466,96
240000	829000	Sonstige Erträge	766,96	2.000,00	-1.233,04	200,00	2.000,00	-1.800,00
240000	899900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.933,92	30.400,00	-22.466,08	7.366,96	6.700,00	666,96
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.102,65	92.500,00	-15.397,35	75.212,63	68.800,00	6.412,63
240000	860000	Transferz. Bund	65.700,00	62.000,00	3.700,00	65.700,00	62.000,00	3.700,00
240000	860600	* § 23 FAG - Transfers vom Bund	105.641,00	105.600,00	41,00	105.641,00	105.600,00	41,00
240000	861501	KIGA Personalkostenzuschuss	237.876,00	215.000,00	22.876,00	237.876,00	215.000,00	22.876,00
240000	861502	KIGA Elternbeitragsersatz	119.029,53	110.000,00	9.029,53	119.029,53	110.000,00	9.029,53
240000	861503	KIGA Verpfl. KIGA Jahr ab 2023/24	23.606,82	23.500,00	106,82	23.606,82	23.500,00	106,82
240000	861504	KIGA Jahresöffnungszeitenbonus	19.065,36	20.000,00	-934,64	19.065,36	20.000,00	-934,64
240000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	216,00	400,00	-184,00	1.026,00	400,00	626,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	571.134,71	536.500,00	34.634,71	571.944,71	536.500,00	35.444,71
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.868,02	21.800,00	2.068,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.868,02	21.800,00	2.068,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	595.002,73	558.300,00	36.702,73	571.944,71	536.500,00	35.444,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	672.105,38	650.800,00	21.305,38	647.157,34	605.300,00	41.857,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	427.992,29	430.000,00	-2.007,71	427.992,29	430.000,00	-2.007,71
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.673,28	23.000,00	-326,72	22.673,28	23.000,00	-326,72
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	21.882,42	21.700,00	182,42	21.882,42	21.700,00	182,42
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.406,11	5.000,00	406,11	5.406,11	5.000,00	406,11
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	28.029,63	20.000,00	8.029,63	28.029,63	20.000,00	8.029,63
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.628,65	1.200,00	428,65	1.628,65	1.200,00	428,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.612,38	500.900,00	6.712,38	507.612,38	500.900,00	6.712,38
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.563,84	18.500,00	-936,16	17.563,84	18.500,00	-936,16
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	324,80	500,00	-175,20	324,80	500,00	-175,20
240000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	106.872,96	105.000,00	1.872,96	106.872,96	105.000,00	1.872,96
240000	582100	Abfertigungsversicherung	8.874,42	8.900,00	-25,58	8.874,42	8.900,00	-25,58
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.685,40	9.000,00	-314,60	8.685,40	9.000,00	-314,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.321,42	141.900,00	421,42	142.321,42	141.900,00	421,42
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.807,61	0,00	6.807,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.807,61	0,00	6.807,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	656.741,41	642.800,00	13.941,41	649.933,80	642.800,00	7.133,80
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.864,89	4.500,00	364,89	4.959,89	4.500,00	459,89
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	278,36	300,00	-21,64	273,09	300,00	-26,91
240000	430000	Lebensmittel	51.319,62	55.000,00	-3.680,38	47.565,25	55.000,00	-7.434,75
240000	430010	Gemeinsame Jause	16.719,63	15.500,00	1.219,63	17.239,57	15.500,00	1.739,57
240000	454000	Reinigungsmittel	3.627,07	3.100,00	527,07	3.627,07	3.100,00	527,07
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.262,87	1.600,00	-337,13	1.262,87	1.600,00	-337,13
240000	456010	KIGA Bastelmaterial	7.297,69	9.000,00	-1.702,31	6.688,80	9.000,00	-2.311,20
240000	457000	Druckwerke	636,54	1.000,00	-363,46	636,54	1.000,00	-363,46
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	19,00	300,00	-281,00	19,00	300,00	-281,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	521,98	500,00	21,98	560,03	500,00	60,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.547,65	90.800,00	-4.252,35	82.832,11	90.800,00	-7.967,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	600100	Strom	3.527,50	4.300,00	-772,50	3.527,50	4.300,00	-772,50
240000	600300	Fernwärme	10.886,31	12.100,00	-1.213,69	10.886,31	12.100,00	-1.213,69
240000	621000	Sonstige Transporte	2.990,91	2.700,00	290,91	2.990,91	2.700,00	290,91
240000	630000	Postdienste	281,07	400,00	-118,93	281,07	400,00	-118,93
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.260,24	2.600,00	-339,76	2.357,22	2.600,00	-242,78
240000	670000	Versicherungen	2.503,65	2.600,00	-96,35	2.503,65	2.600,00	-96,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.449,68	24.700,00	-2.250,32	22.546,66	24.700,00	-2.153,34
240000	700100	Mietentgelt Kopierer	2.348,82	1.000,00	1.348,82	2.348,82	1.000,00	1.348,82
240000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.348,82	2.000,00	348,82	2.348,82	2.000,00	348,82
240000	610000	Instandh Grund und Boden	171,52	200,00	-28,48	171,52	200,00	-28,48
240000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	206,56	1.000,00	-793,44	206,56	1.000,00	-793,44
240000	614000	Instandh. Gebäuden	4.724,38	2.500,00	2.224,38	4.724,38	2.500,00	2.224,38
240000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	3.332,00	5.000,00	-1.668,00	3.399,78	5.000,00	-1.600,22
240000	618100	Wartung EDV	810,00	500,00	310,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.244,46	9.200,00	44,46	8.502,24	9.200,00	-697,76
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00	208,80
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.524,49	3.000,00	-475,51	2.524,49	3.000,00	-475,51
240000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	11.007,64	10.000,00	1.007,64	11.007,64	10.000,00	1.007,64
240000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	75,63	200,00	-124,37	75,63	200,00	-124,37
240000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	172,47	0,00	172,47	172,47	0,00	172,47
240000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	960,79	1.000,00	-39,21	960,79	1.000,00	-39,21
240000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
240000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.182,26	1.300,00	-117,74	1.182,26	1.300,00	-117,74
240000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	354,20	400,00	-45,80	354,20	400,00	-45,80
240000	724000	Reisegebühren	1.148,37	1.000,00	148,37	1.148,37	1.000,00	148,37
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.966,07	5.000,00	966,07	5.966,07	5.000,00	966,07
240000	729000	Sonstige Ausgaben	404,16	500,00	-95,84	459,35	500,00	-40,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	24.136,88	22.500,00	1.636,88	24.192,07	22.500,00	1.692,07
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.728,84	28.600,00	128,84	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	706,65	800,00	-93,35	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.301,96	600,00	701,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.737,45	30.000,00	737,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.464,94	179.200,00	-3.735,06	140.421,90	149.200,00	-8.778,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.206,35	822.000,00	10.206,35	790.355,70	792.000,00	-1.644,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.100,97	-171.200,00	11.099,03	-143.198,36	-186.700,00	43.501,64
240000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.942,02	0,00	15.942,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.942,02	0,00	15.942,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.942,02	0,00	15.942,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.942,02	0,00	15.942,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.158,95	-171.200,00	27.041,05			
Investive Gebarung								
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.500,00	-7.500,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.955,93	22.800,00	-7.844,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.955,93	22.800,00	-7.844,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.955,93	22.800,00	-7.844,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.955,93	22.800,00	-7.844,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.955,93	-15.300,00	344,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.154,29	-202.000,00	43.845,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.154,29	-202.000,00	43.845,71
240000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	23.700,00	-23.700,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	23.700,00	-23.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	23.700,00	-23.700,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-23.700,00	23.700,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.100,97	-171.200,00	11.099,03	-143.198,36	-186.700,00	43.501,64
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.158,95	-171.200,00	27.041,05			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.955,93	-15.300,00	344,07
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.154,29	-202.000,00	43.845,71
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)				-158.154,29	-202.000,00	43.845,71
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-23.700,00	23.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	54,76	0,00	54,76	54,76	0,00	54,76
249000	720002	Elternbeitragsersatz KIGA	3.309,09	1.000,00	2.309,09	1.010,33	1.000,00	10,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.363,85	1.000,00	2.363,85	1.065,09	1.000,00	65,09
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.363,85	1.000,00	2.363,85	1.065,09	1.000,00	65,09
249000	751900	Transfers an Länder-Kostenanteil Kindertagesstätte	209.799,44	209.800,00	-0,56	209.799,44	209.800,00	-0,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	209.799,44	209.800,00	-0,56	209.799,44	209.800,00	-0,56
249000	757000	Transf. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	214.799,44	214.800,00	-0,56	214.799,44	214.800,00	-0,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.163,29	215.800,00	2.363,29	215.864,53	215.800,00	64,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.163,29	-215.800,00	-2.363,29	-215.864,53	-215.800,00	-64,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.163,29	-215.800,00	-2.363,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.864,53	-215.800,00	-64,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.864,53	-215.800,00	-64,53
Fonds 249100 KITA Zwerge Verein Kindertagesstätte								
Operative Gebarung								
249100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	421,97	0,00	421,97	2.884,70	0,00	2.884,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	421,97	0,00	421,97	2.884,70	0,00	2.884,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	421,97	0,00	421,97	2.884,70	0,00	2.884,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	421,97	0,00	421,97	2.884,70	0,00	2.884,70
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)	421,97	0,00	421,97	2.884,70	0,00	2.884,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	421,97	0,00	421,97			
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)				2.884,70	0,00	2.884,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.884,70	0,00	2.884,70
Fonds 249200 KITA BiJou								
Operative Gebarung								

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
249200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	7.537,73	0,00	7.537,73	14.301,38	0,00	14.301,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.537,73	0,00	7.537,73	14.301,38	0,00	14.301,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.537,73	0,00	7.537,73	14.301,38	0,00	14.301,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.537,73	0,00	7.537,73	14.301,38	0,00	14.301,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.537,73	0,00	7.537,73	14.301,38	0,00	14.301,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.537,73	0,00	7.537,73			
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)				14.301,38	0,00	14.301,38
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)				14.301,38	0,00	14.301,38

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)	-210.203,59	-215.800,00	5.596,41	-198.678,45	-215.800,00	17.121,55
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.203,59	-215.800,00	5.596,41			
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)				-198.678,45	-215.800,00	17.121,55
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)				-198.678,45	-215.800,00	17.121,55
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.304,56	-387.000,00	16.695,44	-341.876,81	-402.500,00	60.623,19
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.362,54	-387.000,00	32.637,46			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.955,93	-15.300,00	344,07
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.832,74	-417.800,00	60.967,26
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.832,74	-417.800,00	60.967,26
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-23.700,00	23.700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Jugendzentrum Bleiburg Sonstige Einricht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.377,02	5.400,00	-22,98	5.377,02	5.400,00	-22,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.377,02	5.400,00	-22,98	5.377,02	5.400,00	-22,98
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	199,06	300,00	-100,94	199,06	300,00	-100,94
259000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.146,43	1.000,00	146,43	1.146,43	1.000,00	146,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.345,49	1.300,00	45,49	1.345,49	1.300,00	45,49
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.722,51	6.700,00	22,51	6.722,51	6.700,00	22,51
259000	600100	Strom	911,24	1.000,00	-88,76	911,24	1.000,00	-88,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	911,24	1.000,00	-88,76	911,24	1.000,00	-88,76
259000	700000	Miet- und Pachtufwand	19.680,00	21.400,00	-1.720,00	19.680,00	21.400,00	-1.720,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.680,00	21.400,00	-1.720,00	19.680,00	21.400,00	-1.720,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	331,65	300,00	31,65	331,65	300,00	31,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331,65	300,00	31,65	331,65	300,00	31,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.922,89	22.700,00	-1.777,11	20.922,89	22.700,00	-1.777,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.645,40	29.400,00	-1.754,60	27.645,40	29.400,00	-1.754,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60			
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)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.645,40	-29.400,00	1.754,60			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.645,40	-29.400,00	1.754,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplatz Bleiburg						
Operative Gebarung								
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.517,15	10.900,00	-382,85	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.277,15	10.900,00	4.377,15	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	278,95	300,00	-21,05	278,95	300,00	-21,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	278,95	300,00	-21,05	278,95	300,00	-21,05
262000	610000	Instandh Grund und Boden	3.826,89	4.000,00	-173,11	3.826,89	4.000,00	-173,11
262000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	526,80	600,00	-73,20	344,80	600,00	-255,20
262000	614000	Instandh. Gebäuden	737,94	6.000,00	-5.262,06	737,94	6.000,00	-5.262,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.091,63	10.600,00	-5.508,37	4.909,63	10.600,00	-5.690,37
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	731,94	800,00	-68,06	731,94	800,00	-68,06
262000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.141,45	900,00	241,45	1.141,45	900,00	241,45
262000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
262000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	313,34	400,00	-86,66	313,34	400,00	-86,66
262000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	193,60	200,00	-6,40	193,60	200,00	-6,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.424,33	2.300,00	124,33	2.424,33	2.300,00	124,33
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.244,28	6.300,00	-55,72	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.856,63	8.000,00	-143,37	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	360,59	400,00	-39,41	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.580,50	14.700,00	-119,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.375,41	27.900,00	-5.524,59	7.612,91	13.200,00	-5.587,09
262000	757000	Transf. an priv. Organisationen	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
2	223/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.375,41	47.900,00	-5.524,59	22.612,91	33.200,00	-10.587,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.098,26	-37.000,00	9.901,74	-22.612,91	-33.200,00	10.587,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.098,26	-37.000,00	9.901,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.760,00	0,00	4.760,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.760,00	0,00	4.760,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.760,00	0,00	4.760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.760,00	0,00	4.760,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.760,00	0,00	-4.760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.372,91	-33.200,00	5.827,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.372,91	-33.200,00	5.827,09
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				4.760,00	0,00	4.760,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.760,00	0,00	4.760,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.760,00	0,00	4.760,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.760,00	0,00	4.760,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.098,26	-37.000,00	9.901,74	-22.612,91	-33.200,00	10.587,09
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.098,26	-37.000,00	9.901,74			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.760,00	0,00	-4.760,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.372,91	-33.200,00	5.827,09
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.372,91	-33.200,00	5.827,09
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.760,00	0,00	4.760,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Ballspielhalle Bleiburg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.942,26	0,00	1.942,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.942,26	0,00	1.942,26
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.942,26	0,00	1.942,26
263000	757000	Transf. an priv. Organisationen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	0,00	6.142,26	4.200,00	1.942,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.142,26	-4.200,00	-1.942,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.957,20	1.100,00	2.857,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.957,20	1.100,00	2.857,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.957,20	1.100,00	2.857,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.957,20	1.100,00	2.857,20	0,00	0,00	0,00
265000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
265000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17,94	0,00	17,94	17,94	0,00	17,94
265000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	8,93	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87
265000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	511,87	0,00	511,87	511,87	0,00	511,87
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.892,45	5.000,00	-107,55	4.892,45	5.000,00	-107,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.892,45	5.000,00	-107,55	4.892,45	5.000,00	-107,55
265000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	478,33	1.000,00	-521,67	478,33	1.000,00	-521,67
265000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
265000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	257,36	300,00	-42,64	257,36	300,00	-42,64
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117,17	200,00	-82,83	397,17	200,00	197,17
265000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	907,32	2.300,00	-1.392,68	1.132,86	2.300,00	-1.167,14
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.080,65	1.100,00	-19,35	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.920,63	0,00	2.920,63	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.130,01	2.200,00	-69,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.131,29	3.300,00	2.831,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.931,06	10.600,00	1.331,06	6.025,31	7.300,00	-1.274,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.442,93	10.600,00	1.842,93	6.537,18	7.300,00	-762,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.485,73	-9.500,00	1.014,27	-6.537,18	-7.300,00	762,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.485,73	-9.500,00	1.014,27			
Investive Gebarung								
265000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.254,46	0,00	1.254,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.254,46	0,00	1.254,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.254,46	0,00	1.254,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.254,46	0,00	1.254,46
265000	050000	Sonderanlagen				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.200,00	0,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	0,00	1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	0,00	1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54,46	0,00	54,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.482,72	-7.300,00	817,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.482,72	-7.300,00	817,28
265000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				54,46	0,00	54,46
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				54,46	0,00	54,46
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				54,46	0,00	54,46
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-54,46	0,00	-54,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.485,73	-9.500,00	1.014,27	-6.537,18	-7.300,00	762,82
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.485,73	-9.500,00	1.014,27			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54,46	0,00	54,46
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.482,72	-7.300,00	817,28
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.482,72	-7.300,00	817,28
UA 265	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-54,46	0,00	-54,46

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		Sonst. Einricht.Sport						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	702,13	200,00	502,13	702,13	200,00	502,13
269000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	227,70
269000	729000	Sonstige Ausgaben	1.650,00	2.000,00	-350,00	1.650,00	2.000,00	-350,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.579,83	2.200,00	379,83	2.579,83	2.200,00	379,83
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.579,83	2.200,00	379,83	2.579,83	2.200,00	379,83
269000	757000	Transf. an priv. Organisationen	9.650,00	10.000,00	-350,00	9.650,00	10.000,00	-350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.650,00	10.000,00	-350,00	9.650,00	10.000,00	-350,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.650,00	10.000,00	-350,00	9.650,00	10.000,00	-350,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.229,83	12.200,00	29,83	12.229,83	12.200,00	29,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.229,83	-12.200,00	-29,83	-12.229,83	-12.200,00	-29,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.229,83	-12.200,00	-29,83			
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)				-12.229,83	-12.200,00	-29,83
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)				-12.229,83	-12.200,00	-29,83

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 269200		Beachvolleyballplatz						
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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	597,91	500,00	97,91	597,91	500,00	97,91
269200	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
269200	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	117,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	806,81	500,00	306,81	806,81	500,00	306,81
269200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.285,64	1.700,00	-414,36	806,81	1.200,00	-393,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.285,64	1.700,00	-414,36	806,81	1.200,00	-393,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.285,64	-1.700,00	414,36	-806,81	-1.200,00	393,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.285,64	-1.700,00	414,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-806,81	-1.200,00	393,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-806,81	-1.200,00	393,19
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.515,47	-13.900,00	384,53	-13.036,64	-13.400,00	363,36
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.515,47	-13.900,00	384,53			
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)				-13.036,64	-13.400,00	363,36
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)				-13.036,64	-13.400,00	363,36
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.299,46	-64.600,00	11.300,54	-48.328,99	-58.100,00	9.771,01
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.299,46	-64.600,00	11.300,54			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.705,54	0,00	-4.705,54
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.034,53	-58.100,00	5.065,47
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)				-53.034,53	-58.100,00	5.065,47
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.705,54	0,00	4.705,54

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)	-1.096.326,61	-1.234.800,00	138.473,39	-1.185.437,23	-1.236.200,00	50.762,77
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.073.884,59	-1.234.800,00	160.915,41			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.765,47	-15.300,00	-5.465,47
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.206.202,70	-1.251.500,00	45.297,30
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.202,70	-1.251.500,00	45.297,30
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				125.809,54	-23.700,00	149.509,54

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	816008	Kostenersätze f. Sachaufwand	852,80	1.000,00	-147,20	852,80	1.000,00	-147,20
320000	816013	Kostenbeiträge von Gemeinden	1.902,40	1.900,00	2,40	1.902,40	1.900,00	2,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.755,20	2.900,00	-144,80	2.755,20	2.900,00	-144,80
320000	811000	Miet- und Pachterträge	780,00	300,00	480,00	780,00	300,00	480,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	780,00	300,00	480,00	780,00	300,00	480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.535,20	3.200,00	335,20	3.535,20	3.200,00	335,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.535,20	3.200,00	335,20	3.535,20	3.200,00	335,20
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	350,00	1.200,00	-850,00	350,00	1.200,00	-850,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	350,00	1.200,00	-850,00	350,00	1.200,00	-850,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	729,82	700,00	29,82	788,02	700,00	88,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	729,82	700,00	29,82	788,02	700,00	88,02
320000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	194,75	500,00	-305,25	194,75	500,00	-305,25
320000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	41,80	100,00	-58,20	41,80	100,00	-58,20
320000	729000	Sonstige Ausgaben	994,80	1.000,00	-5,20	994,80	1.000,00	-5,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.231,35	1.600,00	-368,65	1.231,35	1.600,00	-368,65
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	566,75	800,00	-233,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	566,75	800,00	-233,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.877,92	4.300,00	-1.422,08	2.369,37	3.500,00	-1.130,63
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	264,60	500,00	-235,40	264,60	500,00	-235,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	264,60	500,00	-235,40	264,60	500,00	-235,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264,60	500,00	-235,40	264,60	500,00	-235,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.142,52	4.800,00	-1.657,48	2.633,97	4.000,00	-1.366,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	392,68	-1.600,00	1.992,68	901,23	-800,00	1.701,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392,68	-1.600,00	1.992,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				901,23	-800,00	1.701,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				901,23	-800,00	1.701,23
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	392,68	-1.600,00	1.992,68	901,23	-800,00	1.701,23
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392,68	-1.600,00	1.992,68			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				901,23	-800,00	1.701,23
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)				901,23	-800,00	1.701,23

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
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	392,68	-1.600,00	1.992,68	901,23	-800,00	1.701,23
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392,68	-1.600,00	1.992,68			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				901,23	-800,00	1.701,23
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)				901,23	-800,00	1.701,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.482,79	1.500,00	-17,21	1.482,79	1.500,00	-17,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.482,79	1.500,00	-17,21	1.482,79	1.500,00	-17,21
362000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.856,32	2.500,00	356,32	2.856,32	2.500,00	356,32
362000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	99,28	100,00	-0,72	99,28	100,00	-0,72
362000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
362000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	90,30	100,00	-9,70	90,30	100,00	-9,70
362000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00
362000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
362000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	380,60	400,00	-19,40	380,60	400,00	-19,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.690,50	3.500,00	190,50	3.690,50	3.500,00	190,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.454,95	5.300,00	154,95	5.454,95	5.300,00	154,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.454,95	5.300,00	154,95	5.454,95	5.300,00	154,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.454,95	-5.300,00	-154,95	-5.454,95	-5.300,00	-154,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.454,95	-5.300,00	-154,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.454,95	-5.300,00	-154,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-5.454,95	-5.300,00	-154,95
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.454,95	-5.300,00	-154,95	-5.454,95	-5.300,00	-154,95
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.454,95	-5.300,00	-154,95			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.454,95	-5.300,00	-154,95
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.454,95	-5.300,00	-154,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	675,70	700,00	-24,30	675,70	700,00	-24,30
363000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.175,74	1.100,00	75,74	1.175,74	1.100,00	75,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.851,44	1.800,00	51,44	1.851,44	1.800,00	51,44
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	58,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	58,01
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66
363000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	13.504,36	11.500,00	2.004,36	13.504,36	11.500,00	2.004,36
363000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	248,33	300,00	-51,67	248,33	300,00	-51,67
363000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	111,46	200,00	-88,54	111,46	200,00	-88,54
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.687,44	2.700,00	-12,56	2.743,51	2.700,00	43,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.554,25	15.000,00	1.554,25	16.610,32	15.000,00	1.610,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.463,70	16.800,00	1.663,70	18.519,77	16.800,00	1.719,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.463,70	16.800,00	1.663,70	18.519,77	16.800,00	1.719,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.463,70	-16.800,00	-1.663,70	-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.463,70	-16.800,00	-1.663,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.463,70	-16.800,00	-1.663,70	-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.463,70	-16.800,00	-1.663,70			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77
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)				-18.519,77	-16.800,00	-1.719,77

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		Sonst.Eintr.u.Maßn.(1. Mai, 10. Okt.etc.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	718,55	600,00	118,55	718,55	600,00	118,55
369000	670000	Versicherungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,21	900,00	100,21	1.000,21	900,00	100,21
369000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.388,24	1.000,00	1.388,24	2.388,24	1.000,00	1.388,24
369000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	213,11	0,00	213,11	213,11	0,00	213,11
369000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	158,93	200,00	-41,07	158,93	200,00	-41,07
369000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59
369000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	202,93	200,00	2,93	202,93	200,00	2,93
369000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	6.924,40	3.600,00	3.324,40	6.077,00	3.600,00	2.477,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.239,20	5.000,00	5.239,20	9.391,80	5.000,00	4.391,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.239,41	5.900,00	5.339,41	10.392,01	5.900,00	4.492,01
369000	757000	Transf. an priv. Organisationen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.839,41	15.500,00	5.339,41	19.992,01	15.500,00	4.492,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.839,41	-15.500,00	-5.339,41	-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.839,41	-15.500,00	-5.339,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive 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 / 369 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)				-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.839,41	-15.500,00	-5.339,41	-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.839,41	-15.500,00	-5.339,41			
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)				-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
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)				-19.992,01	-15.500,00	-4.492,01
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.758,06	-37.600,00	-7.158,06	-43.966,73	-37.600,00	-6.366,73
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.758,06	-37.600,00	-7.158,06			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.966,73	-37.600,00	-6.366,73
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)				-43.966,73	-37.600,00	-6.366,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
381000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
381000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	422,82	500,00	-77,18	422,82	500,00	-77,18
381000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	64,53	100,00	-35,47	64,53	100,00	-35,47
381000	729000	Sonstige Ausgaben	8.484,98	5.000,00	3.484,98	9.494,98	5.000,00	4.494,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.972,33	5.600,00	3.372,33	9.982,33	5.600,00	4.382,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.972,33	5.600,00	3.372,33	9.982,33	5.600,00	4.382,33
381000	757000	Transf. an priv. Organisationen	1.600,00	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	3.000,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	3.000,00	-1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	3.000,00	-1.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.572,33	8.600,00	1.972,33	11.582,33	8.600,00	2.982,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.572,33	-6.600,00	27,67	-7.082,33	-6.600,00	-482,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.572,33	-6.600,00	27,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.572,33	-6.600,00	27,67	-7.082,33	-6.600,00	-482,33
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.572,33	-6.600,00	27,67			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.572,33	-6.600,00	27,67	-7.082,33	-6.600,00	-482,33
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.572,33	-6.600,00	27,67			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.082,33	-6.600,00	-482,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
390000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	576,57	200,00	376,57	576,57	200,00	376,57
390000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	99,33	0,00	99,33	99,33	0,00	99,33
390000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
390000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	813,90	400,00	413,90	813,90	400,00	413,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	813,90	400,00	413,90	813,90	400,00	413,90
390000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.813,90	400,00	15.413,90	15.813,90	400,00	15.413,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813,90	-400,00	-413,90	-813,90	-400,00	-413,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813,90	-400,00	-413,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-813,90	-400,00	-413,90

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-813,90	-400,00	-413,90
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813,90	-400,00	-413,90	-813,90	-400,00	-413,90
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813,90	-400,00	-413,90			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-813,90	-400,00	-413,90
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)				-813,90	-400,00	-413,90
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813,90	-400,00	-413,90	-813,90	-400,00	-413,90
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813,90	-400,00	-413,90			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-813,90	-400,00	-413,90
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)				-813,90	-400,00	-413,90

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)	-51.751,61	-46.200,00	-5.551,61	-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.751,61	-46.200,00	-5.551,61			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73
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)				-50.961,73	-45.400,00	-5.561,73

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	70.021,00	70.000,00	21,00	70.021,00	70.000,00	21,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.021,00	70.000,00	21,00	70.021,00	70.000,00	21,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.021,00	70.000,00	21,00	70.021,00	70.000,00	21,00
411000	861400	Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	5.555,40	6.000,00	-444,60	5.555,40	6.000,00	-444,60
411000	861800	Transf. Land (Strafgelder)	61.194,70	61.200,00	-5,30	61.194,70	61.200,00	-5,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.750,10	67.200,00	-449,90	66.750,10	67.200,00	-449,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.750,10	67.200,00	-449,90	66.750,10	67.200,00	-449,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.771,10	137.200,00	-428,90	136.771,10	137.200,00	-428,90
411000	729000	Sonstige Ausgaben	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
411000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.824.593,30	1.822.400,00	2.193,30	1.825.008,30	1.822.400,00	2.608,30
411000	752300	Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	238.191,48	238.200,00	-8,52	240.689,21	238.200,00	2.489,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.062.784,78	2.060.600,00	2.184,78	2.065.697,51	2.060.600,00	5.097,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.062.784,78	2.060.600,00	2.184,78	2.065.697,51	2.060.600,00	5.097,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.063.024,78	2.060.900,00	2.124,78	2.065.937,51	2.060.900,00	5.037,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.926.253,68	-1.923.700,00	-2.553,68	-1.929.166,41	-1.923.700,00	-5.466,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.926.253,68	-1.923.700,00	-2.553,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929.166,41	-1.923.700,00	-5.466,41
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)				-1.929.166,41	-1.923.700,00	-5.466,41
Fonds 411001 Allg. Sozialhilfe - Nachlass Mag. Markun								
Operative Gebarung								
411001	829000	* Sonstige Erträge	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
411001	729000	Sonstige Ausgaben	274,95	300,00	-25,05	274,95	300,00	-25,05
411001	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,95	15.600,00	-15.325,05	274,95	300,00	-25,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	274,95	15.600,00	-15.325,05	274,95	300,00	-25,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274,95	15.600,00	-15.325,05	274,95	300,00	-25,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	937,17	-14.400,00	15.337,17	937,17	900,00	37,17
411001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	48.696,47	0,00	48.696,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.696,47	0,00	48.696,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.696,47	0,00	48.696,47			
411001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.414,85	0,00	47.414,85			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.352,02	-14.400,00	62.752,02			
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)				937,17	900,00	37,17
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)				937,17	900,00	37,17
411001	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	15.300,00	-15.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.925.316,51	-1.938.100,00	12.783,49	-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.877.901,66	-1.938.100,00	60.198,34			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.925.316,51	-1.938.100,00	12.783,49	-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.877.901,66	-1.938.100,00	60.198,34			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.928.229,24	-1.922.800,00	-5.429,24
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00

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
Fonds 429000		Son. Einricht. u. Maßn. (Tag ältere Gen)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	564,61	100,00	464,61	564,61	100,00	464,61
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.869,56	6.000,00	869,56	6.740,86	6.000,00	740,86
429000	729000	Sonstige Ausgaben	498,27	600,00	-101,73	498,27	600,00	-101,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.932,44	6.700,00	1.232,44	7.803,74	6.700,00	1.103,74
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.932,44	6.700,00	1.232,44	7.803,74	6.700,00	1.103,74
429000	757000	Transf. an priv. Organisationen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.029,00	2.700,00	329,00	3.119,00	2.700,00	419,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.129,00	2.900,00	229,00	3.219,00	2.900,00	319,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.129,00	2.900,00	229,00	3.219,00	2.900,00	319,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.061,44	9.600,00	1.461,44	11.022,74	9.600,00	1.422,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.061,44	-9.600,00	-1.461,44	-11.022,74	-9.600,00	-1.422,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.061,44	-9.600,00	-1.461,44			
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)				-11.022,74	-9.600,00	-1.422,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.022,74	-9.600,00	-1.422,74
Fonds 429200 Erbnachlass Mag. Raimund Markun								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	729000	Sonstige Ausgaben	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19,90	0,00	-19,90	-19,90	0,00	-19,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,90	0,00	-19,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19,90	0,00	-19,90
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)				-19,90	0,00	-19,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.081,34	-9.600,00	-1.481,34	-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.081,34	-9.600,00	-1.481,34			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64
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)				-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.081,34	-9.600,00	-1.481,34	-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.081,34	-9.600,00	-1.481,34			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64
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)				-11.042,64	-9.600,00	-1.442,64

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		Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	334,92	600,00	-265,08	334,92	600,00	-265,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334,92	600,00	-265,08	334,92	600,00	-265,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	334,92	600,00	-265,08	334,92	600,00	-265,08
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.311,37	1.700,00	611,37	2.239,37	1.700,00	539,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.311,37	1.700,00	611,37	2.239,37	1.700,00	539,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.311,37	1.700,00	611,37	2.239,37	1.700,00	539,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.646,29	2.300,00	346,29	2.574,29	2.300,00	274,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29	-2.574,29	-2.300,00	-274,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29

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)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29	-2.574,29	-2.300,00	-274,29
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29			
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)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29
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)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29	-2.574,29	-2.300,00	-274,29
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.646,29	-2.300,00	-346,29			
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)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29
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)				-2.574,29	-2.300,00	-274,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
480000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159,90	100,00	59,90	159,90	100,00	59,90
480000	729000	Sonstige Ausgaben	1.096,35	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00	1.096,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.096,35	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00	1.096,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.096,35	0,00	1.096,35	1.096,35	0,00	1.096,35
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
480000	778000	* Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.096,35	4.000,00	1.096,35	5.096,35	0,00	5.096,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45	-4.936,45	100,00	-5.036,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	* Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	-4.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45	-4.936,45	100,00	-5.036,45
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45	-4.936,45	100,00	-5.036,45
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.936,45	-3.900,00	-1.036,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.943.980,59	-1.953.900,00	9.919,41	-1.946.782,62	-1.934.600,00	-12.182,62
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.896.565,74	-1.953.900,00	57.334,26			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.946.782,62	-1.938.600,00	-8.182,62
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.946.782,62	-1.938.600,00	-8.182,62
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.951,76	3.000,00	-48,24	2.951,76	3.000,00	-48,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.951,76	3.000,00	-48,24	2.951,76	3.000,00	-48,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.951,76	3.000,00	-48,24	2.951,76	3.000,00	-48,24
510000	751110	Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	10.364,49	12.200,00	-1.835,51	10.648,44	12.200,00	-1.551,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.364,49	12.200,00	-1.835,51	10.648,44	12.200,00	-1.551,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.364,49	12.200,00	-1.835,51	10.648,44	12.200,00	-1.551,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.316,25	15.200,00	-1.883,75	13.600,20	15.200,00	-1.599,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.316,25	-15.200,00	1.883,75	-13.600,20	-15.200,00	1.599,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.316,25	-15.200,00	1.883,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.600,20	-15.200,00	1.599,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.600,20	-15.200,00	1.599,80

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)	-13.316,25	-15.200,00	1.883,75	-13.600,20	-15.200,00	1.599,80
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.316,25	-15.200,00	1.883,75			
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)				-13.600,20	-15.200,00	1.599,80
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)				-13.600,20	-15.200,00	1.599,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Erträge	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.236,00	500,00	1.736,00	2.236,00	500,00	1.736,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.236,00	500,00	1.736,00	2.236,00	500,00	1.736,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.236,00	500,00	1.736,00	2.236,00	500,00	1.736,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.534,00	800,00	1.734,00	2.534,00	800,00	1.734,00
512000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	1,71
512000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81
512000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	729060	Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	3.804,79	3.200,00	604,79	3.804,79	3.200,00	604,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.808,31	3.300,00	508,31	3.808,31	3.300,00	508,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.808,31	3.300,00	508,31	3.808,31	3.300,00	508,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.808,31	3.300,00	508,31	3.808,31	3.300,00	508,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.274,31	-2.500,00	1.225,69			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.274,31	-2.500,00	1.225,69
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.590,56	-17.700,00	3.109,44	-14.874,51	-17.700,00	2.825,49
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.590,56	-17.700,00	3.109,44			
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)				-14.874,51	-17.700,00	2.825,49
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)				-14.874,51	-17.700,00	2.825,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.940,00	2.500,00	440,00	2.973,30	2.500,00	473,30
520000	829000	* Sonstige Erträge	956,95	1.000,00	-43,05	991,83	1.000,00	-8,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.896,95	3.500,00	396,95	3.965,13	3.500,00	465,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.896,95	3.500,00	396,95	3.965,13	3.500,00	465,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.896,95	3.500,00	396,95	3.965,13	3.500,00	465,13
520000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	266,50	800,00	-533,50	266,50	800,00	-533,50
520000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
520000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40
520000	729000	Sonstige Ausgaben	3.072,30	5.000,00	-1.927,70	3.072,30	5.000,00	-1.927,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.398,20	6.300,00	-2.901,80	3.398,20	6.300,00	-2.901,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.398,20	6.300,00	-2.901,80	3.398,20	6.300,00	-2.901,80
520000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.448,20	6.400,00	-2.951,80	3.448,20	6.400,00	-2.951,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	448,75	-2.900,00	3.348,75	516,93	-2.900,00	3.416,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	448,75	-2.900,00	3.348,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				516,93	-2.900,00	3.416,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				516,93	-2.900,00	3.416,93
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	448,75	-2.900,00	3.348,75	516,93	-2.900,00	3.416,93
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	448,75	-2.900,00	3.348,75			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				516,93	-2.900,00	3.416,93
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				516,93	-2.900,00	3.416,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	860000	Transferz. Bund	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00
522000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.850,00	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.850,00	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00
522000	729000	Sonstige Ausgaben	33,80	5.000,00	-4.966,20	3.199,30	5.000,00	-1.800,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,80	5.000,00	-4.966,20	3.199,30	5.000,00	-1.800,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33,80	5.000,00	-4.966,20	3.199,30	5.000,00	-1.800,70
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.033,80	26.000,00	-4.966,20	24.199,30	26.000,00	-1.800,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.816,20	-26.000,00	29.816,20	650,70	-26.000,00	26.650,70
522000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.000,00	0,00	16.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.000,00	0,00	16.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.000,00	0,00	16.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.000,00	0,00	16.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.816,20	-26.000,00	45.816,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				650,70	-26.000,00	26.650,70
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)				650,70	-26.000,00	26.650,70
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.816,20	-26.000,00	29.816,20	650,70	-26.000,00	26.650,70
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.816,20	-26.000,00	45.816,20			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				650,70	-26.000,00	26.650,70
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				650,70	-26.000,00	26.650,70

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	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.980,20	3.700,00	-719,80	3.131,32	3.700,00	-568,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.980,20	3.700,00	-719,80	3.131,32	3.700,00	-568,68
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	560,53	0,00	560,53	560,53	0,00	560,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	560,53	0,00	560,53	560,53	0,00	560,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.540,73	3.700,00	-159,27	3.691,85	3.700,00	-8,15
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	597,61	800,00	-202,39	597,61	800,00	-202,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	597,61	800,00	-202,39	597,61	800,00	-202,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	597,61	800,00	-202,39	597,61	800,00	-202,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.138,34	4.500,00	-361,66	4.289,46	4.500,00	-210,54
528000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	600100	Strom	1.506,00	2.000,00	-494,00	1.506,00	2.000,00	-494,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.506,00	2.000,00	-494,00	1.506,00	2.000,00	-494,00
528000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	10.963,86	9.000,00	1.963,86	10.963,86	9.000,00	1.963,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.963,86	9.000,00	1.963,86	10.963,86	9.000,00	1.963,86
528000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	239,82	0,00	239,82	239,82	0,00	239,82
528000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	572,28	500,00	72,28	572,28	500,00	72,28
528000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
528000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	251,53	0,00	251,53	251,53	0,00	251,53
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.367,29	6.500,00	-132,71	6.159,99	6.500,00	-340,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.474,92	7.000,00	474,92	7.267,62	7.000,00	267,62
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	164,10	200,00	-35,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	164,10	200,00	-35,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.108,88	18.600,00	1.508,88	19.737,48	18.400,00	1.337,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
528000	764000	Entschädigungen	9.660,86	8.700,00	960,86	9.660,86	8.700,00	960,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.660,86	8.700,00	960,86	9.660,86	8.700,00	960,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.660,86	8.700,00	960,86	9.660,86	8.700,00	960,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.769,74	27.300,00	2.469,74	29.398,34	27.100,00	2.298,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.631,40	-22.800,00	-2.831,40	-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.631,40	-22.800,00	-2.831,40			
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)				-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.631,40	-22.800,00	-2.831,40	-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.631,40	-22.800,00	-2.831,40			
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)				-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88
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)				-25.108,88	-22.600,00	-2.508,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.366,45	-51.700,00	30.333,55	-23.941,25	-51.500,00	27.558,75
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.366,45	-51.700,00	46.333,55			
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)				-23.941,25	-51.500,00	27.558,75
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)				-23.941,25	-51.500,00	27.558,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	56.993,76	57.000,00	-6,24	56.993,76	57.000,00	-6,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.993,76	57.000,00	-6,24	56.993,76	57.000,00	-6,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.993,76	57.000,00	-6,24	56.993,76	57.000,00	-6,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.993,76	57.000,00	-6,24	56.993,76	57.000,00	-6,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.993,76	-57.000,00	6,24	-56.993,76	-57.000,00	6,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.993,76	-57.000,00	6,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.993,76	-57.000,00	6,24
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)				-56.993,76	-57.000,00	6,24

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)	-56.993,76	-57.000,00	6,24	-56.993,76	-57.000,00	6,24
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.993,76	-57.000,00	6,24			
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)				-56.993,76	-57.000,00	6,24
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)				-56.993,76	-57.000,00	6,24
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.993,76	-57.000,00	6,24	-56.993,76	-57.000,00	6,24
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.993,76	-57.000,00	6,24			
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)				-56.993,76	-57.000,00	6,24
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)				-56.993,76	-57.000,00	6,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Beiträge d. Gemeinden als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	9.979,16	10.000,00	-20,84	9.979,16	10.000,00	-20,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.979,16	10.000,00	-20,84	9.979,16	10.000,00	-20,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.979,16	10.000,00	-20,84	9.979,16	10.000,00	-20,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.979,16	10.000,00	-20,84	9.979,16	10.000,00	-20,84
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanst.	818.136,18	818.100,00	36,18	818.136,18	818.100,00	36,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	818.136,18	818.100,00	36,18	818.136,18	818.100,00	36,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	818.136,18	818.100,00	36,18	818.136,18	818.100,00	36,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	818.136,18	818.100,00	36,18	818.136,18	818.100,00	36,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02	-808.157,02	-808.100,00	-57,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02

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)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02	-808.157,02	-808.100,00	-57,02
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02			
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)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02
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)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02	-808.157,02	-808.100,00	-57,02
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.157,02	-808.100,00	-57,02			
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)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02
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)				-808.157,02	-808.100,00	-57,02
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-901.107,79	-934.500,00	33.392,21	-903.966,54	-934.300,00	30.333,46
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.107,79	-934.500,00	49.392,21			
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)				-903.966,54	-934.300,00	30.333,46
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)				-903.966,54	-934.300,00	30.333,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	86.363,20	85.000,00	1.363,20	88.191,04	85.000,00	3.191,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	86.363,20	85.000,00	1.363,20	88.191,04	85.000,00	3.191,04
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.806,63	2.800,00	6,63	2.806,63	2.800,00	6,63
612000	829000	Sonstige Erträge	1.239,40	1.700,00	-460,60	843,37	1.700,00	-856,63
612000	899900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.046,03	52.500,00	-48.453,97	3.650,00	4.500,00	-850,00
612000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.810,03	137.500,00	-45.689,97	91.841,04	89.500,00	2.341,04
612000	860000	Transferz. Bund	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00
612000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	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	110.080,00	95.000,00	15.080,00	110.080,00	95.000,00	15.080,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	20.745,00	15.300,00	5.445,00	17.505,00	15.300,00	2.205,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.745,00	15.300,00	5.445,00	17.505,00	15.300,00	2.205,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.270.526,66	1.200.600,00	69.926,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.270.526,66	1.200.600,00	69.926,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.401.351,66	1.310.900,00	90.451,66	127.585,00	110.300,00	17.285,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.493.161,69	1.448.400,00	44.761,69	219.426,04	199.800,00	19.626,04
612000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.900,20	2.600,00	-699,80	1.900,20	2.600,00	-699,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,20	2.600,00	-699,80	1.900,20	2.600,00	-699,80
612000	670000	Versicherungen	1.364,96	1.500,00	-135,04	1.364,96	1.500,00	-135,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.364,96	1.500,00	-135,04	1.364,96	1.500,00	-135,04
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00
612000	611000	Instandh. Straßen	100.690,03	132.300,00	-31.609,97	100.690,03	132.300,00	-31.609,97
612000	611010	Instandhaltung Modellwege	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	611204	Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)	27.139,34	0,00	27.139,34	27.139,34	0,00	27.139,34
612000	611221	Weißenstein-St. Margarethen	3.376,75	0,00	3.376,75	3.376,75	0,00	3.376,75
612000	611232	Wiederndorf-Pitschko-Krajgerweg	704,70	0,00	704,70	704,70	0,00	704,70
612000	611236	Rinkenberg-Unterer Weg	4.740,25	0,00	4.740,25	4.740,25	0,00	4.740,25
612000	611254	Kömmelstraße	270,72	0,00	270,72	270,72	0,00	270,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	136.921,79	162.300,00	-25.378,21	136.921,79	162.300,00	-25.378,21
612000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	77.183,61	75.000,00	2.183,61	77.183,61	75.000,00	2.183,61
612000	720119	Kostenbeitr.WiHof Konsolidierung durch allg. Decku	424,53	1.800,00	-1.375,47	424,53	1.800,00	-1.375,47
612000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	2.827,82	3.000,00	-172,18	2.827,82	3.000,00	-172,18
612000	720249	nt.Leistungsverr. sonst. Kosten - Streuen P+R Süd	326,94	400,00	-73,06	326,94	400,00	-73,06
612000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	6.345,79	7.000,00	-654,21	6.345,79	7.000,00	-654,21
612000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	9.718,74	15.000,00	-5.281,26	9.718,74	15.000,00	-5.281,26
612000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	5.696,53	5.000,00	696,53	5.696,53	5.000,00	696,53
612000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	11.223,78	8.000,00	3.223,78	11.223,78	8.000,00	3.223,78
612000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	3.174,60	3.500,00	-325,40	3.174,60	3.500,00	-325,40
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	558,52	7.000,00	-6.441,48	558,52	7.000,00	-6.441,48
612000	799900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.480,86	251.900,00	-134.419,14	117.480,86	125.700,00	-8.219,14
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.464.535,85	1.356.000,00	108.535,85	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	435,60	500,00	-64,40	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.466.642,65	1.356.500,00	110.142,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.724.363,46	1.774.900,00	-50.536,54	257.720,81	292.200,00	-34.479,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.724.363,46	1.774.900,00	-50.536,54	257.720,81	292.200,00	-34.479,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-231.201,77	-326.500,00	95.298,23	-38.294,77	-92.400,00	54.105,23
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	535.739,57	0,00	535.739,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.739,57	0,00	535.739,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.739,57	0,00	535.739,57			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	156.712,34	0,00	156.712,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.712,34	0,00	156.712,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.712,34	0,00	156.712,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	379.027,23	0,00	379.027,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.825,46	-326.500,00	474.325,46			
Investive Gebarung								
612000	288000	* Innere Darlehen (Forderungen)				20.000,00	83.100,00	-63.100,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	83.100,00	-63.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				20.000,00	83.100,00	-63.100,00
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	70.200,00	-70.200,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund KIG				70.223,93	0,00	70.223,93
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				106.027,00	180.300,00	-74.273,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				176.250,93	250.500,00	-74.249,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				176.250,93	250.500,00	-74.249,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				196.250,93	333.600,00	-137.349,07
612000	002000	Straßenbauten				448.196,88	475.000,00	-26.803,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				448.196,88	475.000,00	-26.803,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				448.196,88	475.000,00	-26.803,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				448.196,88	475.000,00	-26.803,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.945,95	-141.400,00	-110.545,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.240,72	-233.800,00	-56.440,72
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.240,72	-233.800,00	-56.440,72
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	126.200,00	-126.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	126.200,00	-126.200,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	126.200,00	-126.200,00
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	48.000,00	-48.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	48.000,00	-48.000,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	48.000,00	-48.000,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	78.200,00	-78.200,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.201,77	-326.500,00	95.298,23	-38.294,77	-92.400,00	54.105,23
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.825,46	-326.500,00	474.325,46			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.945,95	-141.400,00	-110.545,95
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.240,72	-233.800,00	-56.440,72
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.240,72	-233.800,00	-56.440,72
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	78.200,00	-78.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	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
616000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
616000	670000	Versicherungen	278,95	300,00	-21,05	278,95	300,00	-21,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	360,35	400,00	-39,65	360,35	400,00	-39,65
616000	611000	Instandh. Straßen	182,28	2.000,00	-1.817,72	182,28	2.000,00	-1.817,72
616000	611020	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	4.294,00	5.500,00	-1.206,00	4.294,00	5.500,00	-1.206,00
616000	611050	Instandhaltung von Straßenbauten- Hängebrücke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.476,28	8.000,00	-3.523,72	4.476,28	8.000,00	-3.523,72
616000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.424,79	7.000,00	-3.575,21	3.424,79	7.000,00	-3.575,21
616000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	160,89	100,00	60,89	160,89	100,00	60,89
616000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
616000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	260,06	300,00	-39,94	260,06	300,00	-39,94
616000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	264,00	600,00	-336,00	264,00	600,00	-336,00
616000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	260,06	1.000,00	-739,94	260,06	1.000,00	-739,94
616000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	192,14	400,00	-207,86	192,14	400,00	-207,86
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.561,94	9.900,00	-5.338,06	4.561,94	9.900,00	-5.338,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.398,57	18.400,00	-9.001,43	9.398,57	18.400,00	-9.001,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.398,57	18.400,00	-9.001,43	9.398,57	18.400,00	-9.001,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.398,57	-18.400,00	9.001,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.398,57	-18.400,00	9.001,43
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.398,57	-18.400,00	9.001,43			
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)				-9.398,57	-18.400,00	9.001,43
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)				-9.398,57	-18.400,00	9.001,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.600,34	-344.900,00	104.299,66	-47.693,34	-110.800,00	63.106,66
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.426,89	-344.900,00	483.326,89			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.945,95	-141.400,00	-110.545,95
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.639,29	-252.200,00	-47.439,29
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.639,29	-252.200,00	-47.439,29
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	78.200,00	-78.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.481,82	4.500,00	-18,18	4.481,82	4.500,00	-18,18
633000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.732,86	2.000,00	-267,14	1.732,86	2.000,00	-267,14
633000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.253,36	1.500,00	-246,64	1.253,36	1.500,00	-246,64
633000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	100,47	100,00	0,47	100,47	100,00	0,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.568,51	8.100,00	-531,49	7.568,51	8.100,00	-531,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.568,51	8.100,00	-531,49	7.568,51	8.100,00	-531,49
633000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.568,51	11.100,00	-3.531,49	7.568,51	11.100,00	-3.531,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.568,51	-11.100,00	3.531,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.568,51	-11.100,00	3.531,49
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.568,51	-11.100,00	3.531,49			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.568,51	-11.100,00	3.531,49
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.568,51	-11.100,00	3.531,49

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		So. Einricht./Maßn. Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	17,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	17,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	17,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	17,95
639000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
639000	720000	Betriebskosten	950,00	1.000,00	-50,00	950,00	1.000,00	-50,00
639000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.251,36	4.000,00	-2.748,64	1.251,36	4.000,00	-2.748,64
639000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	239,29	400,00	-160,71	239,29	400,00	-160,71
639000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
639000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	127,32	1.100,00	-972,68	127,32	1.100,00	-972,68
639000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
639000	729000	* Sonstige Ausgaben	11.513,06	8.500,00	3.013,06	33.783,06	8.500,00	25.283,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.213,03	15.400,00	-1.186,97	36.483,03	15.400,00	21.083,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.213,03	17.400,00	-3.186,97	36.483,03	17.400,00	19.083,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.213,03	17.400,00	-3.186,97	36.483,03	17.400,00	19.083,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.195,08	-17.400,00	3.204,92	-36.465,08	-17.400,00	-19.065,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.195,08	-17.400,00	3.204,92			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.465,08	-17.400,00	-19.065,08
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)				-36.465,08	-17.400,00	-19.065,08
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	45.000,00	-45.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	45.000,00	-45.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-45.000,00	45.000,00
Fonds 639001 Dreschlbach - Schutzwasserbau								
Operative Gebarung								
639001	899900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	45.000,00	-45.000,00	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	45.000,00	-45.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639001	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	45.000,00	-45.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	45.000,00	-45.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-45.000,00	45.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-45.000,00	45.000,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.195,08	27.600,00	-41.795,08	-36.465,08	-17.400,00	-19.065,08
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.195,08	27.600,00	-41.795,08			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.465,08	-62.400,00	25.934,92
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)				-36.465,08	-62.400,00	25.934,92
UA 639	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-45.000,00	45.000,00
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.763,59	16.500,00	-38.263,59	-44.033,59	-28.500,00	-15.533,59
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.763,59	16.500,00	-38.263,59			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.033,59	-73.500,00	29.466,41
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)				-44.033,59	-73.500,00	29.466,41
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-45.000,00	45.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64
640000	829000	Sonstige Erträge	1.927,51	1.800,00	127,51	1.061,59	1.800,00	-738,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.967,15	1.800,00	167,15	1.101,23	1.800,00	-698,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.967,15	1.800,00	167,15	1.101,23	1.800,00	-698,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.967,15	1.800,00	167,15	1.101,23	1.800,00	-698,77
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.761,97	7.000,00	761,97	7.761,97	7.000,00	761,97
640000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	104,14	500,00	-395,86	104,14	500,00	-395,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.866,11	7.500,00	366,11	7.866,11	7.500,00	366,11
640000	600100	Strom	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	45,90	1.000,00	-954,10	45,90	1.000,00	-954,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45,90	1.000,00	-954,10	45,90	1.000,00	-954,10
640000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	12.806,32	12.000,00	806,32	12.806,32	12.000,00	806,32
640000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	77,66	100,00	-22,34	77,66	100,00	-22,34
640000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	628,49	2.000,00	-1.371,51	628,49	2.000,00	-1.371,51
640000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	932,55	700,00	232,55	932,55	700,00	232,55
640000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	548,94	1.000,00	-451,06	548,94	1.000,00	-451,06
640000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.471,06	1.800,00	-328,94	1.471,06	1.800,00	-328,94
640000	729000	Sonstige Ausgaben	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.185,02	18.400,00	-1.214,98	17.185,02	18.400,00	-1.214,98
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	494,15	700,00	-205,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	494,15	700,00	-205,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.591,18	28.200,00	-2.608,82	25.097,03	27.500,00	-2.402,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.591,18	28.200,00	-2.608,82	25.097,03	27.500,00	-2.402,97

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97	-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97			
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)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97	-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
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)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97	-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624,03	-26.400,00	2.775,97			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20
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)				-23.995,80	-25.700,00	1.704,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
650000	729000	Sonstige Ausgaben	3.240,30	3.300,00	-59,70	3.240,30	3.300,00	-59,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.240,30	3.300,00	-59,70	3.240,30	3.300,00	-59,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.240,30	3.300,00	-59,70	3.240,30	3.300,00	-59,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.240,30	3.300,00	-59,70	3.240,30	3.300,00	-59,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.759,70	101.700,00	59,70	101.759,70	101.700,00	59,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.759,70	101.700,00	59,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.759,70	101.700,00	59,70
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)				101.759,70	101.700,00	59,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.759,70	101.700,00	59,70	101.759,70	101.700,00	59,70
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.759,70	101.700,00	59,70			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.759,70	101.700,00	59,70
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.759,70	101.700,00	59,70
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.759,70	101.700,00	59,70	101.759,70	101.700,00	59,70
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.759,70	101.700,00	59,70			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.759,70	101.700,00	59,70
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.759,70	101.700,00	59,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.130,52	1.000,00	2.130,52	3.130,52	1.000,00	2.130,52
680000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	189,63	0,00	189,63	189,63	0,00	189,63
680000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
680000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	429,00	100,00	329,00	429,00	100,00	329,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	2.614,56	3.000,00	-385,44	2.614,56	3.000,00	-385,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.495,71	4.100,00	2.395,71	6.495,71	4.100,00	2.395,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.495,71	4.100,00	2.395,71	6.495,71	4.100,00	2.395,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.495,71	4.100,00	2.395,71	6.495,71	4.100,00	2.395,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.495,71	-4.100,00	-2.395,71

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	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	80.360,00	74.700,00	5.660,00	80.360,00	74.700,00	5.660,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.360,00	74.700,00	5.660,00	80.360,00	74.700,00	5.660,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.360,00	74.700,00	5.660,00	80.360,00	74.700,00	5.660,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.360,00	74.700,00	5.660,00	80.360,00	74.700,00	5.660,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00			
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)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
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)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00

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)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00			
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)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
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)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
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)				-80.360,00	-74.700,00	-5.660,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.083,97	-331.900,00	60.816,03	-100.818,74	-142.100,00	41.281,26
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107.943,26	-331.900,00	439.843,26			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.945,95	-186.400,00	-65.545,95
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.764,69	-328.500,00	-24.264,69
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.764,69	-328.500,00	-24.264,69
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	33.200,00	-33.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	899900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
710000	611000	Instandh. Straßen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
710000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81,76	500,00	-418,24	81,76	500,00	-418,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81,76	1.300,00	-1.218,24	81,76	1.300,00	-1.218,24
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.006,37	0,00	1.006,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.006,37	0,00	1.006,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.088,13	2.300,00	-1.211,87	81,76	2.300,00	-2.218,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.088,13	2.300,00	-1.211,87	81,76	2.300,00	-2.218,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088,13	30.900,00	-31.988,13	-81,76	-2.300,00	2.218,24
710000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	33.210,34	0,00	33.210,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.210,34	0,00	33.210,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.210,34	0,00	33.210,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.210,34	0,00	33.210,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.122,21	30.900,00	1.222,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	002000	Straßenbauten				33.210,34	33.200,00	10,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				33.210,34	33.200,00	10,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.210,34	33.200,00	10,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.210,34	33.200,00	10,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.210,34	-33.200,00	-10,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.292,10	-35.500,00	2.207,90
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)				-33.292,10	-35.500,00	2.207,90
710000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	33.200,00	-33.200,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	33.200,00	-33.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	33.200,00	-33.200,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-33.200,00	33.200,00
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088,13	30.900,00	-31.988,13	-81,76	-2.300,00	2.218,24
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.122,21	30.900,00	1.222,21			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.210,34	-33.200,00	-10,34
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.292,10	-35.500,00	2.207,90
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.292,10	-35.500,00	2.207,90
UA 710	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-33.200,00	33.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 712000		Grundzusammenlegung						
Operative Gebarung								
712000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
712000	757000	Transf. an priv. Organisationen	89.770,22	109.800,00	-20.029,78	89.770,22	109.800,00	-20.029,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	89.770,22	109.800,00	-20.029,78	89.770,22	109.800,00	-20.029,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.770,22	109.800,00	-20.029,78	89.770,22	109.800,00	-20.029,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.770,22	109.800,00	-20.029,78	89.770,22	109.800,00	-20.029,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.370,22	-51.400,00	20.029,78	-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
712000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.370,22	0,00	31.370,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.370,22	0,00	31.370,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.370,22	0,00	31.370,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.370,22	0,00	31.370,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-51.400,00	51.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - 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)				-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
UA 712		Strukturverbesserung						
UA 712	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.370,22	-51.400,00	20.029,78	-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
UA 712	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-51.400,00	51.400,00			
UA 712	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
UA 712	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.370,22	-51.400,00	20.029,78
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.458,35	-20.500,00	-11.958,35	-31.451,98	-53.700,00	22.248,02
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.122,21	-20.500,00	52.622,21			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.210,34	-33.200,00	-10,34
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.662,32	-86.900,00	22.237,68
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.662,32	-86.900,00	22.237,68
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-33.200,00	33.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
742000	754600	Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	1.210,00	1.200,00	10,00	470,67	1.200,00	-729,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.210,00	3.200,00	-1.990,00	470,67	3.200,00	-2.729,33
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.761,73	2.600,00	161,73	2.761,73	2.600,00	161,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.761,73	2.600,00	161,73	2.761,73	2.600,00	161,73
742000	768030	Geldzuwendungen an Bienenzüchter	3.870,00	2.800,00	1.070,00	3.870,00	2.800,00	1.070,00
742000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	181,68	0,00	181,68	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.051,68	2.800,00	1.251,68	3.870,00	2.800,00	1.070,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.023,41	8.600,00	-576,59	7.102,40	8.600,00	-1.497,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.023,41	8.600,00	-576,59	7.102,40	8.600,00	-1.497,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.023,41	-8.600,00	576,59	-7.102,40	-8.600,00	1.497,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.023,41	-8.600,00	576,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				181,68	0,00	181,68
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				181,68	0,00	181,68
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				181,68	0,00	181,68
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				181,68	0,00	181,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,68	0,00	-181,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.284,08	-8.600,00	1.315,92
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-7.284,08	-8.600,00	1.315,92
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.023,41	-8.600,00	576,59	-7.102,40	-8.600,00	1.497,60
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.023,41	-8.600,00	576,59			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,68	0,00	-181,68
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.284,08	-8.600,00	1.315,92
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)				-7.284,08	-8.600,00	1.315,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29,70	100,00	-70,30	29,70	100,00	-70,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59,70	200,00	-140,30	59,70	200,00	-140,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59,70	200,00	-140,30	59,70	200,00	-140,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59,70	200,00	-140,30	59,70	200,00	-140,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59,70	-200,00	140,30	-59,70	-200,00	140,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59,70	-200,00	140,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59,70	-200,00	140,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59,70	-200,00	140,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59,70	-200,00	140,30	-59,70	-200,00	140,30
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59,70	-200,00	140,30			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59,70	-200,00	140,30
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59,70	-200,00	140,30

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	729000	Sonstige Ausgaben	390,70	500,00	-109,30	390,70	500,00	-109,30
749000	729070	Sonstige Ausgaben - Silofoliensammlung	546,81	600,00	-53,19	546,81	600,00	-53,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	937,51	1.100,00	-162,49	937,51	1.100,00	-162,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	937,51	1.100,00	-162,49	937,51	1.100,00	-162,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	937,51	1.100,00	-162,49	937,51	1.100,00	-162,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,51	-1.100,00	162,49	-937,51	-1.100,00	162,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937,51	-1.100,00	162,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-937,51	-1.100,00	162,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-937,51	-1.100,00	162,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,51	-1.100,00	162,49	-937,51	-1.100,00	162,49
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937,51	-1.100,00	162,49			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-937,51	-1.100,00	162,49
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-937,51	-1.100,00	162,49
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.020,62	-9.900,00	879,38	-8.099,61	-9.900,00	1.800,39
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.020,62	-9.900,00	879,38			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,68	0,00	-181,68
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.281,29	-9.900,00	1.618,71
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)				-8.281,29	-9.900,00	1.618,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.666,68	2.800,00	-133,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,68	2.800,00	-133,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.666,68	2.800,00	-133,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.666,68	2.800,00	-133,32	0,00	0,00	0,00
771000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	36,24	100,00	-63,76	36,24	100,00	-63,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,24	100,00	-63,76	36,24	100,00	-63,76
771000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.228,52	3.500,00	-1.271,48	2.228,52	3.500,00	-1.271,48
771000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	44,28	100,00	-55,72	44,28	100,00	-55,72
771000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	261,87	400,00	-138,13	261,87	400,00	-138,13
771000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	509,62	300,00	209,62	509,62	300,00	209,62
771000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
771000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	131,63	300,00	-168,37	131,63	300,00	-168,37
771000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.960,32	3.100,00	-1.139,68	1.960,32	3.100,00	-1.139,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.272,60	11.200,00	-2.927,40	8.272,60	11.200,00	-2.927,40
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.015,51	14.100,00	-3.084,49	8.308,84	11.300,00	-2.991,16
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
771000	757000	Transf. an priv. Organisationen	31.462,70	35.000,00	-3.537,30	31.742,70	35.000,00	-3.257,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.462,70	35.000,00	-3.537,30	31.742,70	35.000,00	-3.257,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.462,70	40.000,00	-3.537,30	36.742,70	40.000,00	-3.257,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.478,21	54.100,00	-6.621,79	45.051,54	51.300,00	-6.248,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.811,53	-51.300,00	6.488,47	-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.564,13	0,00	6.564,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.564,13	0,00	6.564,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.564,13	0,00	6.564,13			
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,60	0,00	4,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,60	0,00	4,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,60	0,00	4,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.559,53	0,00	6.559,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.252,00	-51.300,00	13.048,00			
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)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.811,53	-51.300,00	6.488,47	-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.252,00	-51.300,00	13.048,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.811,53	-51.300,00	6.488,47	-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.252,00	-51.300,00	13.048,00			
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)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46
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)				-45.051,54	-51.300,00	6.248,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	728000	Entgelte für sonstige 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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Fonds 782801		KOHLBACH UNTERNEHMENSGRUPPE Refinanzieru						
Operative Gebarung								
782801	828000	* Rückersätze von Ausgaben	50.054,94	40.600,00	9.454,94	50.054,94	40.600,00	9.454,94
782801	829000	Sonstige Erträge	434,74	0,00	434,74	434,74	0,00	434,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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.	50.489,68	40.600,00	9.889,68	50.489,68	40.600,00	9.889,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.489,68	40.600,00	9.889,68	50.489,68	40.600,00	9.889,68
782801	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
782801	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	5.998,06	6.000,00	-1,94	5.998,06	6.000,00	-1,94
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	5.998,06	6.000,00	-1,94	5.998,06	6.000,00	-1,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.498,06	19.500,00	-1,94	19.498,06	19.500,00	-1,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.987,74	60.100,00	9.887,74	69.987,74	60.100,00	9.887,74
782801	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.569,27	32.000,00	9.569,27	41.569,27	32.000,00	9.569,27
782801	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.018,90	1.000,00	18,90	1.018,90	1.000,00	18,90
782801	569000	Sonstige Nebengebühren	1.805,76	1.500,00	305,76	1.805,76	1.500,00	305,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.393,93	34.500,00	9.893,93	44.393,93	34.500,00	9.893,93
782801	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.806,85	1.500,00	306,85	1.806,85	1.500,00	306,85
782801	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.852,22	7.600,00	2.252,22	9.852,22	7.600,00	2.252,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.659,07	9.100,00	2.559,07	11.659,07	9.100,00	2.559,07
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.053,00	43.600,00	12.453,00	56.053,00	43.600,00	12.453,00
782801	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.331,27	1.000,00	331,27	1.331,27	1.000,00	331,27
782801	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	188,36	2.000,00	-1.811,64	188,36	2.000,00	-1.811,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.519,63	3.000,00	-1.480,37	1.519,63	3.000,00	-1.480,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.519,63	3.000,00	-1.480,37	1.519,63	3.000,00	-1.480,37
782801	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	14.705,81	13.800,00	905,81	14.705,81	13.800,00	905,81
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.705,81	13.800,00	905,81	14.705,81	13.800,00	905,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.705,81	13.800,00	905,81	14.705,81	13.800,00	905,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.278,44	60.400,00	11.878,44	72.278,44	60.400,00	11.878,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.290,70	-300,00	-1.990,70	-2.290,70	-300,00	-1.990,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)	-2.290,70	-300,00	-1.990,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.290,70	-300,00	-1.990,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.290,70	-300,00	-1.990,70
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.290,70	-800,00	-1.490,70	-2.290,70	-800,00	-1.490,70
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.290,70	-800,00	-1.490,70			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.290,70	-800,00	-1.490,70
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.290,70	-800,00	-1.490,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	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)				-7.500,00	-7.500,00	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)				-7.500,00	-7.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.790,70	-8.300,00	-1.490,70	-9.790,70	-8.300,00	-1.490,70
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.790,70	-8.300,00	-1.490,70			
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)				-9.790,70	-8.300,00	-1.490,70
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)				-9.790,70	-8.300,00	-1.490,70
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.081,20	-90.000,00	-6.081,20	-94.393,83	-123.200,00	28.806,17
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.941,11	-90.000,00	65.058,89			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.392,02	-33.200,00	-192,02
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.785,85	-156.400,00	28.614,15
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)				-127.785,85	-156.400,00	28.614,15
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-33.200,00	33.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	290,09	2.000,00	-1.709,91	290,09	2.000,00	-1.709,91
814000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	22.710,84	40.000,00	-17.289,16	22.710,84	40.000,00	-17.289,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.000,93	42.000,00	-18.999,07	23.000,93	42.000,00	-18.999,07
814000	670000	Versicherungen	5.427,35	5.500,00	-72,65	5.427,35	5.500,00	-72,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.427,35	5.500,00	-72,65	5.427,35	5.500,00	-72,65
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.402,52	6.000,00	-1.597,48	4.402,52	6.000,00	-1.597,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.402,52	6.000,00	-1.597,48	4.402,52	6.000,00	-1.597,48
814000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	42.457,55	30.000,00	12.457,55	42.457,55	30.000,00	12.457,55
814000	720139	Personal - Splitten u. Salzst	5.060,11	7.000,00	-1.939,89	5.060,11	7.000,00	-1.939,89
814000	720159	Personal - Schneeräumung	10.104,25	25.000,00	-14.895,75	10.104,25	25.000,00	-14.895,75
814000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	896,68	2.000,00	-1.103,32	896,68	2.000,00	-1.103,32
814000	720219	Schneeräumung Maschinen	3.964,67	10.000,00	-6.035,33	3.964,67	10.000,00	-6.035,33
814000	720239	Splittenu.Salzst.Masch	3.977,70	4.800,00	-822,30	3.977,70	4.800,00	-822,30
814000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	3.050,34	3.000,00	50,34	3.050,34	3.000,00	50,34
814000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	698,92	1.000,00	-301,08	698,92	1.000,00	-301,08
814000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	264,00	1.000,00	-736,00	264,00	1.000,00	-736,00
814000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	2.225,65	1.500,00	725,65	2.225,65	1.500,00	725,65
814000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.097,70	2.000,00	97,70	2.097,70	2.000,00	97,70
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.268,75	110.000,00	-30.731,25	72.774,13	110.000,00	-37.225,87
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kehrung	809,36	1.000,00	-190,64	809,36	1.000,00	-190,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.875,68	198.300,00	-43.424,32	148.381,06	198.300,00	-49.918,94
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	0,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.206,48	253.300,00	-64.093,52	181.211,86	251.800,00	-70.588,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.206,48	253.300,00	-64.093,52	181.211,86	251.800,00	-70.588,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.206,48	-253.300,00	64.093,52	-181.211,86	-251.800,00	70.588,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.206,48	-253.300,00	64.093,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.211,86	-251.800,00	70.588,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.211,86	-251.800,00	70.588,14
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.206,48	-253.300,00	64.093,52	-181.211,86	-251.800,00	70.588,14
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.206,48	-253.300,00	64.093,52			
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)				-181.211,86	-251.800,00	70.588,14
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)				-181.211,86	-251.800,00	70.588,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.318,46	3.500,00	-181,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.318,46	3.500,00	-181,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.318,46	3.500,00	-181,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.318,46	3.500,00	-181,54	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	84,50	500,00	-415,50	84,50	500,00	-415,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,50	500,00	-415,50	84,50	500,00	-415,50
815000	610000	Instandh Grund und Boden	1.073,57	1.000,00	73,57	1.073,57	1.000,00	73,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.073,57	1.000,00	73,57	1.073,57	1.000,00	73,57
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6,55	200,00	-193,45	6,55	200,00	-193,45
815000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	13.731,67	19.000,00	-5.268,33	13.731,67	19.000,00	-5.268,33
815000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	784,60	800,00	-15,40	784,60	800,00	-15,40
815000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	170,67	1.400,00	-1.229,33	170,67	1.400,00	-1.229,33
815000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	800,96	1.500,00	-699,04	800,96	1.500,00	-699,04
815000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.012,90	400,00	612,90	1.012,90	400,00	612,90
815000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	641,79	1.500,00	-858,21	641,79	1.500,00	-858,21
815000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	460,53	500,00	-39,47	460,53	500,00	-39,47
815000	729000	Sonstige Ausgaben	903,16	1.800,00	-896,84	903,16	1.800,00	-896,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.512,83	27.100,00	-8.587,17	18.512,83	27.100,00	-8.587,17
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,15	300,00	-99,85	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	276,54	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	476,69	300,00	176,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.147,59	28.900,00	-8.752,41	19.670,90	28.600,00	-8.929,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.147,59	28.900,00	-8.752,41	19.670,90	28.600,00	-8.929,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.829,13	-25.400,00	8.570,87	-19.670,90	-28.600,00	8.929,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.829,13	-25.400,00	8.570,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	Sonderanlagen				3.318,46	3.500,00	-181,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.318,46	3.500,00	-181,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.318,46	3.500,00	-181,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.318,46	3.500,00	-181,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.318,46	-3.500,00	181,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.989,36	-32.100,00	9.110,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.989,36	-32.100,00	9.110,64
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				3.318,46	0,00	3.318,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.318,46	0,00	3.318,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.318,46	0,00	3.318,46
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.500,00	-3.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.318,46	-3.500,00	6.818,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.829,13	-25.400,00	8.570,87	-19.670,90	-28.600,00	8.929,10
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.829,13	-25.400,00	8.570,87			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.318,46	-3.500,00	181,54
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.989,36	-32.100,00	9.110,64
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)				-22.989,36	-32.100,00	9.110,64
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.318,46	-3.500,00	6.818,46

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	829000	Sonstige Erträge	266,80	0,00	266,80	669,86	0,00	669,86
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.312,88	3.400,00	-87,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.579,68	3.600,00	-20,32	669,86	200,00	469,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.579,68	3.600,00	-20,32	669,86	200,00	469,86
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	105.385,30	111.500,00	-6.114,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.385,30	111.500,00	-6.114,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.385,30	111.500,00	-6.114,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.964,98	115.100,00	-6.135,02	669,86	200,00	469,86
816000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	132,85	200,00	-67,15	132,85	200,00	-67,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132,85	200,00	-67,15	132,85	200,00	-67,15
816000	600100	Strom	52.205,90	60.000,00	-7.794,10	51.098,16	60.000,00	-8.901,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.205,90	60.000,00	-7.794,10	51.098,16	60.000,00	-8.901,84
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	26.063,18	17.000,00	9.063,18	28.631,86	17.000,00	11.631,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.063,18	17.000,00	9.063,18	28.631,86	17.000,00	11.631,86
816000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.650,29	5.000,00	1.650,29	6.650,29	5.000,00	1.650,29
816000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.843,03	1.000,00	843,03	1.843,03	1.000,00	843,03
816000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	44,00	300,00	-256,00	44,00	300,00	-256,00
816000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.425,84	600,00	825,84	1.425,84	600,00	825,84
816000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	544,14	400,00	144,14	544,14	400,00	144,14
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	839,99	600,00	239,99	839,99	600,00	239,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.347,29	7.900,00	3.447,29	11.347,29	7.900,00	3.447,29
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	125.296,87	131.400,00	-6.103,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	125.296,87	131.400,00	-6.103,13	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	215.046,09	216.500,00	-1.453,91	91.210,16	85.100,00	6.110,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.046,09	216.500,00	-1.453,91	91.210,16	85.100,00	6.110,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.081,11	-101.400,00	-4.681,11	-90.540,30	-84.900,00	-5.640,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.081,11	-101.400,00	-4.681,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.312,88	3.400,00	-87,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.312,88	3.400,00	-87,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.312,88	3.400,00	-87,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.312,88	3.400,00	-87,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.312,88	-3.400,00	87,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.853,18	-88.300,00	-5.553,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.853,18	-88.300,00	-5.553,18
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				3.312,88	0,00	3.312,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.312,88	0,00	3.312,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.312,88	0,00	3.312,88
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	3.400,00	-3.400,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.400,00	-3.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.400,00	-3.400,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.312,88	-3.400,00	6.712,88

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)	-106.081,11	-101.400,00	-4.681,11	-90.540,30	-84.900,00	-5.640,30
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.081,11	-101.400,00	-4.681,11			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.312,88	-3.400,00	87,12
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.853,18	-88.300,00	-5.553,18
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)				-93.853,18	-88.300,00	-5.553,18
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.312,88	-3.400,00	6.712,88

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	6.855,59	6.000,00	855,59	6.315,00	6.000,00	315,00
817000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.671,00	1.500,00	171,00	1.727,00	1.500,00	227,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühr	600,00	500,00	100,00	591,00	500,00	91,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.126,59	8.000,00	1.126,59	8.633,00	8.000,00	633,00
817000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.375,00	1.800,00	-425,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.375,00	1.800,00	-425,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
817000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.501,59	10.000,00	501,59	10.133,00	10.000,00	133,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.953,59	10.500,00	453,59	10.133,00	10.000,00	133,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.218,75	4.900,00	-2.681,25	2.218,75	4.900,00	-2.681,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.218,75	4.900,00	-2.681,25	2.218,75	4.900,00	-2.681,25
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	82,10	200,00	-117,90	82,10	200,00	-117,90
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	465,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	547,60	900,00	-352,40	547,60	900,00	-352,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.766,35	5.800,00	-3.033,65	2.766,35	5.800,00	-3.033,65
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	380,29	500,00	-119,71	380,29	500,00	-119,71
817000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	57,51	500,00	-442,49	57,51	500,00	-442,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	437,80	1.000,00	-562,20	437,80	1.000,00	-562,20
817000	600100	Strom	2.954,12	4.400,00	-1.445,88	2.954,12	4.400,00	-1.445,88

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	670000	Versicherungen	552,49	600,00	-47,51	552,49	600,00	-47,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.506,61	5.000,00	-1.493,39	3.506,61	5.000,00	-1.493,39
817000	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	614000	Instandh. Gebäuden	8,34	500,00	-491,66	8,34	500,00	-491,66
817000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8,34	1.900,00	-1.891,66	8,34	1.900,00	-1.891,66
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.573,16	1.600,00	-26,84	1.573,16	1.600,00	-26,84
817000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	209,27	500,00	-290,73	209,27	500,00	-290,73
817000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
817000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	526,00	1.000,00	-474,00	526,00	1.000,00	-474,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.332,00	2.500,00	-1.168,00	1.332,00	2.500,00	-1.168,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.695,43	6.200,00	-2.504,57	3.695,43	6.200,00	-2.504,57
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.276,57	14.800,00	-6.523,43	7.648,18	14.100,00	-6.451,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.042,92	20.600,00	-9.557,08	10.414,53	19.900,00	-9.485,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89,33	-10.100,00	10.010,67	-281,53	-9.900,00	9.618,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89,33	-10.100,00	10.010,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281,53	-9.900,00	9.618,47
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)				-281,53	-9.900,00	9.618,47
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89,33	-10.100,00	10.010,67	-281,53	-9.900,00	9.618,47
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89,33	-10.100,00	10.010,67			
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)				-281,53	-9.900,00	9.618,47
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)				-281,53	-9.900,00	9.618,47
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)	-312.206,05	-390.200,00	77.993,95	-291.704,59	-375.200,00	83.495,41
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.206,05	-390.200,00	77.993,95			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.631,34	-6.900,00	268,66
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.335,93	-382.100,00	83.764,07
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)				-298.335,93	-382.100,00	83.764,07
A	81	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.631,34	-6.900,00	13.531,34

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 Wirtschaftshof Arbeiter	326.983,08	270.000,00	56.983,08	327.036,89	270.000,00	57.036,89
820000	810119	Leistungserlöse Saisonarbeiter	116.376,40	165.000,00	-48.623,60	116.376,40	165.000,00	-48.623,60
820000	810219	Erträge STIGA Rasenmäher	6.259,40	5.000,00	1.259,40	6.259,40	5.000,00	1.259,40
820000	810259	Leistungserlöse Bokimobil	15.658,28	22.000,00	-6.341,72	15.658,28	22.000,00	-6.341,72
820000	810279	Leistungserlöse U400 alt	16.972,43	25.000,00	-8.027,57	17.016,43	25.000,00	-7.983,57
820000	810289	Leistungserlöse U400 neu	38.176,36	34.600,00	3.576,36	38.176,36	34.600,00	3.576,36
820000	810299	Ford Transit Leistungserlöse	20.337,89	25.000,00	-4.662,11	20.337,89	25.000,00	-4.662,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	540.763,84	546.600,00	-5.836,16	540.861,65	546.600,00	-5.738,35
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.204,03	0,00	7.204,03	7.288,09	0,00	7.288,09
820000	829000	Sonstige Erträge	1.150,61	4.000,00	-2.849,39	1.037,28	4.000,00	-2.962,72
820000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.004,80	7.100,00	-1.095,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.359,44	11.100,00	3.259,44	8.325,37	4.000,00	4.325,37
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	480,14	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	577,95	0,00	577,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	555.701,23	557.700,00	-1.998,77	549.187,02	550.600,00	-1.412,98
820000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
820000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	4.480,00	11.000,00	-6.520,00	4.536,00	11.000,00	-6.464,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.480,00	11.000,00	-6.520,00	4.536,00	11.000,00	-6.464,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.416,86	5.200,00	216,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.416,86	5.200,00	216,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.896,86	20.200,00	-6.303,14	8.536,00	15.000,00	-6.464,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	569.598,09	577.900,00	-8.301,91	557.723,02	565.600,00	-7.876,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	202.119,71	210.000,00	-7.880,29	202.119,71	210.000,00	-7.880,29
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	70.711,89	50.000,00	20.711,89	70.711,89	50.000,00	20.711,89
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.253,65	25.900,00	-12.646,35	13.253,65	25.900,00	-12.646,35
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	20.388,45	28.000,00	-7.611,55	20.388,45	28.000,00	-7.611,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.473,70	313.900,00	-7.426,30	306.473,70	313.900,00	-7.426,30
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.815,87	9.000,00	-2.184,13	6.815,87	9.000,00	-2.184,13
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.510,76	1.600,00	-89,24	1.510,76	1.600,00	-89,24
820000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	63.849,13	68.300,00	-4.450,87	63.849,13	68.300,00	-4.450,87
820000	582100	Abfertigungsversicherung	5.831,39	5.800,00	31,39	5.831,39	5.800,00	31,39
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.107,20	1.400,00	-292,80	1.107,20	1.400,00	-292,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.114,35	86.100,00	-6.985,65	79.114,35	86.100,00	-6.985,65
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.882,56	2.400,00	482,56	2.882,56	2.400,00	482,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.882,56	2.400,00	482,56	2.882,56	2.400,00	482,56
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	696,11	0,00	696,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	696,11	0,00	696,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.166,72	402.400,00	-13.233,28	388.470,61	402.400,00	-13.929,39
820000	120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.035,76	2.000,00	35,76	2.035,76	2.000,00	35,76
820000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	1.882,85	2.000,00	-117,15	1.882,85	2.000,00	-117,15
820000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	263,92	300,00	-36,08	263,92	300,00	-36,08
820000	452000	Treibstoffe	11.134,67	10.000,00	1.134,67	11.214,39	10.000,00	1.214,39
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.063,26	1.300,00	-236,74	1.063,26	1.300,00	-236,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.380,46	17.000,00	-619,54	16.460,18	17.500,00	-1.039,82
820000	600100	Strom	3.763,11	6.500,00	-2.736,89	3.763,11	6.500,00	-2.736,89
820000	600400	Wasser	128,50	200,00	-71,50	128,50	200,00	-71,50

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	306,06	1.000,00	-693,94	306,06	1.000,00	-693,94
820000	670000	Versicherungen	7.400,87	7.500,00	-99,13	7.400,87	7.500,00	-99,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.598,54	15.200,00	-3.601,46	11.598,54	15.200,00	-3.601,46
820000	614000	Instandh. Gebäuden	1.322,65	2.000,00	-677,35	1.173,61	2.000,00	-826,39
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.097,77	2.000,00	4.097,77	6.153,84	2.000,00	4.153,84
820000	617400	UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	2.046,98	4.000,00	-1.953,02	2.246,85	4.000,00	-1.753,15
820000	617500	* Instandhaltung - FORD-Transit	3.509,50	4.000,00	-490,50	3.509,50	4.000,00	-490,50
820000	617600	Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	702,96	4.000,00	-3.297,04	2.274,71	4.000,00	-1.725,29
820000	617700	UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	5.325,30	5.000,00	325,30	5.325,30	5.000,00	325,30
820000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.440,91	2.000,00	-559,09	1.440,91	2.000,00	-559,09
820000	618100	Wartung EDV	93,75	100,00	-6,25	93,75	100,00	-6,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.539,82	23.100,00	-2.560,18	22.218,47	23.100,00	-881,53
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.100,89	800,00	9.300,89	10.100,89	800,00	9.300,89
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	565,36	400,00	165,36	565,36	400,00	165,36
820000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	34.494,76	25.000,00	9.494,76	34.494,76	25.000,00	9.494,76
820000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	161,70	200,00	-38,30	161,70	200,00	-38,30
820000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,17	200,00	0,17	200,17	200,00	0,17
820000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00
820000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	123,71	200,00	-76,29	123,71	200,00	-76,29
820000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	260,33	400,00	-139,67	260,33	400,00	-139,67
820000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	9.394,80	9.000,00	394,80	9.394,80	9.000,00	394,80
820000	724000	Reisegebühren	585,74	500,00	85,74	585,74	500,00	85,74
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.236,30	5.100,00	136,30	5.236,30	5.100,00	136,30
820000	729000	Sonstige Ausgaben	216,53	300,00	-83,47	104,94	300,00	-195,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.516,29	42.600,00	18.916,29	61.404,70	42.600,00	18.804,70
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.594,73	1.600,00	-5,27	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.890,50	1.300,00	590,50	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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.098,47	6.200,00	-101,53	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	229,86	300,00	-70,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.813,56	9.400,00	413,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.848,67	107.300,00	12.548,67	111.681,89	98.400,00	13.281,89
820000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.015,39	509.700,00	4.315,39	500.152,50	500.800,00	-647,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.582,70	68.200,00	-12.617,30	57.570,52	64.800,00	-7.229,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.582,70	68.200,00	-12.617,30			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.750,00	0,00	2.750,00
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				2.379,00	0,00	2.379,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.129,00	0,00	5.129,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.129,00	0,00	5.129,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.129,00	0,00	5.129,00
820000	050000	* Sonderanlagen				6.004,80	6.100,00	-95,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.004,80	6.100,00	-95,20
820000	040000	Fahrzeuge				2.379,00	0,00	2.379,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.379,00	0,00	2.379,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.383,80	6.100,00	2.283,80
820000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				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				13.383,80	11.100,00	2.283,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-8.254,80	-11.100,00	2.845,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.315,72	53.700,00	-4.384,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.315,72	53.700,00	-4.384,28
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				6.004,80	0,00	6.004,80
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.004,80	0,00	6.004,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.004,80	0,00	6.004,80
820000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	7.100,00	-7.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.100,00	-7.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.100,00	-7.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.004,80	-7.100,00	13.104,80
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.582,70	68.200,00	-12.617,30	57.570,52	64.800,00	-7.229,48
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.582,70	68.200,00	-12.617,30			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.254,80	-11.100,00	2.845,20
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.315,72	53.700,00	-4.384,28
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)				49.315,72	53.700,00	-4.384,28
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.004,80	-7.100,00	13.104,80

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		Wiesenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	177.588,56	179.000,00	-1.411,44	177.278,58	179.000,00	-1.721,42
828000	810002	Personal WC - Ertr. aus Leistungen	4.624,75	4.600,00	24,75	4.616,00	4.600,00	16,00
828000	810003	Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	27.816,67	17.300,00	10.516,67	37.816,67	17.300,00	20.516,67
828000	810004	Müll WM - Ertr. aus Leistungen	20.010,33	20.000,00	10,33	19.898,70	20.000,00	-101,30
828000	810005	Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	3.044,26	3.000,00	44,26	3.044,26	3.000,00	44,26
828000	810006	Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	3.130,54	3.100,00	30,54	3.130,54	3.100,00	30,54
828000	810007	Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	5.276,79	4.000,00	1.276,79	5.251,12	4.000,00	1.251,12
828000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.297,29	1.300,00	-2,71	1.297,29	1.300,00	-2,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	242.789,19	232.300,00	10.489,19	252.333,16	232.300,00	20.033,16
828000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.050,00	700,00	2.350,00	3.050,00	700,00	2.350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.050,00	700,00	2.350,00	3.050,00	700,00	2.350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	245.839,19	233.000,00	12.839,19	255.383,16	233.000,00	22.383,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.839,19	233.000,00	12.839,19	255.383,16	233.000,00	22.383,16
828000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.126,42	1.200,00	-73,58	1.126,42	1.200,00	-73,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.126,42	1.200,00	-73,58	1.126,42	1.200,00	-73,58
828000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	236,36	300,00	-63,64	236,36	300,00	-63,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	236,36	300,00	-63,64	236,36	300,00	-63,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.362,78	1.500,00	-137,22	1.362,78	1.500,00	-137,22
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.150,26	5.900,00	-4.749,74	1.150,26	5.900,00	-4.749,74
828000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	727,49	600,00	127,49	727,49	600,00	127,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.877,75	6.500,00	-4.622,25	1.877,75	6.500,00	-4.622,25
828000	600100	Strom	1.792,83	500,00	1.292,83	1.792,83	500,00	1.292,83
828000	630000	Postdienste	1.250,80	1.300,00	-49,20	1.250,80	1.300,00	-49,20
828000	631000	Telekommunikationsdienste	987,24	1.500,00	-512,76	987,24	1.500,00	-512,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	670000	Versicherungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.312,53	3.600,00	712,53	4.312,53	3.600,00	712,53
828000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.615,40	5.000,00	-1.384,60	3.615,40	5.000,00	-1.384,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.615,40	5.000,00	-1.384,60	3.615,40	5.000,00	-1.384,60
828000	610000	Instandh Grund und Boden	1.861,20	5.100,00	-3.238,80	1.861,20	5.100,00	-3.238,80
828000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	1.421,70	500,00	921,70	1.421,70	500,00	921,70
828000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	570,50	700,00	-129,50	570,50	700,00	-129,50
828000	618100	Wartung EDV	348,00	500,00	-152,00	348,00	500,00	-152,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.201,40	6.800,00	-2.598,60	4.201,40	6.800,00	-2.598,60
828000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	195,52	200,00	-4,48	195,52	200,00	-4,48
828000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	35.279,93	40.000,00	-4.720,07	35.279,93	40.000,00	-4.720,07
828000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	86,35	100,00	-13,65	86,35	100,00	-13,65
828000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	215,57	200,00	15,57	215,57	200,00	15,57
828000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	6.087,13	5.300,00	787,13	6.087,13	5.300,00	787,13
828000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	401,09	2.000,00	-1.598,91	401,09	2.000,00	-1.598,91
828000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	3.305,64	3.300,00	5,64	3.305,64	3.300,00	5,64
828000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.723,70	2.000,00	-276,30	1.723,70	2.000,00	-276,30
828000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	20.746,77	19.000,00	1.746,77	20.746,77	19.000,00	1.746,77
828000	724000	Reisegebühren	811,45	600,00	211,45	811,45	600,00	211,45
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.612,39	10.000,00	-387,61	9.849,89	10.000,00	-150,11
828000	728001	Werbeausgaben	24.585,61	32.000,00	-7.414,39	24.585,61	32.000,00	-7.414,39
828000	728002	Sicherheit Wiesenmarkt	41.790,19	36.000,00	5.790,19	41.790,19	36.000,00	5.790,19
828000	728004	WM-Infrastruktur wiederkehrend	15.079,62	20.000,00	-4.920,38	15.079,62	20.000,00	-4.920,38
828000	728005	WM-Infrastruktur einmalig	2.734,71	3.000,00	-265,29	2.734,71	3.000,00	-265,29
828000	728006	WM-Hackschn/Calzium	49,99	1.500,00	-1.450,01	49,99	1.500,00	-1.450,01
828000	728007	WM-Umzug/Freyung/Eröffnung/Deko	5.363,42	6.000,00	-636,58	5.363,42	6.000,00	-636,58
828000	728008	WM Müll	36.158,42	25.500,00	10.658,42	36.158,42	25.500,00	10.658,42
828000	728030	Ausgaben Marktreferent	13.339,97	10.000,00	3.339,97	13.521,14	10.000,00	3.521,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	729000	Sonstige Ausgaben	6.884,67	8.000,00	-1.115,33	6.884,67	8.000,00	-1.115,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.452,14	224.700,00	-247,86	224.870,81	224.700,00	170,81
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	212,04	300,00	-87,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	212,04	300,00	-87,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	238.671,26	246.900,00	-8.228,74	238.877,89	246.600,00	-7.722,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.034,04	248.400,00	-8.365,96	240.240,67	248.100,00	-7.859,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.805,15	-15.400,00	21.205,15	15.142,49	-15.100,00	30.242,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.805,15	-15.400,00	21.205,15			
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)				15.142,49	-15.100,00	30.242,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.142,49	-15.100,00	30.242,49
Fonds 828010 Sonstige Märkte								
Operative Gebarung								
828010	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	4.643,06	4.500,00	143,06	4.809,02	4.500,00	309,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.643,06	4.500,00	143,06	4.809,02	4.500,00	309,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.643,06	4.500,00	143,06	4.809,02	4.500,00	309,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.643,06	4.500,00	143,06	4.809,02	4.500,00	309,02
828010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	130,07	200,00	-69,93	130,07	200,00	-69,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130,07	200,00	-69,93	130,07	200,00	-69,93
828010	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.017,77	3.000,00	17,77	3.017,77	3.000,00	17,77
828010	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
828010	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
828010	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	439,76	500,00	-60,24	439,76	500,00	-60,24
828010	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	202,76	200,00	2,76	202,76	200,00	2,76
828010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.381,75	10.000,00	-1.618,25	8.381,75	10.000,00	-1.618,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.130,04	14.000,00	-1.869,96	12.130,04	14.000,00	-1.869,96
828010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.393,78	14.400,00	-2.006,22	12.260,11	14.200,00	-1.939,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.393,78	14.400,00	-2.006,22	12.260,11	14.200,00	-1.939,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.750,72	-9.900,00	2.149,28	-7.451,09	-9.700,00	2.248,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.750,72	-9.900,00	2.149,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.451,09	-9.700,00	2.248,91
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.451,09	-9.700,00	2.248,91
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945,57	-25.300,00	23.354,43	7.691,40	-24.800,00	32.491,40
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945,57	-25.300,00	23.354,43			
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)				7.691,40	-24.800,00	32.491,40
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)				7.691,40	-24.800,00	32.491,40
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.637,13	42.900,00	10.737,13	65.261,92	40.000,00	25.261,92
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.637,13	42.900,00	10.737,13			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.254,80	-11.100,00	2.845,20
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.007,12	28.900,00	28.107,12
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)				57.007,12	28.900,00	28.107,12
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.004,80	-7.100,00	13.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	36.595,58	36.100,00	495,58	36.595,58	36.100,00	495,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.595,58	36.100,00	495,58	36.595,58	36.100,00	495,58
831000	811000	Miet- und Pachterträge	4.268,00	4.100,00	168,00	4.268,00	4.100,00	168,00
831000	811010	Kabinen Freibad Miete	2.333,24	2.300,00	33,24	2.333,24	2.300,00	33,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.601,24	6.400,00	201,24	6.601,24	6.400,00	201,24
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
831000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.368,47	0,00	4.368,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.455,97	0,00	4.455,97	87,50	0,00	87,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.652,79	42.500,00	5.152,79	43.284,32	42.500,00	784,32
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.639,62	19.400,00	5.239,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.639,62	19.400,00	5.239,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.639,62	19.400,00	5.239,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.292,41	61.900,00	10.392,41	43.284,32	42.500,00	784,32
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	40.366,55	38.600,00	1.766,55	40.366,55	38.600,00	1.766,55
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.071,25	3.600,00	-528,75	3.071,25	3.600,00	-528,75
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.437,80	42.500,00	937,80	43.437,80	42.500,00	937,80
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.607,22	1.600,00	7,22	1.607,22	1.600,00	7,22
831000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.251,40	9.400,00	-148,60	9.251,40	9.400,00	-148,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.858,62	11.000,00	-141,38	10.858,62	11.000,00	-141,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.296,42	53.500,00	796,42	54.296,42	53.500,00	796,42
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.451,79	2.500,00	-48,21	2.451,79	2.500,00	-48,21
831000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	5.768,44	5.800,00	-31,56	5.768,44	5.800,00	-31,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.220,23	8.300,00	-79,77	8.220,23	8.300,00	-79,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	600100	Strom	13.120,44	25.000,00	-11.879,56	12.926,54	25.000,00	-12.073,46
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.394,35	1.500,00	-105,65	1.394,35	1.500,00	-105,65
831000	670000	Versicherungen	278,95	500,00	-221,05	278,95	500,00	-221,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.793,74	27.000,00	-12.206,26	14.599,84	27.000,00	-12.400,16
831000	610000	Instandh Grund und Boden	224,01	300,00	-75,99	224,01	300,00	-75,99
831000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.767,79	800,00	967,79	2.047,79	800,00	1.247,79
831000	614000	Instandh. Gebäuden	3.179,44	3.000,00	179,44	3.183,34	3.000,00	183,34
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.776,66	5.000,00	-2.223,34	2.844,45	5.000,00	-2.155,55
831000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	957,18	1.000,00	-42,82	957,18	1.000,00	-42,82
831000	618100	Wartung EDV	1.301,00	1.400,00	-99,00	1.301,00	1.400,00	-99,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.303,62	9.000,00	-2.696,38	6.303,62	9.000,00	-2.696,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.509,70	20.500,00	-3.990,30	16.861,39	20.500,00	-3.638,61
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	230,00	400,00	-170,00	230,00	400,00	-170,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.590,40	6.000,00	590,40	6.590,40	6.000,00	590,40
831000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.662,38	6.000,00	-337,62	5.662,38	6.000,00	-337,62
831000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	740,46	100,00	640,46	740,46	100,00	640,46
831000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	905,71	1.200,00	-294,29	905,71	1.200,00	-294,29
831000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	44,00	500,00	-456,00	44,00	500,00	-456,00
831000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	920,32	1.000,00	-79,68	920,32	1.000,00	-79,68
831000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	283,44	300,00	-16,56	283,44	300,00	-16,56
831000	729000	Sonstige Ausgaben	6.304,83	7.500,00	-1.195,17	6.304,83	7.500,00	-1.195,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.681,54	23.000,00	-1.318,46	21.681,54	23.000,00	-1.318,46
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	389,15	400,00	-10,85	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.633,95	12.700,00	-66,05	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.065,22	6.100,00	-34,78	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.104,01	6.600,00	-495,99	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.361,83	3.200,00	5.161,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.554,16	29.000,00	4.554,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.759,37	107.800,00	-13.040,63	61.363,00	78.800,00	-17.437,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.055,79	161.300,00	-12.244,21	115.659,42	132.300,00	-16.640,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62	-72.375,10	-89.800,00	17.424,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.368,47	0,00	4.368,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.368,47	0,00	4.368,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.368,47	0,00	4.368,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.368,47	0,00	4.368,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.368,47	0,00	-4.368,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
831000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				4.368,47	0,00	4.368,47
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.368,47	0,00	4.368,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.368,47	0,00	4.368,47
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.368,47	0,00	4.368,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62	-72.375,10	-89.800,00	17.424,90
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.368,47	0,00	-4.368,47
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.368,47	0,00	4.368,47
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62	-72.375,10	-89.800,00	17.424,90
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.763,38	-99.400,00	22.636,62			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.368,47	0,00	-4.368,47
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.743,57	-89.800,00	13.056,43
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.368,47	0,00	4.368,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.118,98	1.100,00	18,98	1.118,98	1.100,00	18,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.118,98	1.100,00	18,98	1.118,98	1.100,00	18,98
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.288,00	1.200,00	88,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	545,47	0,00	545,47	545,47	0,00	545,47
840000	829000	Sonstige Erträge	434,57	500,00	-65,43	434,57	500,00	-65,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.268,04	1.700,00	568,04	980,04	500,00	480,04
840000	891200	Sonst. Wertaufh. Grundstücke	61.880,00	0,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.880,00	0,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.267,02	2.800,00	62.467,02	2.099,02	1.600,00	499,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.267,02	2.800,00	62.467,02	2.099,02	1.600,00	499,02
840000	670000	Versicherungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	84,70	100,00	-15,30	84,70	100,00	-15,30
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,76	300,00	-27,24	272,76	300,00	-27,24
840000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	7.568,13	5.000,00	2.568,13	7.568,13	5.000,00	2.568,13
840000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	463,93	600,00	-136,07	463,93	600,00	-136,07
840000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	226,66	1.300,00	-1.073,34	226,66	1.300,00	-1.073,34
840000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.276,84	900,00	376,84	1.276,84	900,00	376,84
840000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	744,23	400,00	344,23	744,23	400,00	344,23
840000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	751,29	300,00	451,29	751,29	300,00	451,29
840000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	162,43	200,00	-37,57	162,43	200,00	-37,57
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	733,51	800,00	-66,49	733,51	800,00	-66,49
840000	729000	Sonstige Ausgaben	222,12	0,00	222,12	222,12	0,00	222,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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	12.506,60	10.000,00	2.506,60	12.506,60	10.000,00	2.506,60
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	49.136,00	0,00	49.136,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.136,00	0,00	49.136,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.924,26	10.300,00	51.624,26	12.788,26	10.300,00	2.488,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.924,26	10.300,00	51.624,26	12.788,26	10.300,00	2.488,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.342,76	-7.500,00	10.842,76	-10.689,24	-8.700,00	-1.989,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.342,76	-7.500,00	10.842,76			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.288,00	1.300,00	-12,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeintr.				1.288,00	1.300,00	-12,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.288,00	1.300,00	-12,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.288,00	1.300,00	-12,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.288,00	1.300,00	-12,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.401,24	-7.400,00	-2.001,24
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)				-9.401,24	-7.400,00	-2.001,24

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)	3.342,76	-7.500,00	10.842,76	-10.689,24	-8.700,00	-1.989,24
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.342,76	-7.500,00	10.842,76			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.288,00	1.300,00	-12,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.401,24	-7.400,00	-2.001,24
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.401,24	-7.400,00	-2.001,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281,66	300,00	-18,34	281,66	300,00	-18,34
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	157,40	200,00	-42,60	157,40	200,00	-42,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157,40	200,00	-42,60	157,40	200,00	-42,60
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	477,06	500,00	-22,94	439,06	500,00	-60,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477,06	500,00	-22,94	439,06	500,00	-60,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-459,06	-500,00	40,94	-439,06	-500,00	60,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459,06	-500,00	40,94			
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)				-439,06	-500,00	60,94
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - 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)				-439,06	-500,00	60,94
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-459,06	-500,00	40,94	-439,06	-500,00	60,94
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459,06	-500,00	40,94			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439,06	-500,00	60,94
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439,06	-500,00	60,94
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.883,70	-8.000,00	10.883,70	-11.128,30	-9.200,00	-1.928,30
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.883,70	-8.000,00	10.883,70			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.288,00	1.300,00	-12,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.840,30	-7.900,00	-1.940,30
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)				-9.840,30	-7.900,00	-1.940,30

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	9.444,23	0,00	9.444,23
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	373.218,01	320.000,00	53.218,01	376.539,41	320.000,00	56.539,41
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	62.548,62	50.000,00	12.548,62	62.075,42	50.000,00	12.075,42
850000	852201	Zählermiete	17.010,78	14.000,00	3.010,78	16.989,15	14.000,00	2.989,15
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	452.777,41	384.000,00	68.777,41	465.048,21	384.000,00	81.048,21
850000	810269	Leistungserlöse Bagger WVA	39.807,32	38.000,00	1.807,32	39.807,32	38.000,00	1.807,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.807,32	38.000,00	1.807,32	39.807,32	38.000,00	1.807,32
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	-300,00	128,96	300,00	-171,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	128,96	300,00	-171,04
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.917,75	2.500,00	1.417,75	3.656,75	2.500,00	1.156,75
850000	829000	Sonstige Erträge	11.781,90	10.000,00	1.781,90	12.157,22	10.000,00	2.157,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.699,65	12.500,00	3.199,65	15.813,97	12.500,00	3.313,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	508.284,38	434.800,00	73.484,38	520.798,46	434.800,00	85.998,46
850000	860000	Transferz. Bund	695,46	0,00	695,46	695,46	0,00	695,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	695,46	0,00	695,46	695,46	0,00	695,46
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	133.101,89	131.700,00	1.401,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133.101,89	131.700,00	1.401,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.797,35	131.700,00	2.097,35	695,46	0,00	695,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	642.081,73	566.500,00	75.581,73	521.493,92	434.800,00	86.693,92
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.948,27	4.000,00	948,27	5.147,27	4.000,00	1.147,27
850000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	368,14	500,00	-131,86	368,14	500,00	-131,86
850000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	11.215,38	15.000,00	-3.784,62	11.217,20	15.000,00	-3.782,80
850000	452000	Treibstoffe	6.783,65	5.500,00	1.283,65	6.772,05	5.500,00	1.272,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.315,44	25.000,00	-1.684,56	23.504,66	25.000,00	-1.495,34

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	600100	Strom	9.255,90	10.000,00	-744,10	9.255,90	10.000,00	-744,10
850000	631000	Telekommunikationsdienste	6.718,05	6.000,00	718,05	6.705,81	6.000,00	705,81
850000	670000	Versicherungen	5.184,76	5.300,00	-115,24	5.184,76	5.300,00	-115,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.158,71	21.300,00	-141,29	21.146,47	21.300,00	-153,53
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	864,41	1.000,00	-135,59	864,41	1.000,00	-135,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	864,41	1.000,00	-135,59	864,41	1.000,00	-135,59
850000	611000	Instandh. Straßen	1.794,77	1.800,00	-5,23	1.794,77	1.800,00	-5,23
850000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	81.201,82	80.000,00	1.201,82	81.301,82	80.000,00	1.301,82
850000	616200	Instandhaltung BAGGER	1.261,91	2.600,00	-1.338,09	1.261,91	2.600,00	-1.338,09
850000	617200	Instandhaltg. VW-Kastenwagen TDI 4Motion	372,45	2.500,00	-2.127,55	276,38	2.500,00	-2.223,62
850000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.990,33	2.000,00	-9,67	1.990,33	2.000,00	-9,67
850000	618100	Wartung EDV	2.633,24	2.000,00	633,24	2.950,41	2.000,00	950,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.254,52	90.900,00	-1.645,48	89.575,62	90.900,00	-1.324,38
850000	690000	Schadensfälle	41,08	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.049,56	0,00	4.049,56	4.049,56	0,00	4.049,56
850000	720000	Betriebskosten	15.739,00	30.000,00	-14.261,00	15.739,00	30.000,00	-14.261,00
850000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	97.017,56	84.000,00	13.017,56	97.017,56	84.000,00	13.017,56
850000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	523,06	300,00	223,06	523,06	300,00	223,06
850000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
850000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	8.823,21	4.000,00	4.823,21	8.823,21	4.000,00	4.823,21
850000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	880,00	1.500,00	-620,00	880,00	1.500,00	-620,00
850000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	7.111,69	3.000,00	4.111,69	7.111,69	3.000,00	4.111,69
850000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.854,51	4.000,00	-1.145,49	2.854,51	4.000,00	-1.145,49
850000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	21.679,53	25.000,00	-3.320,47	21.679,53	25.000,00	-3.320,47
850000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.283,18	50.000,00	-13.716,82	31.029,91	50.000,00	-18.970,09
850000	729000	Sonstige Ausgaben	257,62	2.500,00	-2.242,38	257,62	2.500,00	-2.242,38

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202.348,00	211.800,00	-9.452,00	197.053,65	211.800,00	-14.746,35
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.814,51	11.900,00	-85,49	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	222.481,09	221.800,00	681,09	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.324,04	17.400,00	1.924,04	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.079,92	1.500,00	-420,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	254.699,56	252.600,00	2.099,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	591.640,64	602.600,00	-10.959,36	332.144,81	350.000,00	-17.855,19
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.579,60	8.300,00	-1.720,40	6.579,60	8.300,00	-1.720,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.579,60	8.300,00	-1.720,40	6.579,60	8.300,00	-1.720,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.579,60	8.300,00	-1.720,40	6.579,60	8.300,00	-1.720,40
850000	650105	Zinsen für Finanzschulden - WWF WVA BA 5 UV-Anlage	254,92	300,00	-45,08	254,92	300,00	-45,08
850000	650107	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA7	62,92	100,00	-37,08	62,92	100,00	-37,08
850000	650108	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA308	53,45	100,00	-46,55	53,45	100,00	-46,55
850000	650109	Zinsen für Fondsdarlehen WVA BA8	127,51	200,00	-72,49	127,51	200,00	-72,49
850000	650702	Zinsen für Finanzschulden - Hypo Tirol	8.432,84	8.500,00	-67,16	8.432,84	8.500,00	-67,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.931,64	9.200,00	-268,36	8.931,64	9.200,00	-268,36
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	68,17	100,00	-31,83	68,17	100,00	-31,83
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	68,17	100,00	-31,83	68,17	100,00	-31,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.999,81	9.300,00	-300,19	8.999,81	9.300,00	-300,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	607.220,05	620.200,00	-12.979,95	347.724,22	367.600,00	-19.875,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.861,68	-53.700,00	88.561,68	173.769,70	67.200,00	106.569,70
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.315,19	0,00	31.315,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.315,19	0,00	31.315,19			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.315,19	0,00	31.315,19			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.315,19	0,00	1.315,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.176,87	-53.700,00	89.876,87			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.837,54	2.500,00	12.337,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.837,54	2.500,00	12.337,54
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				23.423,73	15.000,00	8.423,73
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.423,73	15.000,00	8.423,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.261,27	17.500,00	20.761,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.261,27	17.500,00	20.761,27
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				23.011,28	22.000,00	1.011,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.011,28	22.000,00	1.011,28
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				4.782,35	7.000,00	-2.217,65
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.782,35	7.000,00	-2.217,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.793,63	29.000,00	-1.206,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.793,63	29.000,00	-1.206,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.467,64	-11.500,00	21.967,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.237,34	55.700,00	128.537,34
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				127,51	200,00	-72,49
850000	341005	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage				254,92	300,00	-45,08
850000	341007	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)				62,92	100,00	-37,08
850000	341008	Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.				53,45	100,00	-46,55
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				498,80	700,00	-201,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				498,80	700,00	-201,20
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				498,80	700,00	-201,20
850000	346103	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				44.956,96	45.000,00	-43,04

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.956,96	45.000,00	-43,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.956,96	45.000,00	-43,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.956,96	45.000,00	-43,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.458,16	-44.300,00	-158,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				139.779,18	11.400,00	128.379,18
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.861,68	-53.700,00	88.561,68	173.769,70	67.200,00	106.569,70
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.176,87	-53.700,00	89.876,87			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.467,64	-11.500,00	21.967,64
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.237,34	55.700,00	128.537,34
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.458,16	-44.300,00	-158,16
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				139.779,18	11.400,00	128.379,18

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		ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	71.814,35	45.000,00	26.814,35	69.903,54	45.000,00	24.903,54
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.814,35	45.000,00	26.814,35	69.903,54	45.000,00	24.903,54
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	335.147,49	300.000,00	35.147,49	351.231,76	300.000,00	51.231,76
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	321.998,46	296.000,00	25.998,46	323.200,35	296.000,00	27.200,35
851000	852201	Zählermiete	0,00	2.800,00	-2.800,00	26,55	2.800,00	-2.773,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	657.145,95	598.800,00	58.345,95	674.458,66	598.800,00	75.658,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	728.960,30	643.800,00	85.160,30	744.362,20	643.800,00	100.562,20
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	729.060,30	643.800,00	85.260,30	744.462,20	643.800,00	100.662,20
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
851000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	987,49	0,00	987,49	987,49	0,00	987,49
851000	670000	Versicherungen	1.633,08	1.700,00	-66,92	1.633,08	1.700,00	-66,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.633,08	1.700,00	-66,92	1.633,08	1.700,00	-66,92
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	133,36	700,00	-566,64	133,36	700,00	-566,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133,36	700,00	-566,64	133,36	700,00	-566,64
851000	618100	Wartung EDV	152,76	200,00	-47,24	152,76	200,00	-47,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	152,76	200,00	-47,24	152,76	200,00	-47,24
851000	690000	Schadensfälle	74,49	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	56,43	0,00	56,43	56,43	0,00	56,43
851000	720000	Betriebskosten	287.983,04	399.300,00	-111.316,96	280.875,82	399.300,00	-118.424,18
851000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.279,26	2.500,00	779,26	3.279,26	2.500,00	779,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	200,21	300,00	-99,79	200,21	300,00	-99,79
851000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
851000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	704,00	500,00	204,00	704,00	500,00	204,00
851000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	99,33	100,00	-0,67	99,33	100,00	-0,67
851000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	217,80	200,00	17,80	217,80	200,00	17,80
851000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	54.312,46	60.000,00	-5.687,54	54.312,46	60.000,00	-5.687,54
851000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.850,00	8.000,00	-150,00	7.850,00	8.000,00	-150,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	615,84	1.000,00	-384,16	615,84	1.000,00	-384,16
851000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	365.392,86	482.700,00	-117.307,14	358.211,15	482.700,00	-124.488,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	368.299,55	485.300,00	-117.000,45	361.117,84	485.300,00	-124.182,16
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	64.472,28	0,00	64.472,28	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	64.472,28	0,00	64.472,28	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.472,28	0,00	64.472,28	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	5.974,86	6.000,00	-25,14	5.974,86	6.000,00	-25,14
851000	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	24.374,50	6.100,00	18.274,50	24.374,50	6.100,00	18.274,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.349,36	12.100,00	18.249,36	30.349,36	12.100,00	18.249,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.349,36	12.100,00	18.249,36	30.349,36	12.100,00	18.249,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463.121,19	497.400,00	-34.278,81	391.467,20	497.400,00	-105.932,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.939,11	146.400,00	119.539,11	352.995,00	146.400,00	206.595,00
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	238.729,00	0,00	238.729,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	238.729,00	0,00	238.729,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	238.729,00	0,00	238.729,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	143.822,55	0,00	143.822,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.822,55	0,00	143.822,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.822,55	0,00	143.822,55			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	94.906,45	0,00	94.906,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360.845,56	146.400,00	214.445,56			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderungen)				63.200,00	0,00	63.200,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				63.200,00	0,00	63.200,00
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				318.075,02	291.600,00	26.475,02
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				318.075,02	291.600,00	26.475,02
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				381.275,02	291.600,00	89.675,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				381.275,02	291.600,00	89.675,02
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				562.302,15	291.600,00	270.702,15
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				562.302,15	291.600,00	270.702,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				562.302,15	291.600,00	270.702,15
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				64.472,28	0,00	64.472,28
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				64.472,28	0,00	64.472,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				64.472,28	0,00	64.472,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				626.774,43	291.600,00	335.174,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-245.499,41	0,00	-245.499,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				107.495,59	146.400,00	-38.904,41
Finanzierungstätigkeit								
851000	341099	Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				5.974,86	6.000,00	-25,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.974,86	6.000,00	-25,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.974,86	6.000,00	-25,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.974,86	6.000,00	-25,14
851000	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.853,28	17.200,00	1.653,28
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.853,28	17.200,00	1.653,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.853,28	17.200,00	1.653,28

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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.853,28	17.200,00	1.653,28
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.878,42	-11.200,00	-1.678,42
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.617,17	135.200,00	-40.582,83
Fonds 851030 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.939,11	146.400,00	119.539,11	352.995,00	146.400,00	206.595,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360.845,56	146.400,00	214.445,56			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-245.499,41	0,00	-245.499,41
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				107.495,59	146.400,00	-38.904,41
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.878,42	-11.200,00	-1.678,42
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.617,17	135.200,00	-40.582,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	400,00	-400,00	1.349,43	400,00	949,43
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	336.943,82	320.000,00	16.943,82	339.291,57	320.000,00	19.291,57
852000	852101	Gebühr für ASZ-Karte	40.142,59	37.000,00	3.142,59	40.052,56	37.000,00	3.052,56
852000	852110	Geb. ASZ Müllabgabe	4.888,65	3.900,00	988,65	4.737,04	3.900,00	837,04
852000	852120	Geb. für Grünschnittabgabe	567,77	400,00	167,77	554,13	400,00	154,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	382.542,83	361.700,00	20.842,83	385.984,73	361.700,00	24.284,73
852000	808000	Veräußerung von Waren	3.918,94	2.600,00	1.318,94	3.760,24	2.600,00	1.160,24
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	215,99	0,00	215,99	10.665,99	0,00	10.665,99
852000	829000	Sonstige Erträge	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.609,93	2.600,00	2.009,93	14.901,23	2.600,00	12.301,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	387.152,76	364.300,00	22.852,76	400.885,96	364.300,00	36.585,96
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.344,15	1.500,00	-155,85	1.300,65	1.500,00	-199,35
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.344,15	1.500,00	-155,85	1.300,65	1.500,00	-199,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.344,15	2.000,00	-655,85	1.300,65	2.000,00	-699,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	388.496,91	366.300,00	22.196,91	402.186,61	366.300,00	35.886,61
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	513,78	1.000,00	-486,22	513,78	1.000,00	-486,22
852000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	480,65	700,00	-219,35	480,65	700,00	-219,35
852000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	994,43	2.700,00	-1.705,57	994,43	2.700,00	-1.705,57
852000	670000	Versicherungen	278,95	300,00	-21,05	278,95	300,00	-21,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	278,95	300,00	-21,05	278,95	300,00	-21,05
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	641,88	700,00	-58,12	1.042,68	700,00	342,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	641,88	700,00	-58,12	1.042,68	700,00	342,68
852000	690000	Schadensfälle	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	78,74	0,00	78,74	78,74	0,00	78,74
852000	720001	Betriebskosten ASZ	17.715,13	12.000,00	5.715,13	17.715,13	12.000,00	5.715,13
852000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	17.477,43	17.000,00	477,43	17.477,43	17.000,00	477,43
852000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
852000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	1.144,10	700,00	444,10	1.144,10	700,00	444,10
852000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	997,82	1.000,00	-2,18	997,82	1.000,00	-2,18
852000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.366,96	1.000,00	366,96	1.366,96	1.000,00	366,96
852000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	1.336,06	1.500,00	-163,94	1.336,06	1.500,00	-163,94
852000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.558,71	1.500,00	58,71	1.558,71	1.500,00	58,71
852000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	29.256,11	30.000,00	-743,89	29.256,11	30.000,00	-743,89
852000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	8.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	7.500,00	500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.047,60	4.000,00	-952,40	1.947,60	4.000,00	-2.052,40
852000	728003	Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	84.467,80	65.000,00	19.467,80	78.340,22	65.000,00	13.340,22
852000	729000	Sonstige Ausgaben	259,70	500,00	-240,30	259,70	500,00	-240,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.079,56	142.100,00	24.979,56	159.808,58	142.100,00	17.708,58
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	257,41	300,00	-42,59	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	465,24	600,00	-134,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	722,65	900,00	-177,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.717,47	146.700,00	23.017,47	162.124,64	145.800,00	16.324,64
852000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	112.711,09	110.000,00	2.711,09	112.711,09	110.000,00	2.711,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.711,09	110.000,00	2.711,09	112.711,09	110.000,00	2.711,09
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	152.377,46	120.000,00	32.377,46	144.955,27	120.000,00	24.955,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	152.377,46	120.000,00	32.377,46	144.955,27	120.000,00	24.955,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265.088,55	230.000,00	35.088,55	257.666,36	230.000,00	27.666,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.806,02	376.700,00	58.106,02	419.791,00	375.800,00	43.991,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.309,11	-10.400,00	-35.909,11	-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.262,24	0,00	50.262,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.262,24	0,00	50.262,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.262,24	0,00	50.262,24			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49,27	0,00	49,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49,27	0,00	49,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49,27	0,00	49,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	50.212,97	0,00	50.212,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.903,86	-10.400,00	14.303,86			
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)				-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.309,11	-10.400,00	-35.909,11	-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.903,86	-10.400,00	14.303,86			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39
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)				-17.604,39	-9.500,00	-8.104,39

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		Arztpraxis (ehem. Post)						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	133,83	0,00	133,83	89,22	0,00	89,22
853000	811002	Heizkostenersätze	1.600,96	1.600,00	0,96	1.600,96	1.600,00	0,96
853000	811100	Betriebskostenersätze	3.220,98	3.200,00	20,98	3.220,98	3.200,00	20,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.955,77	4.800,00	155,77	4.911,16	4.800,00	111,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.955,77	4.800,00	155,77	4.911,16	4.800,00	111,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.955,77	4.800,00	155,77	4.911,16	4.800,00	111,16
853000	614000	Instandh. Gebäuden	3.032,88	2.200,00	832,88	3.032,88	2.200,00	832,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.032,88	2.200,00	832,88	3.032,88	2.200,00	832,88
853000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	185,91	500,00	-314,09	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185,91	700,00	-514,09	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.218,79	2.900,00	318,79	3.032,88	2.900,00	132,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.218,79	2.900,00	318,79	3.032,88	2.900,00	132,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.736,98	1.900,00	-163,02	1.878,28	1.900,00	-21,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.736,98	1.900,00	-163,02			
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)				1.878,28	1.900,00	-21,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.878,28	1.900,00	-21,72
Fonds 853200		Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	89,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	89,22
853200	828300	Betriebskostenersätze	5.601,47	4.300,00	1.301,47	3.931,95	4.300,00	-368,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.601,47	4.300,00	1.301,47	3.931,95	4.300,00	-368,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.601,47	4.300,00	1.301,47	4.021,17	4.300,00	-278,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.601,47	4.300,00	1.301,47	4.021,17	4.300,00	-278,83
853200	670000	Versicherungen	820,60	800,00	20,60	820,60	800,00	20,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	820,60	800,00	20,60	820,60	800,00	20,60
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.521,84	3.500,00	1.021,84	4.521,84	3.500,00	1.021,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.521,84	3.500,00	1.021,84	4.521,84	3.500,00	1.021,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.342,44	4.300,00	1.042,44	5.342,44	4.300,00	1.042,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.342,44	4.300,00	1.042,44	5.342,44	4.300,00	1.042,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259,03	0,00	259,03	-1.321,27	0,00	-1.321,27
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.807,93	0,00	10.807,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.807,93	0,00	10.807,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.807,93	0,00	10.807,93			
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7,56	0,00	7,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,56	0,00	7,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,56	0,00	7,56			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.800,37	0,00	10.800,37			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.059,40	0,00	11.059,40			
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)				-1.321,27	0,00	-1.321,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.321,27	0,00	-1.321,27
Fonds 853500 Wohnungen Zentralamt								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	7.597,04	6.700,00	897,04	7.581,72	6.700,00	881,72
853500	811100	Betriebskostenersätze	3.620,83	1.900,00	1.720,83	3.025,87	1.900,00	1.125,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.217,87	8.600,00	2.617,87	10.607,59	8.600,00	2.007,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.217,87	8.600,00	2.617,87	10.607,59	8.600,00	2.007,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.217,87	8.600,00	2.617,87	10.607,59	8.600,00	2.007,59
853500	600300	Fernwärme	1.183,67	0,00	1.183,67	1.183,67	0,00	1.183,67
853500	670000	Versicherungen	278,95	400,00	-121,05	278,95	400,00	-121,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.462,62	400,00	1.062,62	1.462,62	400,00	1.062,62
853500	614000	* Instandh. Gebäuden	1.567,43	1.600,00	-32,57	1.567,43	1.600,00	-32,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.567,43	1.600,00	-32,57	1.567,43	1.600,00	-32,57
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.228,17	600,00	628,17	1.228,17	600,00	628,17
853500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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
853500	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	527,46	500,00	27,46	527,46	500,00	27,46
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.755,63	2.000,00	-244,37	1.755,63	2.000,00	-244,37
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	787,25	900,00	-112,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	787,25	900,00	-112,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.572,93	4.900,00	672,93	4.785,68	4.000,00	785,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.572,93	4.900,00	672,93	4.785,68	4.000,00	785,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.644,94	3.700,00	1.944,94	5.821,91	4.600,00	1.221,91
853500	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.071,99	0,00	13.071,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.071,99	0,00	13.071,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.071,99	0,00	13.071,99			
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12,82	0,00	12,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,82	0,00	12,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,82	0,00	12,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.059,17	0,00	13.059,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.704,11	3.700,00	15.004,11			
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)				5.821,91	4.600,00	1.221,91
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)				5.821,91	4.600,00	1.221,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.640,95	5.600,00	2.040,95	6.378,92	6.500,00	-121,08
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.500,49	5.600,00	25.900,49			
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)				6.378,92	6.500,00	-121,08
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)				6.378,92	6.500,00	-121,08
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	262.132,63	87.900,00	174.232,63	515.539,23	210.600,00	304.939,23
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.426,78	87.900,00	344.526,78			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-235.031,77	-11.500,00	-223.531,77
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				280.507,46	199.100,00	81.407,46
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.336,58	-55.500,00	-1.836,58
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223.170,88	143.600,00	79.570,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 888000		Bestattung Bleiburg						
Operative Gebarung								
888000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	178.046,98	150.000,00	28.046,98	177.484,13	150.000,00	27.484,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	178.046,98	150.000,00	28.046,98	177.484,13	150.000,00	27.484,13
888000	828000	Rückersätze von Ausgaben	744,00	700,00	44,00	744,00	700,00	44,00
888000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00
888000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.383,00	7.300,00	83,00	744,00	700,00	44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.429,98	157.300,00	28.129,98	178.228,13	150.700,00	27.528,13
888000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.493,66	158.400,00	28.093,66	178.228,13	150.700,00	27.528,13
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	571,67	0,00	571,67	571,67	0,00	571,67
888000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.377,95	27.000,00	-13.622,05	13.377,95	27.000,00	-13.622,05
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
888000	569000	Sonstige Nebengebühren	12.646,10	8.000,00	4.646,10	12.646,10	8.000,00	4.646,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.595,72	37.000,00	-10.404,28	26.595,72	37.000,00	-10.404,28
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	181,12	1.000,00	-818,88	181,12	1.000,00	-818,88
888000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.228,07	5.600,00	-4.371,93	1.228,07	5.600,00	-4.371,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.409,19	6.600,00	-5.190,81	1.409,19	6.600,00	-5.190,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.004,91	43.600,00	-15.595,09	28.004,91	43.600,00	-15.595,09
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.080,11	2.000,00	-919,89	614,41	2.000,00	-1.385,59
888000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.030,64	1.000,00	1.030,64	1.956,12	1.000,00	956,12
888000	413000	Handelswaren	24.614,12	33.500,00	-8.885,88	24.614,12	33.500,00	-8.885,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.724,87	36.500,00	-8.775,13	27.184,65	36.500,00	-9.315,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
888000	600100	Strom	2.018,97	1.500,00	518,97	2.018,97	1.500,00	518,97
888000	630000	Postdienste	155,96	200,00	-44,04	151,26	200,00	-48,74
888000	631000	Telekommunikationsdienste	223,32	200,00	23,32	223,32	200,00	23,32
888000	670000	Versicherungen	2.093,09	2.200,00	-106,91	2.093,09	2.200,00	-106,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.491,34	4.100,00	391,34	4.486,64	4.100,00	386,64
888000	614000	Instandh. Gebäuden	3.545,10	2.400,00	1.145,10	3.545,10	2.400,00	1.145,10
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.569,71	2.000,00	569,71	2.569,71	2.000,00	569,71
888000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	140,50	200,00	-59,50	140,50	200,00	-59,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.255,31	4.600,00	1.655,31	6.255,31	4.600,00	1.655,31
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.965,15	4.100,00	-134,85	3.965,15	4.100,00	-134,85
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	351,29	200,00	151,29	351,29	200,00	151,29
888000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	248,56	700,00	-451,44	248,56	700,00	-451,44
888000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
888000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
888000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
888000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	5.400,00	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	400,00
888000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen - Standesamt	25.898,00	25.500,00	398,00	25.898,00	25.500,00	398,00
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.542,76	25.000,00	2.542,76	27.542,76	25.000,00	2.542,76
888000	729000	Sonstige Ausgaben	1.480,71	2.500,00	-1.019,29	1.286,27	2.500,00	-1.213,73
888000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.018,47	70.300,00	-5.281,53	64.824,03	63.700,00	1.124,03
888000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.545,59	3.600,00	-54,41	0,00	0,00	0,00
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	320,10	400,00	-79,90	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	936,50	400,00	536,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.802,19	4.400,00	402,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.292,18	119.900,00	-11.607,82	102.750,63	108.900,00	-6.149,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.297,09	163.500,00	-27.202,91	130.755,54	152.500,00	-21.744,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.196,57	-5.100,00	55.296,57	47.472,59	-1.800,00	49.272,59
888000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	62.344,36	0,00	62.344,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.344,36	0,00	62.344,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.344,36	0,00	62.344,36			
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.196,21	0,00	30.196,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.196,21	0,00	30.196,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.196,21	0,00	30.196,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.148,15	0,00	32.148,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.344,72	-5.100,00	87.444,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
888000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.639,00	6.600,00	39,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.639,00	6.600,00	39,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.639,00	6.600,00	39,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.639,00	6.600,00	39,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.639,00	-6.600,00	-39,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
888000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				6.639,00	6.600,00	39,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.639,00	6.600,00	39,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.639,00	6.600,00	39,00
888000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.639,00	0,00	6.639,00
UA 888 Bestattungsunternehmungen								
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.196,57	-5.100,00	55.296,57	47.472,59	-1.800,00	49.272,59
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.344,72	-5.100,00	87.444,72			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.639,00	-6.600,00	-39,00
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
UA 888	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.639,00	0,00	6.639,00
A 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.196,57	-5.100,00	55.296,57	47.472,59	-1.800,00	49.272,59
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.344,72	-5.100,00	87.444,72			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.639,00	-6.600,00	-39,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.833,59	-8.400,00	49.233,59
A 88	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				6.639,00	0,00	6.639,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		BGA-Europaausstellung 2009						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.273,94	0,00	6.273,94	6.273,94	0,00	6.273,94
899000	829000	Sonstige Erträge	0,32	0,00	0,32	0,33	0,00	0,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.274,26	0,00	6.274,26	6.274,27	0,00	6.274,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.274,26	0,00	6.274,26	6.274,27	0,00	6.274,27
899000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.687,97	34.700,00	-12,03	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.962,23	34.700,00	6.262,23	16.274,27	10.000,00	6.274,27
899000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34
899000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.752,97	0,00	2.752,97	2.752,97	0,00	2.752,97
899000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	798,25	0,00	798,25	798,25	0,00	798,25
899000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	265,48	0,00	265,48	265,48	0,00	265,48
899000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	227,33	0,00	227,33	227,33	0,00	227,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.277,37	0,00	4.277,37	4.277,37	0,00	4.277,37
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.264,71	26.000,00	4.264,71	4.277,37	0,00	4.277,37
899000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.264,71	46.000,00	4.264,71	24.277,37	20.000,00	4.277,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52	-8.003,10	-10.000,00	1.996,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
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)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52	-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52	-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302,48	-11.300,00	1.997,52			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.003,10	-10.000,00	1.996,90
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.421,88	-383.200,00	353.778,12	245.062,65	-235.400,00	480.462,65
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.020,42	-383.200,00	556.220,42			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.637,38	-34.800,00	-224.837,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.574,73	-270.200,00	255.625,27
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.336,58	-55.500,00	-1.836,58
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.911,31	-325.700,00	253.788,69
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				23.643,61	-14.000,00	37.643,61

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	829000	Sonstige Erträge	12,15	100,00	-87,85	18,06	100,00	-81,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,15	100,00	-87,85	18,06	100,00	-81,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12,15	100,00	-87,85	18,06	100,00	-81,94
910000	823000	Sonstige Zinserträge	5.804,27	1.500,00	4.304,27	5.804,27	1.500,00	4.304,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.804,27	1.500,00	4.304,27	5.804,27	1.500,00	4.304,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.804,27	1.500,00	4.304,27	5.804,27	1.500,00	4.304,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.816,42	1.600,00	4.216,42	5.822,33	1.600,00	4.222,33
910000	710100	Kapitalertragssteuer	1.451,08	500,00	951,08	1.451,08	500,00	951,08
910000	729000	Sonstige Ausgaben	9,23	100,00	-90,77	4,40	100,00	-95,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.460,31	600,00	860,31	1.455,48	600,00	855,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.460,31	600,00	860,31	1.455,48	600,00	855,48
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	35,58	4.200,00	-4.164,42	35,58	4.200,00	-4.164,42
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	35,58	4.200,00	-4.164,42	35,58	4.200,00	-4.164,42
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	14.276,44	7.500,00	6.776,44	14.276,44	7.500,00	6.776,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.276,44	7.500,00	6.776,44	14.276,44	7.500,00	6.776,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.312,02	11.700,00	2.612,02	14.312,02	11.700,00	2.612,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.772,33	12.300,00	3.472,33	15.767,50	12.300,00	3.467,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.955,91	-10.700,00	744,09	-9.945,17	-10.700,00	754,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.955,91	-10.700,00	744,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83
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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.955,91	-10.700,00	744,09	-9.945,17	-10.700,00	754,83
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.955,91	-10.700,00	744,09			
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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83
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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	799900	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	419.208,13	0,00	419.208,13			
912000	895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.950,96	0,00	5.950,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.159,09	0,00	425.159,09			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.159,09	0,00	425.159,09			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.475,90	0,00	1.475,90			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	5,83	0,00	5,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.481,73	0,00	1.481,73			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.481,73	0,00	1.481,73			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	423.677,36	0,00	423.677,36			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	423.677,36	-28.200,00	451.877,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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
912000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	28.200,00	-28.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	28.200,00	-28.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	28.200,00	-28.200,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	28.200,00	-28.200,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	423.677,36	-28.200,00	451.877,36			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	28.200,00	-28.200,00

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	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177,91	0,00	-177,91	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)	-177,91	0,00	-177,91			
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)				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)	-177,91	0,00	-177,91	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177,91	0,00	-177,91			
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)	-10.133,82	-38.900,00	28.766,18	-9.945,17	-10.700,00	754,83
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.543,54	-38.900,00	452.443,54			
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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83
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)				-9.945,17	-10.700,00	754,83
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	28.200,00	-28.200,00

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	21.835,26	23.000,00	-1.164,74	21.779,11	23.000,00	-1.220,89
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	293.601,43	277.500,00	16.101,43	290.141,66	277.500,00	12.641,66
920000	833000	Kommunalsteuer	973.164,79	965.000,00	8.164,79	952.495,08	965.000,00	-12.504,92
920000	834100	Ortstaxe	13.724,00	15.000,00	-1.276,00	14.290,54	15.000,00	-709,46
920000	834200	Pauschal. Ortstaxe	12.266,66	5.000,00	7.266,66	11.270,00	5.000,00	6.270,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.740,00	5.800,00	-60,00	5.973,96	5.800,00	173,96
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	10.882,50	8.000,00	2.882,50	9.964,50	8.000,00	1.964,50
920000	849000	Nebenansprüche	3.192,43	3.500,00	-307,57	4.562,84	3.500,00	1.062,84
920000	849100	Nebenansprüche - Grundsteuer	511,80	700,00	-188,20	556,20	700,00	-143,80
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.775,70	14.000,00	-1.224,30	12.973,34	14.000,00	-1.026,66
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.515,00	2.700,00	815,00	3.605,00	2.700,00	905,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
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)	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49	1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.227,49	1.320.200,00	31.027,49			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15
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)				1.327.630,15	1.320.200,00	7.430,15

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	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
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)	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51			
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)				4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
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)				4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51

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)	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51			
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)				4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
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)				4.100.847,51	4.054.300,00	46.547,51
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.452.075,00	5.374.500,00	77.575,00	5.428.477,66	5.374.500,00	53.977,66
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.452.075,00	5.374.500,00	77.575,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.428.477,66	5.374.500,00	53.977,66
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.428.477,66	5.374.500,00	53.977,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	152.566,09	153.000,00	-433,91	152.566,09	153.000,00	-433,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	152.566,09	153.000,00	-433,91	152.566,09	153.000,00	-433,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	152.566,09	153.000,00	-433,91	152.566,09	153.000,00	-433,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.566,09	153.000,00	-433,91	152.566,09	153.000,00	-433,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.566,09	-153.000,00	433,91	-152.566,09	-153.000,00	433,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.566,09	-153.000,00	433,91			
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91

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)	-152.566,09	-153.000,00	433,91	-152.566,09	-153.000,00	433,91
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.566,09	-153.000,00	433,91			
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.566,09	-153.000,00	433,91	-152.566,09	-153.000,00	433,91
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.566,09	-153.000,00	433,91			
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91
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)				-152.566,09	-153.000,00	433,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
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)	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	851.700,00	511.700,00	340.000,00			
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)				851.700,00	511.700,00	340.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				851.700,00	511.700,00	340.000,00

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)	851.700,00	511.700,00	340.000,00	851.700,00	511.700,00	340.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	851.700,00	511.700,00	340.000,00			
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)				851.700,00	511.700,00	340.000,00
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)				851.700,00	511.700,00	340.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transferz. Bund	114.689,00	114.700,00	-11,00	114.689,00	114.700,00	-11,00
941000	860100	* Lfd. T-Zahlungen des Bundes nach § 25 FAG	37.141,00	37.100,00	41,00	37.141,00	37.100,00	41,00
941000	860110	* § 26 FAG - Bundesmittel	301.483,00	301.400,00	83,00	301.483,00	301.400,00	83,00
941000	860300	Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	7.134,00	0,00	7.134,00	5.359,00	0,00	5.359,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	460.447,00	453.200,00	7.247,00	458.672,00	453.200,00	5.472,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	460.447,00	453.200,00	7.247,00	458.672,00	453.200,00	5.472,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.447,00	453.200,00	7.247,00	458.672,00	453.200,00	5.472,00
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)	460.447,00	453.200,00	7.247,00	458.672,00	453.200,00	5.472,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	460.447,00	453.200,00	7.247,00			
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)				458.672,00	453.200,00	5.472,00
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)				458.672,00	453.200,00	5.472,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	460.447,00	453.200,00	7.247,00	458.672,00	453.200,00	5.472,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	460.447,00	453.200,00	7.247,00			
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)				458.672,00	453.200,00	5.472,00
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)				458.672,00	453.200,00	5.472,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transferz. Bund	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
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)	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.946,05	197.900,00	46,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				197.946,05	197.900,00	46,05
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)				197.946,05	197.900,00	46,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.946,05	197.900,00	46,05	197.946,05	197.900,00	46,05
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.946,05	197.900,00	46,05			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				197.946,05	197.900,00	46,05
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				197.946,05	197.900,00	46,05

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	* Transfers v. Land - Zuschuss Bundespflegefonds	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
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)	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158.616,22	184.300,00	-25.683,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				158.616,22	184.300,00	-25.683,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				158.616,22	184.300,00	-25.683,78

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)	158.616,22	184.300,00	-25.683,78	158.616,22	184.300,00	-25.683,78
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158.616,22	184.300,00	-25.683,78			
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)				158.616,22	184.300,00	-25.683,78
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)				158.616,22	184.300,00	-25.683,78
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.668.709,27	1.347.100,00	321.609,27	1.666.934,27	1.347.100,00	319.834,27
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.668.709,27	1.347.100,00	321.609,27			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.666.934,27	1.347.100,00	319.834,27
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.666.934,27	1.347.100,00	319.834,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00
980000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	177.387,01	34.800,00	142.587,01	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.387,01	34.800,00	142.587,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.387,01	34.800,00	142.587,01	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.387,01	34.800,00	142.587,01	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55	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)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				54,46	34.800,00	-34.745,54
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				54,46	34.800,00	-34.745,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				54,46	34.800,00	-34.745,54
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				177.387,01	0,00	177.387,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				177.387,01	0,00	177.387,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				177.387,01	0,00	177.387,01
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-177.332,55	34.800,00	-212.132,55
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-177.332,55	34.800,00	-212.132,55
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.332,55	-34.800,00	-142.532,55			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-177.332,55	34.800,00	-212.132,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.780.751,81	6.494.900,00	285.851,81	6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.204.429,17	6.494.900,00	709.529,17			
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)				6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
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)				6.932.900,67	6.557.900,00	375.000,67
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-177.332,55	63.000,00	-240.332,55

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200106	Bildungsinfrastruktur (BILDUNGSINFRASTRUKTUR)									
	210000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Summe	1200106	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1200095	FF-Rinkenbergr Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA (FF_RINKENBERG_KLFA_ANKAU)									
	163501	173.293,39	0,00	0,00	80.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.128,46
Summe	1200095	173.293,39	0,00	0,00	80.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.128,46
1200093	ÖEK-Örtliches Entwicklungskonzept (OEK_ORTL_ENTWICKLUNGSK)									
	031000	26.616,84	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.816,84
Summe	1200093	26.616,84	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.816,84
1200100	Sonst.Invest. - Dobrowa Straßeninstandhaltung (SONST_INV_DOBROWA_SAN)									
	612000	217.123,06	0,00	0,00	102.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.050,13
Summe	1200100	217.123,06	0,00	0,00	102.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.050,13
1200103	Sonst.Invest.-Rinkenbergr Straßeninstandhaltung (SONST_INV_RINKENB_STR_IN)									
	612000	97.324,62	0,00	0,00	38.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.197,62
Summe	1200103	97.324,62	0,00	0,00	38.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.197,62
1200104	Sonst.Invest.-Ruttach Straßeninstandhaltung (SONST_INV_RUTTACH_STR_IN)									
	612000	39.636,52	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.785,52
Summe	1200104	39.636,52	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.785,52
1200101	Sonst.Invest.-St. Margarethen BA II Kat.Schäden 23 (SONST_INV_ST_MARG_BA_II)									
	612000	26.704,62	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.429,62
Summe	1200101	26.704,62	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.429,62
1200102	Sonst.Invest.-St. Margarethen BA II Sanierung (SONST_INV_ST_MARG_SAN)									

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
	612000	67.408,06	0,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.483,06
Summe	1200102	67.408,06	0,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.483,06
1200097	Sonstige Investitionen 2024 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2024)									
	265000	0,00	0,00	0,00	1.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,46
	820000	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
Summe	1200097	0,00	0,00	0,00	2.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,46
1200099	Sonstige Investitionen 2025 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2025)									
	163100	30.079,40	7.079,40	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163500	41.466,07	0,00	0,00	38.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,10
	211000	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	14.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.955,93
	262000	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265000	1.200,00	-54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,46
	710000	33.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.210,34
	815000	3.318,46	3.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	3.312,88	3.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	8.383,80	6.004,80	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
	831000	4.368,47	4.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	27.793,63	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.643,63
	888000	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200099	180.591,98	36.532,55	0,00	67.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.492,46
I) Summe Investive Einzelvorhaben		828.699,09	177.332,55	0,00	326.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.037,25
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	010000	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				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		828.699,09	177.332,55	0,00	326.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.037,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.397.533,69	1.327.630,15	69.903,54
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.100.847,51	4.100.847,51	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.929.703,96	1.381.256,81	1.548.447,15
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	292.411,31	266.500,26	25.911,05
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	97,81	97,81	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.990.157,89	2.988.118,28	2.039,61
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.924,57	5.824,57	100,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	693.468,14	663.705,01	29.763,13
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.410.144,88	10.733.980,40	1.676.164,48
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.245.191,59	2.245.191,59	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.201.785,34	2.314.202,98	887.582,36
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	50.845,20	50.845,20	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.937.815,71	4.601.675,28	336.140,43
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.318,04	15.968,87	39.349,17
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.490.955,88	9.227.883,92	1.263.071,96
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	718.704,50	690.910,87	27.793,63

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-60.198,21	-60.198,21	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		658.506,29	630.712,66	27.793,63
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.260.682,71	875.383,82	385.298,89
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.	344.186,35
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-173.892,20
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	381.275,02
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-562.302,15
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.473,66
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-63.810,24
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	38.261,27
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	105.433,46
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	460.924,06
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.336.307,88	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 17		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	AK-SSB3 39 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 24		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB2B 33 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	Lehrling / 3. Lehrjahr		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	Lehrling 2 / 3. Lehrjahr		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	AK-SSB3 39 / 4		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	KU-KB3 39 / 5		1,00	0,00	1,00	0,78	0,00	0,78
	010000 Zentralamt	21 / 6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	AK-SSB1 33 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 36 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	p5 / 6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	KU-KBER3 45 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 5		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211300 Volksschule Hl.Grab	p3 / 22		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	TH-RP2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PL2 45 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	TH-RP2 18 / 2		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 20		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 24		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 3		2,00	0,00	2,00	1,75	0,00	1,75
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 4		1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 6		2,00	0,00	2,00	1,25	0,00	1,25
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 8		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 8		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 21		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-FA1 39 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Freibäder	AD-AD3A 33 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Freibäder	AD-AD3A 33 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	888000 Bestattung Bleiburg	BS-BS2 30 / 1		7,00	0,00	7,00	0,20	0,00	0,20
	Summe Personenkreis 2			49,00	0,00	49,00	35,61	0,00	35,61
	Summe Meldegruppe 1			49,00	0,00	49,00	35,61	0,00	35,61
	Gesamtsummen			49,00	0,00	49,00	35,61	0,00	35,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	1.403.736,29				1.403.736,29
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	254.539,35				254.539,35
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				120.046,16	464.619,79	2.250,00	586.915,95
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	1.658.275,64	120.046,16	464.619,79	2.250,00	2.245.191,59

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	8,00	5,63					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	8,00	5,63					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamteninnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	4,00		21.700,00
Hinterbliebene	2,00		2.500,00
Summe / Durchschnitt	6,00		15.300,00

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025

Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	3,00	57,00	17.400,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	1,00	61,00	4.400,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	4,00	58,00	14.150,00

Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025

Summe	282.400,00

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	85.061,47	0,00
	Transfers	1.051.120,73	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	108.777,00	0,00
	Transfers	1.833.152,47	3.125.809,09
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	2.379,00	5.000,00
	Transfers	18.212,08	889.157,29
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	70.164,93	0,00
	Transfers	130,00	264.993,07
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	266.382,40	5.000,00
	Transfers	2.902.615,28	4.279.959,45

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024794	Allgemeine Kapitalrücklage	912000	935000	5.945,13	5,83	5.950,96	0,00	5.945,13	5.950,96
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				5.945,13	5,83	5.950,96	0,00	5.945,13	5.950,96
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024881	Rücklage FF-Aich	163000	934000	6.916,71	6,73	6.923,44	0,00	6.916,71	0,00
100024882	Nachlass nach Mag. Markun Raimund Sozialrücklage AT603910000007561319	411001	934000	70.870,78	1.281,62	72.152,40	0,00	70.870,78	48.696,47
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa) AT06 2070 6045 0410 4102	612000	934000	412.237,57	156.712,34	568.949,91	0,00	412.237,57	535.739,57
100024886	Fremdenverkehrsrücklage	771000	934000	6.559,53	4,60	6.564,13	0,00	6.559,53	6.564,13
100035715	Wasserversorgung AT56 2070 6045 0436 7527	850000	934000	1.315,19	30.000,00	31.315,19	0,00	1.315,19	31.308,60
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I	851000	934000	94.906,45	143.822,55	238.729,00	0,00	94.906,45	238.729,00
100024801	Abfallbeseitigungsrücklage	852000	934000	50.212,97	49,27	50.262,24	0,00	50.212,97	50.262,24
100024798	Gerichtsgebäude	853200	934000	10.800,37	7,56	10.807,93	0,00	10.800,37	10.807,93
100024796	Wohnungen Zentralamt	853500	934000	13.059,17	12,82	13.071,99	0,00	13.059,17	13.071,99
100024885	Rücklage Bestattung	888000	934000	32.148,15	30.196,21	62.344,36	0,00	24.848,15	55.705,36
100031679	RL Ausgleich ao. Vorhaben, Schneer., VA-Erstellung AT58 2070 6045 0410 4136	912000	934000	102.063,37	262,45	102.325,82	0,00	86.933,10	82.511,36
100024883	RL Jubiläumszahlungen und Abfertigung	912000	934000	85.818,62	251,91	86.070,53	0,00	85.818,62	79.570,53
100029620	Sparkonto Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb AT776 2070 6044 0494 5562	912000	934000	296.021,01	961,54	296.982,55	0,00	296.021,01	257.126,24
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.182.929,89	363.569,60	1.546.499,49	0,00	1.160.499,62	1.410.093,42

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
Innere Darlehen									
100035012	Inneres Darlehen Umbau FF-Haus auf Kanalhaushalt 1		288					-63.200,00	-126.400,00
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I		336					63.200,00	126.400,00
100038838	TLFA 5000 - Inn. Darlehen von RL Straßeninstandhal		288					85.553,06	65.553,06
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa)		336					-85.553,06	-65.553,06
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				1.188.875,02	363.575,43	1.552.450,45	0,00	1.166.444,75	1.416.044,38

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
100024794	Allgemeine Kapitalrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	5.945,13	5,83	0,00	5,83		5.950,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	5.945,13			5,83		5.950,96
100024796	Wohnungen Zentralamt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853500	294001	13.059,17	12,82	0,00	12,82		13.071,99
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853500	294001	13.059,17			12,82		13.071,99
100024798	Gerichtsgebäude								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853200	294002	10.800,37	7,56	0,00	7,56		10.807,93
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853200	294002	10.800,37			7,56		10.807,93
100024801	Abfallbeseitigungsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294003	50.212,97	49,27	0,00	49,27		50.262,24
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294003	50.212,97			49,27		50.262,24
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I								
	Inneres Darlehen 100035012	163100		126.300,00	0,00	63.200,00	-63.200,00	100,00	63.100,00
	Inneres Darlehen 100035015	851030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			126.300,00	0,00	63.200,00	-63.200,00	100,00	63.100,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294008	94.906,45	143.822,55	0,00	143.822,55		238.729,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294008	221.206,45			80.622,55		301.829,00

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
100024881	Rücklage FF-Aich								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294009	6.916,71	6,73	6.923,44	-6.916,71		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294009	6.916,71			-6.916,71		0,00
100024882	Nachlass nach Mag. Markun Raimund Sozialrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	411001	294010	70.870,78	1.281,62	23.455,93	-22.174,31		48.696,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	411001	294010	70.870,78			-22.174,31		48.696,47
100024883	RL Jubiläumszahlungen und Abfertigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294012	85.818,62	6.751,91	13.000,00	-6.248,09		79.570,53
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294012	85.818,62			-6.248,09		79.570,53
100024885	Rücklage Bestattung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	888000	294013	24.848,15	37.496,21	6.639,00	30.857,21		55.705,36
	Zahlungsmittelreserve SOLL	888000	294013	24.848,15			30.857,21		55.705,36
100024886	Fremdenverkehrsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	771000	294014	6.559,53	4,60	0,00	4,60		6.564,13
	Zahlungsmittelreserve SOLL	771000	294014	6.559,53			4,60		6.564,13
100029620	Sparkonto Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294016	296.021,01	287.367,54	326.262,31	-38.894,77		257.126,24
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294016	296.021,01			-38.894,77		257.126,24

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
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa)								
	Inneres Darlehen 100038838	163100		85.553,06	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	65.553,06
	Summe Innere Darlehen			85.553,06	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	65.553,06
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294017	412.237,57	156.712,34	33.210,34	123.502,00		535.739,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294017	497.790,63			103.502,00		601.292,63
100031679	RL Ausgleich ao. Vorhaben, Schneeer., VA-Erstellung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294018	86.933,10	15.392,72	19.814,46	-4.421,74		82.511,36
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294018	86.933,10			-4.421,74		82.511,36
100035715	Wasserversorgung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294019	1.315,19	30.000,00	6,59	29.993,41		31.308,60
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294019	1.315,19			29.993,41		31.308,60
Summe	Innere Darlehen			211.853,06	0,00	83.200,00	-83.200,00	100,00	128.653,06
	Zahlungsmittelreserven IST			1.166.444,75	678.911,70	429.312,07	249.599,63		1.416.044,38
	Zahlungsmittelreserven SOLL			1.378.297,81			166.399,63		1.544.697,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033642	RegFondsDar. Postkauf Fonds/Konto/VHC 010000/341003/1200089 Höhe gesamt 186.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR IBAN AT625200000943003777	139.725,18	0,00	23.113,51	419,18	23.532,69	0,00	116.611,67	23.532,69
100022648	RegFondsDar.Feuerwehrhaus Bleiburg - Zu- und Umbau Fonds/Konto/VHC 163100/341001 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT99999999999999999999	78.216,68	0,00	25.685,04	1.173,25	26.858,29	0,00	52.531,64	26.858,29
100030035	WVA, BA 8 Fondsdarlehen Baulandmodell Erweiterung Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200021 Höhe gesamt 7.920,00 Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR	8.241,58	82,42	0,00	82,42	82,42	0,00	8.324,00	82,42
100038208	WVA, BA 9 Fondsdarlehen WVA St. Marg. Neubau Verso Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200073 Höhe gesamt 15.944,00 Laufzeit / Währ. 2021-2055 EUR	15.028,51	45,09	0,00	45,09	45,09	0,00	15.073,60	45,09
100022625	WVA BA05 UV-Anlage WWV Fondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341005 Höhe gesamt 22.963,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT99999999999999999999	25.492,27	254,92	0,00	254,92	254,92	0,00	25.747,19	254,92
100022630	WVA Bleiburg, BA 7 (Ringleitung Marktwiese) Fonds/Konto/VHC 850000/341007 Höhe gesamt 5.654,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT99999999999999999999	6.292,37	62,92	0,00	62,92	62,92	0,00	6.355,29	62,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100022626	WVA, BA 308, Baulandmodell Fonds/Konto/VHC 850000/341008 Höhe gesamt 4.602,00 Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR IBAN AT999999999999999999	5.345,28	53,45	0,00	53,45	53,45	0,00	5.398,73	53,45
100022627	Abwasserbeseitigungsanlage II ABA99 Aich Fonsdarl. Fonds/Konto/VHC 851030/341099 Höhe gesamt 512.084,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT999999999999999999	597.486,19	5.974,86	0,00	5.974,86	5.974,86	0,00	603.461,05	5.974,86
Summe 1.1.2		875.828,06	6.473,66	48.798,55	8.066,09	56.864,64	0,00	833.503,17	56.864,64
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									
100028908	WVA Bleiburg (Moos und St. Margarethen) Fonds/Konto/VHC 850000/346103/1200072 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	1.001.408,71	0,00	44.956,96	8.432,84	53.389,80	0,00	956.451,75	53.389,80
100022623	Abwasserbeseitigungsanlage Bleiburg II (Aich/Dob) Fonds/Konto/VHC 851030/346101 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2043 EUR IBAN AT481200051868046501	617.436,04	0,00	18.853,28	24.374,50	43.227,78	0,00	598.582,76	43.227,78
Summe 1.4.1		1.618.844,75	0,00	63.810,24	32.807,34	96.617,58	0,00	1.555.034,51	96.617,58

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.494.672,81	6.473,66	112.608,79	40.873,43	153.482,22	0,00	2.388.537,68	153.482,22
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	2.494.672,81	6.473,66	112.608,79	40.873,43	153.482,22	0,00	2.388.537,68	153.482,22
Summe	ohne Quasi KG	217.941,86	0,00	48.798,55	1.592,43	50.390,98	0,00	169.143,31	50.390,98
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	169.843,13	8.985,51
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.089,51
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	32.295,09
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	22.357,25
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	564,61
5	Gesundheit	0,00	1.197,23
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	151.148,93
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.312,28
8	Dienstleistungen	580.571,16	526.463,88
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		750.414,29	750.414,29

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	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	156.251,45	32.645,88	123.605,57	0,00	0,00	0,00	15.653,39	0,00	107.952,18
	Summe Passiva	96.183,44	24.351,09	71.832,35	0,00	0,00	0,00	9.618,34	0,00	62.214,01
	Nettoinvestition/-kosten	60.068,01	8.294,79	51.773,22	0,00	0,00	0,00	6.035,05	0,00	45.738,17
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	62.144.907,58	32.698.531,15	29.446.376,43	548.018,90	50.845,20	0,00	1.591.527,44	0,00	28.352.022,69
	Summe Passiva	51.162.591,80	29.310.723,10	21.851.868,70	390.986,21	0,00	0,00	1.376.134,18	0,00	20.866.720,73
	Nettoinvestition/-kosten	10.982.315,78	3.387.808,05	7.594.507,73	157.032,69	50.845,20	0,00	215.393,26	0,00	7.485.301,96
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.033.053,65	3.648.761,02	4.384.292,63	0,00	0,00	0,00	168.952,12	0,00	4.215.340,51
	Summe Passiva	5.778.842,96	2.471.068,42	3.307.774,54	24.000,00	0,00	0,00	120.929,63	0,00	3.210.844,91
	Nettoinvestition/-kosten	2.254.210,69	1.177.692,60	1.076.518,09	-24.000,00	0,00	0,00	48.022,49	0,00	1.004.495,60
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.501.474,25	7.555.935,89	2.945.538,36	23.011,28	0,00	0,00	222.481,09	0,00	2.746.068,55
	Summe Passiva	7.177.955,64	5.896.393,88	1.281.561,76	25.518,43	0,00	0,00	126.614,16	0,00	1.180.466,03
	Nettoinvestition/-kosten	3.323.518,61	1.659.542,01	1.663.976,60	-2.507,15	0,00	0,00	95.866,93	0,00	1.565.602,52
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.148.976,15	726.706,46	422.269,69	10.523,26	0,00	0,00	23.792,57	0,00	409.000,38
	Summe Passiva	615.557,49	258.860,22	356.697,27	19.318,04	0,00	0,00	20.350,70	0,00	355.664,61
	Nettoinvestition/-kosten	533.418,66	467.846,24	65.572,42	-8.794,78	0,00	0,00	3.441,87	0,00	53.335,77
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	3.580.801,50	1.801.592,28	1.779.209,22	78.706,82	7.399,65	0,00	148.942,05	7.399,65	1.708.973,99
	Summe Passiva	1.567.690,12	412.963,08	1.154.727,04	149.073,90	0,00	0,00	83.538,97	0,00	1.220.261,97
	Nettoinvestition/-kosten	2.013.111,38	1.388.629,20	624.482,18	-70.367,08	7.399,65	0,00	65.403,08	7.399,65	488.712,02
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.643.188,60	1.256.581,53	386.607,07	58.444,24	1.953,36	0,00	60.025,00	1.953,36	385.026,31
	Summe Passiva	300.173,02	77.383,88	222.789,14	79.182,00	0,00	0,00	36.772,43	0,00	265.198,71
	Nettoinvestition/-kosten	1.343.015,58	1.179.197,65	163.817,93	-20.737,76	1.953,36	0,00	23.252,57	1.953,36	119.827,60
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	52.592,99	0,00	52.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,99
	Nettoinvestition/-kosten	52.592,99	0,00	52.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,99
	Gesamtsumme Aktiva	87.261.246,17	47.720.754,21	39.540.491,96	718.704,50	60.198,21	0,00	2.231.373,66	9.353,01	37.976.977,60
	Gesamtsumme Passiva	66.698.994,47	38.451.743,67	28.247.250,80	688.078,58	0,00	0,00	1.773.958,41	0,00	27.161.370,97
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	20.562.251,70	9.269.010,54	11.293.241,16	30.625,92	60.198,21	0,00	457.415,25	9.353,01	10.815.606,63

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG
2	Firmenbuchnummer	333592b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	9.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,01 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-10.075,90 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	-11.240,67 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Petzen-Bergbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	182327d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.895,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,657%
6	Buchwert der Beteiligung	1.177,15 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2023 - 31.10.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	206.248,53 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	179.169,25 €
10	Bilanzsumme	3.655.757,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.056,24	11.195,84	5.854,00	67.398,08
381100	Rückstellungen für Zeitausgleich	11.137,74	900,00	1.335,12	10.702,62
Summe kurzfristige Rückstellungen		73.193,98	12.095,84	7.189,12	78.100,70
Gesamtsumme		73.193,98	12.095,84	7.189,12	78.100,70

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100022737	Kanal, BA 210 - Kühnsdorf-Mittlern Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2003-2027	406.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022738	Kanal, BA 301 - Mittlern-PW Einersdorf Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT055200000789851018	2003-2027	801.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022739	Kanal, BA 302 - Bleiburg-Nord Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2004-2028	1.816.228,00	336.212,27	0,00	84.167,43	252.044,84	0,00
100022740	Kanal, BA 303 - Bleiburg-Süd Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT636000000001170583	2004-2028	1.265.810,00	239.993,82	0,00	57.138,93	182.854,89	0,00
100022741	Kanal, BA 304 - Ebersdorf u. Gewerbegebiet Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT686000000001170590	2004-2028	912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022742	Kanal, BA 305 - Einersdorf-Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT896000000001170600	2005-2029	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022743	Kanal, BA 306 - Loibach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ000000051948	2006-2030	1.360.000,00	100.740,66	0,00	16.790,10	83.950,56	0,00
100022745	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT323954600020082681	2014-2039	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022746	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2014-2039	500.000,00	307.739,87	0,00	307.739,87	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN AT086000000540059535							
100025114	Landesdarlehen BA-210 TL Waldhöhe Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	141.242,45	141.242,45	0,00	0,00	141.242,45	0,00
100025117	Landesdarlehen BA-301 TL Bleiburg Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	323.429,33	323.429,33	0,00	0,00	323.429,33	0,00
100025121	Landesdarlehen BA-302 Bleiburg Stadtbereich Nord Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	649.021,27	649.021,27	0,00	0,00	649.021,27	0,00
100025122	Landesdarlehen BA-304 Ebersdorf, Gewerbegebiet Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	321.834,75	321.834,75	0,00	0,00	321.834,75	0,00
100025123	Landesdarlehen BA-303 Bleiburg Stadtbereich Süd Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2038	448.134,82	448.134,82	0,00	0,00	448.134,82	0,00
100025124	Fondsdarlehen BA-921 Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2042	995,80	1.540,89	15,41	0,00	1.556,30	0,00
100025125	Fondsdarlehen BA-305 Einersdorf, Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2039	385.852,00	465.555,53	4.655,56	0,00	470.211,09	0,00
100025126	Fondsdarlehen BA-306 Loibach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2040	476.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025129	Fondsdarlehen BA-307 Rinkenberg, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2049	816.872,00	901.400,31	9.014,00	0,00	910.414,31	0,00
100025131	Fondsdarlehen BA-309 TL Wiederndorf-PS Einersdorf Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2051	29.794,00	31.912,75	319,13	0,00	32.231,88	0,00
100028705	EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnehmer ARGE GEOPARK Karawanken	2019-2027	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
100030236	BA 307 - Hypo Tirol Rink./Ruttach/Rinkol./Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2020-2035	854.000,00	626.266,40	0,00	56.933,40	569.333,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			14.727.309,78	4.911.525,12	14.004,10	522.769,73	4.402.759,49	0,00
Summe A1			14.727.309,78	4.911.525,12	14.004,10	522.769,73	4.402.759,49	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.
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			14.727.309,78	4.911.525,12	14.004,10	522.769,73	4.402.759,49	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

100022721	Schulgemeindeverband Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	750.000,00	33.508,65	0,00	4.141,86	29.366,79	0,00
100022722	Schulgemeindeverband Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT236000000540053154	2013-2035	3.100.000,00	62.024,65	0,00	6.440,16	55.584,49	0,00
100022723	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT486000000540053189	2013-2030	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022724	Schulgemeindeverband San. HS Eberndorf Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT301200053135246774	2005-2025	200.000,00	561,95	0,00	561,95	0,00	0,00
100022726	Schulgemeindeverband San. Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT266000000540053197	2013-2033	2.950.000,00	14.692,12	0,00	1.816,03	12.876,09	0,00
100022727	Schulgemeindeverband San. Schulz. Eisenkappel	2013-2028	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT426000000540053200							
100022728	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT766000000540053170	2013-2033	4.500.000,00	46.696,97	0,00	4.840,90	41.856,07	0,00
100022732	Sozialhilfeverband Völkermarkt 3.800.789,00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2005-2035	3.800.789,00	130.510,37	0,00	16.128,75	114.381,62	0,00
100022733	Sozialhilfeverband Völkermarkt Seniorenz. Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	10.676.000,00	551.058,99	0,00	67.940,96	483.118,03	0,00
100022734	Sozialhilfeverband Völkermarkt Tageswerks. Sitters Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT793954600000108274	2011-2032	2.000.000,00	83.151,63	0,00	11.507,75	71.643,88	0,00
100022735	Sozialhilfeverband Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001160014	2013-2042	2.325.520,00	140.929,02	0,00	11.319,07	129.609,95	0,00
100022736	Sozialhilfeverband Völkerm. Seniorenz. Kühnsd.Verw Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2031	5.500.000,00	245.361,09	0,00	37.897,94	207.463,15	0,00
100022744	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG Haftungsnehmer Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG IBAN AT302070604460000971	2011-2026	175.000,00	12.697,92	0,00	12.697,92	0,00	0,00
100039124	Sozialhilfeverband Völkermarkt, Notstromaggregate Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2024-2033	500.000,00	0,00	32.890,01	0,00	32.890,01	0,00
Gesamtsumme Teil B			42.777.309,00	1.321.193,36	32.890,01	175.293,29	1.178.790,08	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

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	280.990,41	280.990,41	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	4.074,04	4.074,04	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	189.980,72	189.980,72	0,00
279300	Sonstige Vorschüsse	13.479,22	0,00	500,00	12.979,22
279350	Werner Berg Museum - Vorschüsse	0,00	88.623,02	88.623,02	0,00
279700	Barauslagen für Bestattung	180,00	18.407,76	18.587,76	0,00
Summe Forderungen		13.659,22	582.075,95	582.755,95	12.979,22
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	370.296,04	370.296,04	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	5.520,52	5.520,52	0,00
361000	Bundesgebühren	5.750,63	10.756,50	12.650,70	7.644,83
362000	Lohnsteuer	0,00	366.158,22	366.158,22	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	1.900,94	1.040.189,42	1.038.288,48	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	260.156,73	260.156,73	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	27.646,40	27.646,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	100.367,92	100.367,92	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	6.805,74	6.805,74	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.300,32	1.300,32	0,00
362870	Betriebliche Kollektivvers. gem. K-GMG	0,00	7.894,16	7.894,16	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	9.780,80	1.023.749,58	1.023.059,92	9.091,14
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	24.155.455,53	24.155.455,53	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.687.820,52	4.687.820,52	0,00
368300	Sonstige Erläge	50,00	11.377,24	11.427,24	100,00
369001	Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	24.800,00	401.050,00	376.250,00	0,00
369003	Fundgelder	100,00	68.920,00	68.920,00	100,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369004	Katastrophenfondsbeihilfen	1.970,00	12.960,00	10.990,00	0,00
369010	Finanzzuweis. f. Investition gem. KIG	0,00	0,00	11.796,99	11.796,99
369100	Jagdpatchbeiträge	19.908,26	19.908,26	19.908,26	19.908,26
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	2.876.312,96	2.876.312,96	0,00
369120	Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	393.174,00	349.228,00	0,00	43.946,00
369200	Hafrücklässe	0,00	0,00	698,87	698,87
369402	Sachverständigengebühr BmSt. Enze	0,00	772,83	772,83	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	2.200,10	12.663,00	14.040,14	3.577,24
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	63,10	2.770,10	2.707,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	809.529,94	809.529,94	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.451,22	5.725,44	3.814,22	540,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	14.308,51	7.406,32	6.608,73	13.510,92
Summe Verbindlichkeiten		476.457,56	36.644.541,69	36.278.998,38	110.914,25

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
k.A., Sekundärmaßnahmen in der Sturzbahn	6569734
Loibach, Längsbauwerk	8489254
Loibach, Längsbauwerk	8489334
Loibach, Längsbauwerk	8489374
Loibach, Querbauwerk	8489414
Loibach, Längsbauwerk	8489454
Loibach, Längsbauwerk	8489494
Loibach, Längsbauwerk	8491774
Loibach, Querbauwerk	8491974
Loibach, Querbauwerk	8492014
Loibach, Querbauwerk	8492054
Loibach, Querbauwerk	8492094
Loibach, Querbauwerk	8492134
Loibach, Querbauwerk	8492174
Loibach, Querbauwerk	8492254
Loibach, Querbauwerk	8492294
Loibach, Sonstiger Maßnahmentyp	8492334
Loibach, Querbauwerk	8492374
Loibach, Längsbauwerk	8492454
Loibach, Längsbauwerk	8492494
Loibach, Längsbauwerk	8492574
Loibach, Querbauwerk	8492614

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

Bezeichnung	Standort
Loibach, Querbauwerk	8492654
Loibach, Längsbauwerk	8492694
Loibach, Längsbauwerk	8492734
Loibach, Längsbauwerk	8492774
Loibach, Querbauwerk	8492814
Loibach, Querbauwerk	8492934
Loibach, Längsbauwerk	8492974
Loibach, Sonstiger Maßnahmentyp	8493054
Loibach, Sonstiger Maßnahmentyp	8493134
Loibach, Längsbauwerk	8493174
Loibach, Längsbauwerk	8493214
Loibach, Querbauwerk	8493254
Loibach, Sonstiger Maßnahmentyp	8493294
Loibach, Längsbauwerk	8493374
Loibach, Längsbauwerk	8493654
Loibach, Längsbauwerk	8493734
Loibach, Längsbauwerk	8494014
Loibach, Querbauwerk	8494214
Loibach, Querbauwerk	8494254
Loibach, Längsbauwerk	8494294
Kömelbach, Längsbauwerk	8495774
Kömelbach, Längsbauwerk	8495854
Kömelbach, Längsbauwerk	8495894
Kömelbach, Querbauwerk	8496534
Kömelbach, Sonstiger Maßnahmentyp	8496614
Kömelbach, Längsbauwerk	8496694
Kömelbach, Querbauwerk	8496814
Kömelbach, Längsbauwerk	8496854
Kömelbach, Längsbauwerk	8496894

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

Bezeichnung**Standort**

Kömelbach, Längsbauwerk

8496934

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	18
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	66
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	327
Rechnungsquerschnitt	330
Stellenplan für den Gesamthaushalt	332
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	334
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	336
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	337
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	339
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	342
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	346
Anlage 6g – Anlagenspiegel	347
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	349
Anlage 6i – Leasingspiegel	350
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	352
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	353
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	354

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	355
Anlage 6r - Haftungsnachweis	356
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	360
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	361
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	363



Textliche Erläuterungen

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

Bei der vor Ort stattgefundenen aufsichtsbehördlichen Begutachtung des Entwurfes zum Rechnungsabschluss 2025 am 04.03.2026 wurde mit der Revisionsbediensteten der Unterabteilung Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement, Frau RR Karin Götzhaber folgendes Ergebnis der operativen Eigenfinanzierungskraft festgestellt:

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	131.998,55
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

In dieser operativen Eigenfinanzierungskraft sind € 340.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung enthalten.

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2025 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großer Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2025 vor allem im letzten Quartal wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte

Abgang von € 505.700,00 auf € 128.300,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2025 beträgt € 851.992,35. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 128.300,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei, ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2025 (inkl. 1. NTVA 2025) mit dem Rechnungsabschluss 2025, so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die höheren Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Wirtschaftshof (höhere Leistungserlöse)	um ca. € 56.900,00
WVA Benützungsgebühr höher als veranschlagt	um ca. € 53.200,00
Ertragsanteile höher	um ca. € 46.500,00
Abwasser Benützungsgebühren höher	um ca. € 35.100,00
Bestattung Leistungserlöse höher	um ca. € 28.000,00
Abwasser Interessentenbeiträge (Neuanschlüsse) höher	um ca. € 26.000,00
Abwasser Bereitstellung höher	um ca. € 26.000,00

Bei der Nachmittagsbetreuung wurden ca. € 20.000,00 rückerstattet. Und dann gibt es in verschiedenen Ansätzen noch Überschreitungen bei Einnahmen, die gemeinsam mit den oben genannten Beträgen € 394.831,82 an Mehreinnahmen ergeben.

Die höheren Erträge aus Transfers kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel a.R.	€ 340.000,00
Personalkostenzuschuss des ADKLR für den KIGA höher	€ 22.900,00
Förderung für Energiegemeinschaftsgründung Kommunalkredit	€ 14.900,00
Kelag Partnerschaft Energiezukunft	€ 10.000,00
KIGA Elternbeiträge	€ 10.000,00

Und viele weitere Überschreitungen bei Einnahmen ergeben Mehreinnahmen aus Transfers in Höhe von € 505.516,30.

Die Personalkosten waren geringer als veranschlagt.

Ebenso wurde beim Sachaufwand sehr sparsam gewirtschaftet und nur das notwendigste ausgegeben. Insgesamt wurden vor allem bei folgenden Positionen weniger Ausgaben verbucht, als erwartet:

Gemeindestraßen Instandhaltung weniger um	€ 31.600,00
Straßenreinigung weniger um	€ 30.700,00
Straßenreinigung Materialien weniger um	€ 17.300,00
Personal Schneeräumung weniger um	€ 14.900,00

WVA Betriebskosten Feistritz weniger um € 14.300,00
(aber nur, weil die Betriebskosten erst 2026 vorgeschrieben wurden)

Gemeinsam mit mehreren kleineren Positionen ergibt sich eine Verminderung der Ausgaben um € 155.354,33.

Dafür waren jedoch der Transferaufwand und der Finanzaufwand höher als erwartet. Das sind zum Beispiel beim Abwasserverband zusätzliche Netzverdichtungen, die aufgrund von Neuanschlüssen angefallen sind. Bei der Müllbeseitigung sind die Kosten und die Firma Gojer sehr gestiegen (höhere Ausgaben um € 32.400,00).

Beim Finanzaufwand gibt es höhere Ausgaben durch Zinssteigerungen und Geldverkehrs- und Bankspesen (in Summe € 20.531,53).

Einige Investitionen, die im Jahr 2025 getätigt wurden, gab es unter anderem im Kindergarten (neue Beleuchtung), im Wirtschaftshof (Speicher für die Photovoltaikanlage), FF-Bleiburg (Ankauf MZF-A), FF-Rinkenbergr (Ankauf Mannschaftstransporter), Volksschule Bleiburg (1 PC), Sportplatz Bleiburg (Solaranlage), Straßenbauten mit der Agrar, Heiligengraber Wirtschaftsweg, Überwachungskamera (Park), Straßenbeleuchtung Kossmannweg, Anhänger mit IKZ-Projekt Neuhaus für die Grabenwalze, Austausch Gaswarngerät im Freibad und Transporttrage für die Bestattung.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 144.158,95. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 132.270,85.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 55.582,70 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Der Wiesenmarkt konnte das Haushaltsjahr 2025 positiv, mit einem Überschuss in der Höhe von € 5.805,15 abschließen.

Die Wasserversorgung weist ebenfalls einen Überschuss in der Höhe von € 34.861,68 auf. Daraufhin wurden € 30.000,00 der Zahlungsmittelreserve zugeführt. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beim Wasserhaushalt beträgt € 31.315,19.

Der Kanalhaushalt weist trotz zusätzlicher Darlehenstilgung einen Überschuss von € 265.939,11 auf. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beträgt € 238.729,00.

Ein sehr gutes Ergebnis konnte auch die Bestattung erzielen. Der Überschuss der Bestattung beträgt € 50.196,57. Daraufhin wurde eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 30.000,00 durchgeführt. Mit den Zinsen des Jahres 2025 konnten insgesamt € 30.196,21 der Rücklage zugeführt werden.

Der Bestand am Sparbuch der Bestattung beträgt per 31.12.2025 € 55.705,36.

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 340.000,00 welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.231.373,66. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 1.773.958,41. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 457.415,25.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und aus den Transfers kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der bereits oben angeführten Gründe (siehe Ergebnishaushalt).

Der Geldfluss der investiven Gebarung ist negativ. In diesem Saldo ist die zusätzliche Darlehenstilgung im Abwasserhaushalt enthalten. Weiters wurden alle Straßen mit der Abteilung Agrar des Landes Kärnten bereits saniert. Die Förderungen werden aber teilweise noch im Jahr 2026 fließen.

Offen ist derzeit nur das Vorhaben zum Örtlichen Entwicklungskonzept. Weiters müssen, wie oben bereits angemerkt, die fertiggestellten Straßenprojekte noch fertig abgerechnet werden.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2025 wieder einen Abgang in der Höhe von € 46.309,11 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Zahlungsmittelreserve mit einem aktuellen Stand von € 50.262,24. Es wird dringend angeraten, die Gebühren für die Müllentsorgung zu erhöhen. Die Firma Gojer erhöht jährlich die Preise für die Entsorgung. Daher muss die Stadtgemeinde Bleiburg die Abfallgebührenverordnung 2023 dringend anpassen.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist anzumerken, dass die Kommunalsteuer um € 8.200,00 höhere Einnahmen erzielt hat, als erwartet. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch weitere Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2025 € 81.131,85.

Die Abgänge der letzten Jahre wurden in folgender Höhe ausgewiesen:

2024:	- 88.953,00 Euro
2023:	- 107.341,55 Euro
2022:	- 93.405,40 Euro
2021:	- 60.448,40 Euro

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat den Betrieb des Freibades erstmalig im Jahr 2023 übernommen. Im Jahr 2025 konnten 10.123 Besucher verzeichnet werden. Durch die neue Badewassersteuerung ist ein deutlicher Rückgang der Stromkosten ersichtlich.

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2025 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 2.040.867,37 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 432.426,78 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 1.608.440,59. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

	RA 2023		RA 2024		RA 2025	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	-885 090,02	1 267 460,95	765 958,40	2 033 419,35	2 040 867,37	4 074 286,72
93191 operatives Ergebnis		396,93				
93197 Märkte						
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte	-1 109 080,83	-1 811 019,78	257 395,86	-1 392 606,69	1 608 440,59	54 816,67
93192 Wi-Hof	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	-119 366,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39	36 176,87	388 536,26
93194 Abwasserbeseitigung	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12	360 845,56	3 543 102,68
93195 Müllbeseitigung	4 589,51	64 879,27	-22 900,66	41 978,61	3 903,86	45 882,47
93196 Wohnhäuser	-10 804,58	-1 103,92	11 155,14	10 051,22	31 500,49	41 551,71
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00		0,00	
					Einmaleffekt der hohen Überschüsse durch Rücklagenaufösungen	

Dieses hohe Ergebnis ist jedoch einmalig durch die Rücklagenauflösung verzerrt und daher nicht aussagekräftig.

Zieht man die Rücklagenaufösungen ab, weisen die Gebührenhaushalte folgende Ergebnisse auf:

Wasser	Überschuss in Höhe von	€ 34.861,68
Abwasser	Überschuss in Höhe von	€ 265.939,11
Müll	Abgang in Höhe von	€ 46.309,11
Wohnungen	Überschuss in Höhe von	€ 7.640,95

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 46.500,00 mehr, als veranschlagt.

Warum wurden die Rücklagen aufgelöst und werden nun nur noch in den Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagen dürfen laut VRV 2015 nur gebildet werden, wenn die Gemeinde ein positives Nettoergebnis (Saldo 0 Ergebnishaushalt) erzielt hat. Im Rechnungsabschluss 2025 mussten alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umgebucht werden (Konten 931...).

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann. Hierzu wird es bis zur finalen Umsetzung im RA 2026 gesonderte aufsichtsbehördliche Mitteilungen geben.

Durch diese Auflösungsbuchungen im Ergebnishaushalt des Rechnungsabschlusses 2025 werden die Ergebnisse des finalen Ergebnishaushaltes Saldo 00 (einmalig) ansteigen. Dies lässt sich als bilanzieller Einmaleffekt erklären und stellt absolut keine Bedeckungsvariante dar.

SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	851.992,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552.450,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.575,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.188.875,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.040.867,37

Erhöhter Saldo 00 nach Rücklagenauflösung.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 1.608.440,59 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT		
Saldo 0		Saldo 00
€ 851 992,35		€ 2 040 867,37
Gesamthaushalt:		
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49
859* sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59
WiHof nicht mehr abgezogen		

Hier sieht man auch, wie hoch das Ergebnis ohne Rücklagenauflösungen wäre (mit den tatsächlichen Überschüssen und Abgängen der Gebührenhaushalte).

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem vom Kanalhaushalt). Dies ist

der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Erklärung: Insgesamt sind € 2.360.372,19 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.564.113,23 hoch.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:			
Haushalte:		Zahllast / Interpretation/zu setzende Maßnahmen:	
Wi-Hof	211 913,01	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	335 497,36	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 781 457,74	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	19 803,03	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	11 701,05	soviel müsste man von der RL beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 360 372,19	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzählern ausgeborgt!	
Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:		Kassa	5 247,43
		Girokonten	796 258,96
		ZMR	1 416 044,38
			2 217 550,77
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:			344 193,88
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:			
Belastung Girokonto durch Betriebe:			0,00
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:			2 360 372,19
= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:			-1 564 113,23

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2023 zum RA 2025 (einige Beispiele)					
Einnahmen-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag 2023-2025	+/- Prozent 2023-2025
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 739,11 €	24 074,20 €	21 835,26 €	-2 238,94	-9,30
Grundsteuer Grundstücke	277 623,22 €	285 913,32 €	293 601,43 €	7 688,11	2,69
Ortstaxe	21 798,40 €	29 192,00 €	13 724,00 €	-15 468,00	-52,99
Kommunalsteuer	890 947,35 €	968 130,54 €	973 164,79 €	5 034,25	0,52
Ertragsanteile	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	4 100 847,51 €	-95 343,19	-2,27
Finanzausgleich § 24 FAG	73 062,00 €		7 134,00 €	7 134,00	0,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung		38 282,00 €	37 141,00 €	-1 141,00	-2,98
§ 26 FAG - Strukturfonds		165 728,00 €	301 483,00 €	135 755,00	81,91
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel		106 099,00 €	105 641,00 €	-458,00	-0,43
§ 28 a FAG - nachhaltige Haushaltsführung			114 689,00 €	114 689,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	146 807,47 €	198 991,83 €	158 616,22 €	-40 375,61	-20,29
Zuschuss operative Gebarung		300 000,00 €		-300 000,00	-100,00
Liquiditätsunterstützung		192 000,00 €	340 000,00 €	148 000,00	77,08
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)		25 881,08 €		-25 881,08	-100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde.Verband)		50 000,00 €	50 000,00 €	0,00	0,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €			0,00	0,00
Summe Einnahmen	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	6 517 877,21 €	- 62 605,46	
Ausgaben-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	52 908,99 €	54 130,41 €	56 960,96 €	2 830,55	5,23
Schulgemeindeverbandsumlage	288 050,00 €	306 517,00 €	292 744,31 €	-13 772,69	-4,49
Sozialhilfverbandsumlage	290 572,52 €	254 901,64 €	238 191,48 €	-16 710,16	-6,56
Schulerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	412,13 €	412,31 €	400,80 €	-11,51	-2,79
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	74 240,65 €	73 662,48 €	46 693,80 €	-26 968,68	-36,61
Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	37 196,67 €	35 666,49 €	50 070,93 €	14 404,44	40,39
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	135 391,61 €	196 653,71 €	209 799,44 €	13 145,73	6,68
Sozialhilfe Kopfquote	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	1 824 593,30 €	26 983,27	1,50
Rettungseuro	48 086,02 €	60 955,55 €	56 993,76 €	-3 961,79	-6,50
Abgang Krankenanstalten	729 248,46 €	857 695,38 €	88 136,18 €	-769 559,20	-89,72
Verkehrsverbund	53 455,00 €	70 169,00 €	80 360,00 €	10 191,00	14,52
Landesumlage	264 003,87 €	255 754,25 €	152 566,09 €	-103 188,16	-40,35
Summe Ausgaben	3 423 042,11 €	3 964 128,25 €	3 097 511,05 €	-866 617,20	-21,86

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.764.072,69
Aufwendungen:	€ 12.912.080,34
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 1.552.450,45
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 363.575,43

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 2.040.867,37

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 12.528.702,36
(SU31+SU33+SU35)	
Auszahlungen:	€ 12.019.965,77
(SU32+SU34+SU36)	

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 508.736,59

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.695.518,95
Auszahlungen:	€ 13.060.298,53
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -364.779,58

3.4 Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.217.550,77
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.410.093,42

ergibt eine Erhöhung der Zahlungsmittel um € 143.957,01

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00		Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 851 992,35	€ 2 040 867,37		€ 1 392 754,22	€ 508 736,59
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70		€ 57 570,52	€ 49 315,72
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87		€ 173 769,70	€ 139 779,18
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56		€ 352 995,00	€ 94 617,17
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86		-€ 17 604,39	-€ 17 604,39
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49		€ 6 378,92	€ 6 378,92
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 432 426,78	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59		€ 819 644,47	€ 236 249,99
WiHof nicht mehr abgezogen					

Es ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 432.426,78.

Mit Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 2.040.867,37
 Ohne Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 1.608.440,59

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA: € 45.226.440,09
 Summe PASSIVA: € 45.226.440,09
 Nettovermögen (Ausgleichsposten) € 15.255.583,91

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2024 verringert und beträgt am 31.12.2025 € 45.226.440,09 (im Jahr 2024 waren es € 46.228.507,28).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.776.180,96. Es ist im Vergleich zum Jahr 2024 durch Erhöhung der liquiden Mittel gestiegen (im Jahr 2024 waren es € 2.328.609,15).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 15.255.583,91. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten, Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 27.161.370,97. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2025 € 2.388.537,68. Im Rechnungsabschluss 2024 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.494.672,81. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

aufgenommen in der 26. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Dienstag, den 21. April 2026 im Stadtamt Bleiburg.

Anwesend:

Gemeinderatsmitglieder:

Bgm. Daniel Wrießnig
Vzbgm. Johann Rigelnik
Vzbgm. Dominik Peter Stuck
StR. Markus Trampusch
StR. Manfred Daniel
StR Michael Wolfgang Gajschek
GRⁱⁿ Sarah Klatzer, BA
GRⁱⁿ Kristina Anna Müller
GR Daniel Thaler
GR Anton Brezovnik
GRⁱⁿ Linda Beatrice Stefitz, B.Sc
GR Ing. Gerhard Matschek
GR OR/ek.sv. DI Stefan Johann Domej
GR Mag. Johannes Lutnik
GR Mag. Erich Kueß
GR Alexander Themel
GR Christian Böhm
GR Franz Skutl
GR Ing. Harald Mörtl
GR Dipl.-Wirt.-Ing- (FH) Lukas Koschutnik (Ersatzmitglied für den verhinderten GR DI(FH) Hermann Enzi)
GR Presitschek Dietmar (Ersatzmitglied für die verhinderten GR ÖR Ing. Johann Tomitz)
GR Helmut Kutej (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Karl Heinz Pirker)

Abwesend:

GR DI(FH) Hermann Enzi (entschuldigt)
GR ÖR Ing. Johann Tomitz (entschuldigt)
GR Vinzenz Kušej (entschuldigt)
GR Karl Heinz Pirker (entschuldigt)

Vom Amt:

Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und
Julia Kainbacher als Protokollführer
SB Corinna Benetik (Auskunftsperson TOP 2 – TOP 6)
BAL Paul Stöckl (Auskunftsperson TOP 7 – TOP 17)

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 21:30 Uhr

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 14.04.2026 einberufen. Die Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist bis auf TOP 23 öffentlich. Die Tagesordnung ist aus der beigeschlossenen Einladung ersichtlich.

VERLAUF DER SITZUNG

Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 26. Sitzung des Gemeinderates, eröffnet die Sitzung und stellt mit 22 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Er fragt an, ob sich gegen die Tagesordnung ein Einwand erhebt.

Nachdem gegen die Tagesordnung kein Einwand erhoben wird, wird in die Tagesordnung eingegangen.

Zu Punkt 4: (Rechnungsabschluss 2025)

Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Ing. Gerhard Matschek, MBA das Wort. Dieser stellt als Ersatzberichterstatter im Namen des Kontrollausschusses den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgenden Rechnungsabschluss 2025 beschließen:

In Entsprechung des § 92 Abs. 1a der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO LGBI. 66/1998 i.d.g.F. erstattet der Kontrollausschuss an den Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg zum vorliegenden Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025 nachstehenden Bericht.

Die Gebarung der Stadtgemeinde Bleiburg wurde gemäß § 92 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO), LGBI. Nr. 66/1998 idgF, auf ihre rechnerische Richtigkeit sowie auf Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit geprüft.

Der Kassenbestand lt. Rechnungsabschluss stimmt mit dem Tagesabschluss vom 31.12.2025 des Haushaltsjahres 2025 ziffernmäßig überein und betrug zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses € 2.217.550,77. Der Kassenbestand beinhaltet auch alle Rücklagenbestände.

Textliche Erläuterungen

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

Bei der vor Ort stattgefundenen aufsichtsbehördlichen Begutachtung des Entwurfes zum Rechnungsabschluss 2025 am 04.03.2026 wurde mit der Revisionsbediensteten der Unterabteilung Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement, Frau RR Karin Götzhaber folgendes Ergebnis der operativen Eigenfinanzierungskraft festgestellt:

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	131.998,55
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

In dieser operativen Eigenfinanzierungskraft sind € 340.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung enthalten.

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2025 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großer Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2025 vor allem im letzten Quartal wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte Abgang von € 505.700,00 auf € 128.300,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2025 beträgt € 851.992,35. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 128.300,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei, ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2025 (inkl. 1. NTVA 2025) mit dem Rechnungsabschluss 2025, so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die höheren Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Wirtschaftshof (höhere Leistungserlöse)	um ca. € 56.900,00
WVA Benützungsbüher höher als veranschlagt	um ca. € 53.200,00
Ertragsanteile höher	um ca. € 46.500,00
Abwasser Benützungsbüher höher	um ca. € 35.100,00
Bestattung Leistungserlöse höher	um ca. € 28.000,00
Abwasser Interessentenbeiträge (Neuanschlüsse) höher	um ca. € 26.000,00
Abwasser Bereitstellung höher	um ca. € 26.000,00

Bei der Nachmittagsbetreuung wurden ca. € 20.000,00 rückerstattet. Und dann gibt es in verschiedenen Ansätzen noch Überschreitungen bei Einnahmen, die gemeinsam mit den oben genannten Beträgen € 394.831,82 an Mehreinnahmen ergeben.

Die höheren Erträge aus Transfers kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel a.R.	€ 340.000,00
Personalkostenzuschuss des ADKLR für den KIGA höher	€ 22.900,00
Förderung für Energiegemeinschaftsgründung Kommunalkredit	€ 14.900,00
Kelag Partnerschaft Energiezukunft	€ 10.000,00
KIGA Elternbeiträge	€ 10.000,00

Und viele weitere Überschreitungen bei Einnahmen ergeben Mehreinnahmen aus Transfers in Höhe von € 505.516,30.

Die Personalkosten waren geringer als veranschlagt.

Ebenso wurde beim Sachaufwand sehr sparsam gewirtschaftet und nur das notwendigste ausgegeben. Insgesamt wurden vor allem bei folgenden Positionen weniger Ausgaben verbucht, als erwartet:

Gemeindestraßen Instandhaltung weniger um	€ 31.600,00
Straßenreinigung weniger um	€ 30.700,00
Straßenreinigung Materialien weniger um	€ 17.300,00
Personal Schneeräumung weniger um	€ 14.900,00
WVA Betriebskosten Feistritz weniger um	€ 14.300,00
(aber nur, weil die Betriebskosten erst 2026 vorgeschrieben wurden)	

Gemeinsam mit mehreren kleineren Positionen ergibt sich eine Verminderung der Ausgaben um € 155.354,33.

Dafür waren jedoch der Transferaufwand und der Finanzaufwand höher als erwartet. Das sind zum Beispiel beim Abwasserverband zusätzliche Netzverdichtungen, die aufgrund von Neuanschlüssen angefallen sind. Bei der Müllbeseitigung sind die Kosten and die Firma Gojer sehr gestiegen (höhere Ausgaben um € 32.400,00).

Beim Finanzaufwand gibt es höhere Ausgaben durch Zinssteigerungen und Geldverkehrs- und Bankspesen (in Summe € 20.531,53).

Einige Investitionen, die im Jahr 2025 getätigt wurden, gab es unter anderem im Kindergarten (neue Beleuchtung), im Wirtschaftshof (Speicher für die Photovoltaikanlage), FF-Bleiburg (Ankauf MZF-A), FF-Rinkenbergr (Ankauf Mannschaftstransporter), Volksschule Bleiburg

(1 PC), Sportplatz Bleiburg (Solaranlage), Straßenbauten mit der Agrar, Heiligengraber Wirtschaftsweg, Überwachungskamera (Park), Straßenbeleuchtung Kossmannweg, Anhänger mit IKZ-Projekt Neuhaus für die Grabenwalze, Austausch Gaswarngerät im Freibad und Transporttrage für die Bestattung.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 144.158,95. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 132.270,85.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 55.582,70 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Der Wiesenmarkt konnte das Haushaltsjahr 2025 positiv, mit einem Überschuss in der Höhe von € 5.805,15 abschließen.

Die Wasserversorgung weist ebenfalls einen Überschuss in der Höhe von € 34.861,68 auf. Daraufhin wurden € 30.000,00 der Zahlungsmittelreserve zugeführt. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beim Wasserhaushalt beträgt € 31.315,19.

Der Kanalhaushalt weist trotz zusätzlicher Darlehenstilgung einen Überschuss von € 265.939,11 auf. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beträgt € 238.729,00.

Ein sehr gutes Ergebnis konnte auch die Bestattung erzielen. Der Überschuss der Bestattung beträgt € 50.196,57. Daraufhin wurde eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 30.000,00 durchgeführt. Mit den Zinsen des Jahres 2025 konnten insgesamt € 30.196,21 der Rücklage zugeführt werden.

Der Bestand am Sparbuch der Bestattung beträgt per 31.12.2025 € 55.705,36.

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 340.000,00 welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.231.373,66. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 1.773.958,41. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 457.415,25.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und aus den Transfers kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der bereits oben angeführten Gründe (siehe Ergebnishaushalt).

Der Geldfluss der investiven Gebarung ist negativ. In diesem Saldo ist die zusätzliche Darlehenstilgung im Abwasserhaushalt enthalten. Weiters wurden alle Straßen mit der Abteilung Agrar des Landes Kärnten bereits saniert. Die Förderungen werden aber teilweise noch im Jahr 2026 fließen.

Offen ist derzeit nur das Vorhaben zum Örtlichen Entwicklungskonzept. Weiters müssen, wie oben bereits angemerkt, die fertiggestellten Straßenprojekte noch fertig abgerechnet werden.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2025 wieder einen Abgang in der Höhe von € 46.309,11 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Zahlungsmittelreserve mit einem aktuellen Stand von € 50.262,24. Es wird dringend angeraten, die Gebühren für die

Müllentsorgung zu erhöhen. Die Firma Gojer erhöht jährlich die Preise für die Entsorgung. Daher muss die Stadtgemeinde Bleiburg die Abfallgebührenverordnung 2023 dringend anpassen.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist anzumerken, dass die Kommunalsteuer um € 8.200,00 höhere Einnahmen erzielt hat, als erwartet. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch weitere Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2025 € 81.131,85.

Die Abgänge der letzten Jahre wurden in folgender Höhe ausgewiesen:

2024:	- 88.953,00 Euro
2023:	- 107.341,55 Euro
2022:	- 93.405,40 Euro
2021:	- 60.448,40 Euro

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat den Betrieb des Freibades erstmalig im Jahr 2023 übernommen. Im Jahr 2025 konnten 10.123 Besucher verzeichnet werden. Durch die neue Badewassersteuerung ist ein deutlicher Rückgang der Stromkosten ersichtlich.

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2025 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 2.040.867,37 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 432.426,78 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 1.608.440,59. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

	RA 2023		RA 2024		RA 2025	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	-485 090,02	1 267 460,96	765 958,40	2 033 419,35	2 040 867,37	4 074 286,72
93191 operatives Ergebnis		396,93				
93197 Märkte						
eigenliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte	-1 109 080,83	-1 811 019,78	257 395,86	-1 392 606,69	1 608 440,59	54 816,67
93192 Wi-Hof	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	-119 366,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39	36 176,87	388 536,26
93194 Abwasserbeseitigung	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12	360 845,56	3 543 102,68
93195 Müllbeseitigung	4 589,51	64 879,27	-22 900,66	41 978,61	3 903,86	45 882,47
93196 Wohnhäuser	-10 804,58	-1 103,92	11 155,14	10 051,22	31 500,49	41 551,71
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00		0,00	

Einmaleffekt der hohen Überschüsse durch Rücklagenauflösungen

Dieses hohe Ergebnis ist jedoch einmalig durch die Rücklagenauflösung verzerrt und daher nicht aussagekräftig.

Zieht man die Rücklagenauflösungen ab, weisen die Gebührenhaushalte folgende Ergebnisse auf:

Wasser	Überschuss in Höhe von	€ 34.861,68
Abwasser	Überschuss in Höhe von	€ 265.939,11
Müll	Abgang in Höhe von	€ 46.309,11
Wohnungen	Überschuss in Höhe von	€ 7.640,95

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 46.500,00 mehr, als veranschlagt.

Warum wurden die Rücklagen aufgelöst und werden nun nur noch in den Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagen dürfen laut VRV 2015 nur gebildet werden, wenn die Gemeinde ein positives Nettoergebnis (Saldo 0 Ergebnishaushalt) erzielt hat. Im Rechnungsabschluss 2025 mussten alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umgebucht werden (Konten 931...).

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann. Hierzu wird es bis zur finalen Umsetzung im RA 2026 gesonderte aufsichtsbehördliche Mitteilungen geben.

Durch diese Auflösungsbuchungen im Ergebnishaushalt des Rechnungsabschlusses 2025 werden die Ergebnisse des finalen Ergebnishaushaltes Saldo 00 (einmalig) ansteigen. Dies lässt sich als bilanzieller Einmaleffekt erklären und stellt absolut keine Bedeckungsvariante dar.

SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	851.992,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552.450,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.575,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.188.875,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.040.867,37

Erhöhter Saldo 00 nach Rücklagenauflösung.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
Investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 1.608.440,59 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT	
Saldo 0	Saldo 00
€ 851 992,35	€ 2 040 867,37

Gesamthaushalt:	

abzüglich:

820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59

WiHof nicht mehr abgezogen

Hier sieht man auch, wie hoch das Ergebnis ohne Rücklagenauflösungen wäre (mit den tatsächlichen Überschüssen und Abgängen der Gebührenhaushalte).

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem vom Kanalhaushalt). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Erklärung: Insgesamt sind € 2.360.372,19 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.564.113,23 hoch.

Analyse Gesamtiliquidität			
Zusammenfassung:		Zahllast / Interpretation / zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	211 913,01	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	335 497,36	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 781 457,74	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	19 803,03	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	11 701,05	soviel müsste man von der RL beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 360 372,19	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	

Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:	
Kassa	5 247,43
Girokonten	796 258,96
ZMR	1 416 044,38
	2 217 550,77
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:	344 193,88
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:	
Belastung Girokonto durch Betriebe:	0,00
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:	2 360 372,19
= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:	-1 564 113,23

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2023 zum RA 2025 (einige Beispiele)					
Einnahmen-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag 2023-2025	+/- Prozent 2023-2025
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 739,11 €	24 074,20 €	21 835,26 €	-2 238,94	-9,30
Grundsteuer Grundstücke	277 623,22 €	285 913,32 €	293 601,43 €	7 688,11	2,69
Ortstaxe	21 798,40 €	29 192,00 €	13 724,00 €	-15 468,00	-52,99
Kommunalsteuer	890 947,35 €	968 130,54 €	973 164,79 €	5 034,25	0,52
Ertragsanteile	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	4 100 847,51 €	-95 343,19	-2,27
Finanzausgleich § 24 FAG	73 062,00 €		7 134,00 €	7 134,00	0,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung		38 282,00 €	37 141,00 €	-1 141,00	-2,98
§ 26 FAG - Strukturfonds		165 728,00 €	301 483,00 €	135 755,00	81,91
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel		106 099,00 €	105 641,00 €	-458,00	-0,43
§ 28 a FAG - nachhaltige Haushaltsführung			114 689,00 €	114 689,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	146 807,47 €	198 991,83 €	158 616,22 €	-40 375,61	-20,29
Zuschuss operative Gebarung		300 000,00 €		-300 000,00	-100,00
Liquiditätsunterstützung		192 000,00 €	340 000,00 €	148 000,00	77,08
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)		25 881,08 €		-25 881,08	-100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde.Verband)		50 000,00 €	50 000,00 €	0,00	0,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €			0,00	0,00
Summe Einnahmen	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	6 517 877,21 €	- 62 605,46	
Ausgaben-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	52 908,99 €	54 130,41 €	56 960,96 €	2 830,55	5,23
Schulgemeindeverbandsumlage	288 050,00 €	306 517,00 €	292 744,31 €	-13 772,69	-4,49
Sozialhilfeverbandsumlage	290 572,52 €	254 901,64 €	238 191,48 €	-16 710,16	-6,56
Schülererhaltsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	412,13 €	412,31 €	400,80 €	-11,51	-2,79
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	74 240,65 €	73 662,48 €	46 693,80 €	-26 968,68	-36,61
Schülererhaltsbeitrag f. Berufsschulen	37 196,67 €	35 666,49 €	50 070,93 €	14 404,44	40,39
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	135 391,61 €	196 653,71 €	209 799,44 €	13 145,73	6,68
Sozialhilfe Kopfquote	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	1 824 593,30 €	26 983,27	1,50
Rettungseuro	48 086,02 €	60 955,55 €	56 993,76 €	-3 961,79	-6,50
Abgang Krankenanstalten	729 248,46 €	857 695,38 €	88 136,18 €	-769 559,20	-89,72
Verkehrsverbund	53 455,00 €	70 169,00 €	80 360,00 €	10 191,00	14,52
Landesumlage	264 003,87 €	255 754,25 €	152 566,09 €	-103 188,16	-40,35
Summe Ausgaben	3 423 042,11 €	3 964 128,25 €	3 097 511,05 €	-866 617,20	-21,86

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge: € 13.764.072,69
Aufwendungen: € 12.912.080,34

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 1.552.450,45
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 363.575,43

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 2.040.867,37

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: € 12.528.702,36
(SU31+SU33+SU35)
Auszahlungen: € 12.019.965,77
(SU32+SU34+SU36)

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 508.736,59

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.695.518,95
Auszahlungen:	€ 13.060.298,53
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -364.779,58

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.217.550,77
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.410.093,42

ergibt eine Erhöhung der Zahlungsmittel um € 143.957,01

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00		Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 851 992,35	€ 2 040 867,37		€ 1 392 754,22	€ 508 736,59
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70		€ 57 570,52	€ 49 315,72
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87		€ 173 769,70	€ 139 779,18
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56		€ 352 995,00	€ 94 617,17
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86		-€ 17 604,39	-€ 17 604,39
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49		€ 6 378,92	€ 6 378,92
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 432 426,78	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59		€ 819 644,47	€ 236 249,99

WiHof nicht mehr abgezogen

Es ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 432.426,78.

Mit Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 2.040.867,37
 Ohne Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 1.608.440,59

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA: € 45.226.440,09
 Summe PASSIVA: € 45.226.440,09
 Nettovermögen (Ausgleichsposten) € 15.255.583,91

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2024 verringert und beträgt am 31.12.2025 € 45.226.440,09 (im Jahr 2024 waren es € 46.228.507,28).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.776.180,96. Es ist im Vergleich zum Jahr 2024 durch Erhöhung der liquiden Mittel gestiegen (im Jahr 2024 waren es € 2.328.609,15).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 15.255.583,91. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten, Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 27.161.370,97. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2025 € 2.388.537,68. Im Rechnungsabschluss 2024 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.494.672,81. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Am 04. März 2026 hat die Gebarungseinschau der Revision (Fr. RR Karin Götzhaber) stattgefunden. Folgende Stellungnahme des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 wird zur Kenntnis gebracht:

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Gemeinden und Katastrophenschutz
Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und
Fondsmanagement

LAND  KÄRNTEN

Abt. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Meßlacher Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

Datum	12.03.2026
Zahl	03-VK121-VO-8006/2026-2
Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!	
Auskünfte	Karin Götzhaber
Telefon	050 536-13153
Fax	050 536-13000
E-Mail	abt3.post@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Betreff:

**Gebahrungseinschau gemäß § 97 K-AGO –
Ergebnis der Aufsichtsbehörde**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrter Herr Amtsleiter! Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 4. März 2026 wurde durch die Revisionsbediensteten der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau RR Karin Götzhaber, eine Gebahrungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 47/2025, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2025 darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

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

2. Feststellungen:

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

Tagesabschluss vom 31.12.2025		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 5.247,43
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 594.488,56
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	€ 130.541,79
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 26.476,91
	Verrechnungskonto (Übernahme mit 1.1.2026)	€ 805,70
	Kassenbestand ohne ZMR	€ 757.560,39
	Sparbücher/Bebauungsverpflichtung	€ 43.946,00
	Zahlungsmittelreserven Gesamt	€ 1.416.044,38
	Abgeminderter ZMR	€ 5.950,94
	Zwischengabendeckung ZMR	€ 1.410.093,44
	Kassenbestand (mit ZMR)	€ 2.217.530,77

9021 Klagenfurt am Wörthersee Meßlacher Straße 1 Internet: www.ktn.gv.at
Anrufstunden (Öffnungszeiten):
Austrian Austria Bank AG IBAN: AT06 5200 0000 0115 0014 BIC: HAABAT2K

Feststellung:

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

2.2. Entwurf Rechnungsabschluss 2025

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2025 wurde am 4. März 2026 vor Ort der stichprobenartigen aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen. Die finale Entwurfsversion und das erfolgreiche GHD-Testupload wurden ebenso mit 4. März 2026 eingebracht.

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

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
◊ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 899x) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
◊ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 799x) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
◊ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	131.998,53
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
◊ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
* Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehensrückzahlungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 9400/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

2.2.1. Allgemeine Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen. Der vorgelegte Entwurf weist eine errechnete hoheitlich positive Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 563.990,21 aus.

Festzuhalten ist, dass in der positiven verfügbaren Eigenfinanzierungskraft mit 31.12.2025 einnahmenseitig globale RahmenBZ 2025 in Höhe von € 511.700,00 zur Stärkung der operativen Gebarung sowie zusätzlich eine vom Gemeinderat gewährte Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung 2025 in Höhe von € 340.000,00 inkludiert sind!

Seitens der Aufsichtsbehörde wird auf die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg im Voranschlag 2026 beschlossene negative Eigenfinanzierungskraft (Unterdeckung der Operativen Gebarung) in Höhe von € -603.800,00 verwiesen.

2.2.2. Feststellung zum Gebührenhaushalt Abfallentsorgung:

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

Wie bereits im Feststellungsschreiben zum Voranschlag 2026 von der Aufsichtsbehörde festgehalten, sind von Seiten der Stadtgemeinde Bleiburg nachweislich ehestmöglich kostendeckende Maßnahmen in der laufenden Gebarung in Bereich der Abfallentsorgung zu setzen.

3. Aufforderung:

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

Mit freundlichen Grüßen

Für die Kärntner Landesregierung:

AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig



Nach erfolgter Diskussion bringt der Vorsitzende den Antrag des Kontrollausschusses zur Abstimmung.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Mit 22 Stimmen (einstimmig) angenommen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter


(Gerhard Pikalo)



Der Bürgermeister


(Daniel Wrießnig)



AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Gemeinden und Katastrophenschutz
Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und
Fondsmanagement

LAND  KÄRNTEN

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

Stadtgemeinde Bleiburg
Bezirk Völkermarkt
Eing. 16. März 2026
Zl. // Blg.
Gm. Sekr.
Ref. I II III IV V

Datum	12.03.2026
Zahl	03-VK121-VO-8006/2026-2 Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!
Auskünfte	Karin Götzhaber
Telefon	050 536-13153
Fax	050 536-13000
E-Mail	abt3.post@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Betreff:

**Gebahrungseinschau gemäß § 97 K-AGO –
Ergebnis der Aufsichtsbehörde**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrter Herr Amtsleiter! Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 4. März 2026 wurde durch die Revisionsbediensteten der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau RR Karin Götzhaber, eine Gebahrungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 47/2025, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2025 darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

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

2. Feststellungen:

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

Tagesabschluss vom 31.12.2025		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 5.247,43
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 594.488,56
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	€ 130.541,79
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 26.476,91
	Verrechnungskonto (Übernahme mit 1.1.2026)	€ 805,70
Kassenbestand ohne ZMR		€ 757.560,39
Sparbücher Bebauungsverpflichtung		€ 43.946,00
Zahlungsmittelreserven Gesamt		€ 1.416.044,38
Allgemeine ZMR		€ 5.950,96
Zweckgebundene ZMR		€ 1.410.093,42
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 2.217.550,77

Feststellung:

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

2.2. Entwurf Rechnungsabschluss 2025

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2025 wurde am 4. März 2026 vor Ort der stichprobenartigen aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen. Die finale Entwurfsversion und das erfolgreiche GHD-Testupload wurden ebenso mit 4. März 2026 eingebracht.

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

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	131.998,55
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

2.2.1. Allgemeine Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen. **Der vorgelegte Entwurf weist eine errechnete hoheitlich positive Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 563.990,21 aus.**

Festzuhalten ist, dass in der positiven verfügbaren Eigenfinanzierungskraft mit 31.12.2025 einnahmenseitig globale **RahmenBZ 2025 in Höhe von € 511.700,00** zur Stärkung der operativen Gebarung sowie **zusätzlich eine vom Gemeindereferenten gewährte Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung 2025 in Höhe von € 340.000,00** inkludiert sind!

Seitens der Aufsichtsbehörde wird auf die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg im Voranschlag 2026 beschlossene **negative Eigenfinanzierungskraft (Unterdeckung der Operativen Gebarung)** in Höhe von **€ -603.800,00** verwiesen.

2.2.2. Feststellung zum Gebührenhaushalt Abfallentsorgung:

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

Wie bereits im Feststellungsschreiben zum Voranschlag 2026 von der Aufsichtsbehörde festgehalten, sind von Seiten der Stadtgemeinde Bleiburg nachweislich **ehestmöglich kostendeckende Maßnahmen in der laufenden Gebarung in Bereich der Abfallentsorgung zu setzen.**

3. Aufforderung:

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

Mit freundlichen Grüßen

Für die Kärntner Landesregierung:

AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig

LAND  KÄRNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <https://www.ktn.gv.at/amtssignatur>. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.



Zu Punkt 4 der Tagesordnung

Angelegenheit: Rechnungsabschluss 2025 - Antragstellung an den Gemeinderat

Ersatzberichterstatter: GR Ing. Gerhard Matschek, MBA

Wortlaut des Antrages:

Im Namen des Kontrollausschusses stelle ich den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgenden Rechnungsabschluss 2025 beschließen:

In Entsprechung des § 92 Abs. 1a der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO LGBI. 66/1998 i.d.g.F. erstattet der Kontrollausschuss an den Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg zum vorliegenden Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025 nachstehenden Bericht.

Die Gebarung der Stadtgemeinde Bleiburg wurde gemäß § 92 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO), LGBI. Nr. 66/1998 idgF, auf ihre rechnerische Richtigkeit sowie auf Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit geprüft.

Der Kassenbestand lt. Rechnungsabschluss stimmt mit dem Tagesabschluss vom 31.12.2025 des Haushaltsjahres 2025 ziffernmäßig überein und betrug zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses € 2.217.550,77. Der Kassenbestand beinhaltet auch alle Rücklagenbestände.

Textliche Erläuterungen

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

Bei der vor Ort stattgefundenen aufsichtsbehördlichen Begutachtung des Entwurfes zum Rechnungsabschluss 2025 am 04.03.2026 wurde mit der Revisionsbediensteten der Unterabteilung Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement, Frau RR Karin Götzhaber folgendes Ergebnis der operativen Eigenfinanzierungskraft festgestellt:

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	50 36	131.998,55
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

In dieser operativen Eigenfinanzierungskraft sind € 340.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung enthalten.

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

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2025 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großer Wert gelegt. Die fehlende Liquidität wurde im Jahr 2025 vor allem im letzten Quartal wieder zu einem Problem. Bei der Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages konnte der vorerst budgetierte Abgang von € 505.700,00 auf € 128.300,00 minimiert werden. Ohne die Ergebnisse der Gebührenhaushalte wäre der geplante Abgang bei weitem höher gewesen. Das positive Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2025 beträgt € 851.992,35. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 128.300,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei, ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2025 (inkl. 1. NTVA 2025) mit dem Rechnungsabschluss 2025, so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die höheren Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Wirtschaftshof (höhere Leistungserlöse)	um ca. € 56.900,00
WVA Benützungsgebühr höher als veranschlagt	um ca. € 53.200,00
Ertragsanteile höher	um ca. € 46.500,00
Abwasser Benützungsgebühren höher	um ca. € 35.100,00
Bestattung Leistungserlöse höher	um ca. € 28.000,00
Abwasser Interessentenbeiträge (Neuanschlüsse) höher	um ca. € 26.000,00
Abwasser Bereitstellung höher	um ca. € 26.000,00

Bei der Nachmittagsbetreuung wurden ca. € 20.000,00 rückerstattet. Und dann gibt es in verschiedenen Ansätzen noch Überschreitungen bei Einnahmen, die gemeinsam mit den oben genannten Beträgen € 394.831,82 an Mehreinnahmen ergeben.

Die höheren Erträge aus Transfers kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel a.R.	€ 340.000,00
Personalkostenzuschuss des ADKLR für den KIGA höher	€ 22.900,00
Förderung für Energiegemeinschaftsgründung Kommunalkredit	€ 14.900,00
Kelag Partnerschaft Energiezukunft	€ 10.000,00
KIGA Elternbeiträge	€ 10.000,00

Und viele weitere Überschreitungen bei Einnahmen ergeben Mehreinnahmen aus Transfers in Höhe von € 505.516,30.

Die Personalkosten waren geringer als veranschlagt.

Ebenso wurde beim Sachaufwand sehr sparsam gewirtschaftet und nur das notwendigste ausgegeben. Insgesamt wurden vor allem bei folgenden Positionen weniger Ausgaben verbucht, als erwartet:

Gemeindestraßen Instandhaltung weniger um	€ 31.600,00
Straßenreinigung weniger um	€ 30.700,00
Straßenreinigung Materialien weniger um	€ 17.300,00
Personal Schneeräumung weniger um	€ 14.900,00
WVA Betriebskosten Feistritz weniger um	€ 14.300,00
(aber nur, weil die Betriebskosten erst 2026 vorgeschrieben wurden)	

Gemeinsam mit mehreren kleineren Positionen ergibt sich eine Verminderung der Ausgaben um € 155.354,33.

Dafür waren jedoch der Transferaufwand und der Finanzaufwand höher als erwartet. Das sind zum Beispiel beim Abwasserverband zusätzliche Netzverdichtungen, die aufgrund von Neuanschlüssen angefallen sind. Bei der Müllbeseitigung sind die Kosten and die Firma Gojer sehr gestiegen (höhere Ausgaben um € 32.400,00).

Beim Finanzaufwand gibt es höhere Ausgaben durch Zinssteigerungen und Geldverkehrs- und Bankspesen (in Summe € 20.531,53).

Einige Investitionen, die im Jahr 2025 getätigt wurden, gab es unter anderem im Kindergarten (neue Beleuchtung), im Wirtschaftshof (Speicher für die Photovoltaikanlage), FF-Bleiburg (Ankauf MZF-A), FF-Rinkenbergr (Ankauf Mannschaftstransporter), Volksschule Bleiburg (1 PC), Sportplatz Bleiburg (Solaranlage), Straßenbauten mit der Agrar, Heiligengraber Wirtschaftsweg, Überwachungskamera (Park), Straßenbeleuchtung Kossmannweg, Anhänger mit IKZ-Projekt Neuhaus für die Grabenwalze, Austausch Gaswarngerät im Freibad und Transporttrage für die Bestattung.

Beim Kindergarten kommt es durch die Umstellung der Förderstruktur zu höheren Einnahmen. Der Abgang beim Kindergarten beträgt € 144.158,95. Im Vorjahr betrug der Abgang beim Kindergarten € 132.270,85.

Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt nach wie vor ein positives Ergebnis beim Wirtschaftshof. Der Wirtschaftshof weist einen Überschuss in der Höhe von € 55.582,70 auf, welcher seit der Budgetierung 2024 voll den operativen Haushalt stärkt.

Der Wiesenmarkt konnte das Haushaltsjahr 2025 positiv, mit einem Überschuss in der Höhe von € 5.805,15 abschließen.

Die Wasserversorgung weist ebenfalls einen Überschuss in der Höhe von € 34.861,68 auf. Daraufhin wurden € 30.000,00 der Zahlungsmittelreserve zugeführt. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beim Wasserhaushalt beträgt € 31.315,19.

Der Kanalhaushalt weist trotz zusätzlicher Darlehenstilgung einen Überschuss von € 265.939,11 auf. Der aktuelle Stand der Zahlungsmittelreserve beträgt € 238.729,00.

Ein sehr gutes Ergebnis konnte auch die Bestattung erzielen. Der Überschuss der Bestattung beträgt € 50.196,57. Daraufhin wurde eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 30.000,00 durchgeführt. Mit den Zinsen des Jahres 2025 konnten insgesamt € 30.196,21 der Rücklage zugeführt werden.

Der Bestand am Sparbuch der Bestattung beträgt per 31.12.2025 € 55.705,36.

Zusätzlich gewährte Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Stärkung der operativen Gebarung in der Höhe von € 340.000,00 welche nicht budgetiert waren, sind mit ein Grund für das positive Ergebnis der Stadtgemeinde Bleiburg.

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.231.373,66. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 1.773.958,41. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 457.415,25.

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und aus den Transfers kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der bereits oben angeführten Gründe (siehe Ergebnishaushalt).

Der Geldfluss der investiven Gebarung ist negativ. In diesem Saldo ist die zusätzliche Darlehenstilgung im Abwasserhaushalt enthalten. Weiters wurden alle Straßen mit der

Abteilung Agrar des Landes Kärnten bereits saniert. Die Förderungen werden aber teilweise noch im Jahr 2026 fließen.

Offen ist derzeit nur das Vorhaben zum Örtlichen Entwicklungskonzept. Weiters müssen, wie oben bereits angemerkt, die fertiggestellten Straßenprojekte noch fertig abgerechnet werden.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2025 wieder einen Abgang in der Höhe von € 46.309,11 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Zahlungsmittelreserve mit einem aktuellen Stand von € 50.262,24. Es wird dringend angeraten, die Gebühren für die Müllentsorgung zu erhöhen. Die Firma Gojer erhöht jährlich die Preise für die Entsorgung. Daher muss die Stadtgemeinde Bleiburg die Abfallgebührenverordnung 2023 dringend anpassen.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist anzumerken, dass die Kommunalsteuer um € 8.200,00 höhere Einnahmen erzielt hat, als erwartet. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch weitere Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2025 € 81.131,85.

Die Abgänge der letzten Jahre wurden in folgender Höhe ausgewiesen:

2024: - 88.953,00 Euro
 2023: - 107.341,55 Euro
 2022: - 93.405,40 Euro
 2021: - 60.448,40 Euro

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat den Betrieb des Freibades erstmalig im Jahr 2023 übernommen. Im Jahr 2025 konnten 10.123 Besucher verzeichnet werden. Durch die neue Badewassersteuerung ist ein deutlicher Rückgang der Stromkosten ersichtlich.

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2025 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 2.040.867,37 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 432.426,78 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 1.608.440,59. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

	RA 2023		RA 2024		RA 2025	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	-885 090,02	1 267 460,95	765 958,40	2 033 419,35	2 040 867,37	4 074 285,72
93191 operatives Ergebnis		395,93				
93197 Märkte						
eigenliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte	-1 109 080,83	-1 811 019,78	257 395,86	-1 392 606,69	1 608 440,59	54 816,67
93192 Ww-Hof	84 307,00	161 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	119 366,05	80 569,64	271 789,75	352 359,39	36 176,87	388 536,26
93194 Abwasserbeseitigung	265 264,86	3 772 721,50	499 536,84	3 182 257,12	360 845,56	3 543 102,68
93195 Müllbeseitigung	4 580,51	64 879,27	-22 900,66	41 978,61	3 903,86	45 882,47
93196 Wohnhauser	-10 804,58	-1 103,92	11 155,14	10 051,22	31 600,49	41 551,71
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00		0,00	

Einmaleffekt der hohen Überschüsse durch Rücklagenauflösungen

Dieses hohe Ergebnis ist jedoch einmalig durch die Rücklagenauflösung verzerrt und daher nicht aussagekräftig.

Zieht man die Rücklagenauflösungen ab, weisen die Gebührenhaushalte folgende Ergebnisse auf:

Wasser	Überschuss in Höhe von	€ 34.861,68
Abwasser	Überschuss in Höhe von	€ 265.939,11
Müll	Abgang in Höhe von	€ 46.309,11
Wohnungen	Überschuss in Höhe von	€ 7.640,95

Die Ertragsanteile betrugen trotz sehr pessimistischer Prognosen um € 46.500,00 mehr, als veranschlagt.

Warum wurden die Rücklagen aufgelöst und werden nun nur noch in den Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagen dürfen laut VRV 2015 nur gebildet werden, wenn die Gemeinde ein positives Nettoergebnis (Saldo 0 Ergebnishaushalt) erzielt hat. Im Rechnungsabschluss 2025 mussten alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umgebucht werden (Konten 931...).

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann. Hierzu wird es bis zur finalen Umsetzung im RA 2026 gesonderte aufsichtsbehördliche Mitteilungen geben.

Durch diese Auflösungsbuchungen im Ergebnishaushalt des Rechnungsabschlusses 2025 werden die Ergebnisse des finalen Ergebnishaushaltes Saldo 00 (einmalig) ansteigen. Dies lässt sich als bilanzieller Einmaleffekt erklären und stellt absolut keine Bedeckungsvariante dar.

SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	851.992,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552.450,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.575,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.188.875,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.040.867,37

Erhöhter Saldo 00 nach Rücklagenauflösung.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Erklärung: Insgesamt sind € 2.360.372,19 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.564.113,23 hoch.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:		Zahlfrist / Interpretation/zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	211 913,01	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	335 497,36	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1 781 457,74	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	19 803,03	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	11 701,05	soviel müsste man von der RL beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	2 360 372,19	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	

Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:		Kassa	5 247,43
		Girokonten	796 258,96
		ZMR	1 416 044,38
			2 217 550,77
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:			344 193,88
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:			
Belastung Girokonto durch Betriebe:			0,00
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:			2 360 372,19
= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:			-1 564 113,23

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2023 zum RA 2025 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag 2023-2025	+/- Prozent 2023-2025
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	23 739,11 €	24 074,20 €	21 835,26 €	-2 238,94	-9,30
Grundsteuer Grundstücke	277 623,22 €	285 913,32 €	293 601,43 €	7 688,11	2,69
Ortstaxe	21 798,40 €	29 192,00 €	13 724,00 €	-15 468,00	-52,99
Kommunalsteuer	890 947,35 €	968 130,54 €	973 164,79 €	5 034,25	0,52
Ertragsanteile	4 178 278,09 €	4 196 190,70 €	4 100 847,51 €	-95 343,19	-2,27
Finanzausgleich § 24 FAG	73 062,00 €		7 134,00 €	7 134,00	0,00
§ 25 FAG - nachhaltige Haushaltsführung		38 282,00 €	37 141,00 €	-1 141,00	-2,98
§ 26 FAG - Strukturfonds		165 728,00 €	301 483,00 €	135 755,00	81,91
§ 23 FAG - Zukunftsfondsmittel		106 099,00 €	105 641,00 €	-458,00	-0,43
§ 28 a FAG - nachhaltige Haushaltsführung			114 689,00 €	114 689,00	100,00
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	146 807,47 €	198 991,83 €	158 616,22 €	-40 375,61	-20,29
Zuschuss operative Gebarung		300 000,00 €		-300 000,00	-100,00
Liquiditätsunterstützung		192 000,00 €	340 000,00 €	148 000,00	77,08
Rückerstattung Landesumlage (Anteil)		25 881,08 €		-25 881,08	-100,00
IKZ Mittel für Verbandsumlage (Schulgde. Verband)		50 000,00 €	50 000,00 €	0,00	0,00
Gemeindefinanzausgleich	317 100,00 €			0,00	0,00
Summe Einnahmen	5 929 355,64 €	6 580 482,67 €	6 517 877,21 €	- 62 605,46	
Ausgaben-Text	2023	2024	2025	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	52 908,99 €	54 130,41 €	55 960,96 €	2 830,55	5,23
Schulgemeindeverbandsumlage	288 050,00 €	306 517,00 €	292 744,31 €	-13 772,69	-4,49
Sozialhilfeverbandsumlage	290 572,52 €	254 901,64 €	238 191,48 €	-16 710,16	-6,56
Schülerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	412,13 €	412,31 €	400,80 €	-11,51	-2,79
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	74 240,65 €	73 662,48 €	46 693,80 €	-26 968,68	-36,61
Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	37 196,67 €	35 666,49 €	50 070,93 €	14 404,44	40,39
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	135 391,61 €	196 653,71 €	209 799,44 €	13 145,73	6,68
Sozialhilfe Kopfquote	1 449 476,19 €	1 797 610,03 €	1 824 593,30 €	26 983,27	1,50
Rettungseuro	48 086,02 €	60 955,55 €	56 993,76 €	-3 961,79	-6,50
Abgang Krankenanstalten	729 248,46 €	857 695,38 €	88 136,18 €	-769 559,20	-89,72
Verkehrsverbund	53 455,00 €	70 169,00 €	80 360,00 €	10 191,00	14,52
Landesumlage	264 008,87 €	255 754,25 €	152 566,09 €	-103 188,16	-40,35
Summe Ausgaben	3 423 042,11 €	3 964 128,25 €	3 097 511,05 €	-866 617,20	-21,86

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 1.608.440,59 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT		
Gesamthaushalt:		
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49
859* sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59

WiHof nicht mehr abgezogen

Hier sieht man auch, wie hoch das Ergebnis ohne Rücklagenauflösungen wäre (mit den tatsächlichen Überschüssen und Abgängen der Gebührenhaushalte).

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem vom Kanalhaushalt). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.764.072,69
Aufwendungen:	€ 12.912.080,34
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 1.552.450,45
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 363.575,43

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 2.040.867,37

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€ 12.528.702,36
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€ 12.019.965,77

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 508.736,59

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.695.518,95
Auszahlungen:	€ 13.060.298,53

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € -364.779,58

3.4 Veränderung an Liquidem Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.217.550,77
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.410.093,42

ergibt eine Erhöhung der Zahlungsmittel um € 143.957,01

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00		Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 851 992,35	€ 2 040 867,37		€ 1 392 754,22	€ 508 736,59
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70		€ 57 570,52	€ 49 315,72
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87		€ 173 769,70	€ 139 779,18
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56		€ 352 995,00	€ 94 617,17
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86		-€ 17 604,39	-€ 17 604,39
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49		€ 6 378,92	€ 6 378,92
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 432 426,78	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59		€ 819 644,47	€ 236 249,99

WiHof nicht mehr abgezogen

Es ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 432.426,78.

Mit Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 2.040.867,37
 Ohne Gebührenhaushalte, aber mit Rücklagenauflösung: € 1.608.440,59

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA: € 45.226.440,09
 Summe PASSIVA: € 45.226.440,09
 Nettovermögen (Ausgleichsposten) € 15.255.583,91

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2024 verringert und beträgt am 31.12.2025 € 45.226.440,09 (im Jahr 2024 waren es € 46.228.507,28).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.776.180,96. Es ist im Vergleich zum Jahr 2024 durch Erhöhung der liquiden Mittel gestiegen (im Jahr 2024 waren es € 2.328.609,15).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 15.255.583,91. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten, Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 27.161.370,97. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2025 € 2.388.537,68. Im Rechnungsabschluss 2024 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.494.672,81. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Am 04. März 2026 hat die Gebarungseinschau der Revision (Fr. RR Karin Götzhaber) stattgefunden. Folgende Stellungnahme des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 wird zur Kenntnis gebracht:

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Gemeinden und Katastrophenschutz
Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und
Fondsmanagement

LAND  KÄRNTEN

Abt. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und
Katastrophenschutz, Mölltaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg

Datum	12.03.2026
Zahl	03-VK121-VO-8006/2026-2
Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!	
Auskunfte	Karin Götzhaber
Telefon	050 536-13153
Fax	050 536-13000
E-Mail	abt3.post@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Betreff:

**Gebarungseinschau gemäß § 97 K-AGO –
Ergebnis der Aufsichtsbehörde**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrter Herr Amtsleiter! Sehr geehrte Frau Finanzverwalterin!

Am 4. März 2026 wurde durch die Revisionsbediensteten der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau RR Karin Götzhaber, eine Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 47/2025, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs 2025 darf folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

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

2. Feststellungen:

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

Tagesabschluss vom 31.12.2025		
Barkassen	Haupt- und Nebenkasse	€ 5.297,43
Bank	Posojilnica Bank eGen	€ 504.488,56
Bank	Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	€ 130.541,79
Bank	Kärntner Sparkasse AG	€ 26.476,91
	Vorrechnungskonto (Übernahme mit 1.1.2026)	€ 885,70
Kassenbestand ohne ZMR		€ 757.560,39
Sparbücher-Besatzungsverpflichtung		€ 43.546,00
Zahlungsmittelreserven Gesamt		€ 1.416.044,38
Allgemeine ZMR		€ 3.958,96
Zweckgebundene ZMR		€ 1.410.093,42
Kassenbestand (mit ZMR)		€ 2.217.550,77

9021 Klagenfurt am Wörthersee Mölltaler Straße 1 Internet: www.ktn.gv.at
Anlaufstunden (Öffnungszeiten):
Austrian Anredi Bank AG (BAN: AYO6 6200 0000 0115 0014 BIC: HAARAT2K)

Feststellung:

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

2.2. Entwurf Rechnungsabschluss 2025

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2025 wurde am 4. März 2026 vor Ort der stichprobenartigen aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen. Die finale Entwurfsversion und das erfolgreiche GHD-Testupload wurden ebenso mit 4. März 2026 eingebracht.

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

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
* Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
* VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	131.898,55
Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.183,68
* Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
* Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehensstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
* Bereits erhaltene Abgangs-BZ (D400/8632)	3121 940/8632	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

2.2.1. Allgemeine Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen. Der vorgelegte Entwurf weist eine errechnete hoheitlich positive Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 563.990,21 aus.

Festzuhalten ist, dass in der positiven verfügbaren Eigenfinanzierungskraft mit 31.12.2025 einnahmenseitig globale RahmenBZ 2025 in Höhe von € 511.700,00 zur Stärkung der operativen Gebarung sowie zusätzlich eine vom Gemeinderat gewährte Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung 2025 in Höhe von € 340.000,00 inkludiert sind!

Seitens der Aufsichtsbehörde wird auf die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg im Voranschlag 2026 beschlossene negative Eigenfinanzierungskraft (Unterdeckung der Operativen Gebarung) in Höhe von € -603.800,00 verwiesen.

2.2.2. Feststellung zum Gebührenhaushalt Abfallentsorgung:

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

Wie bereits im Feststellungsschreiben zum Voranschlag 2026 von der Aufsichtsbehörde festgehalten, sind von Seiten der Stadtgemeinde Bleiburg nachweislich ehestmöglich kostendeckende Maßnahmen in der laufenden Gebarung in Bereich der Abfallentsorgung zu setzen.

3. Aufforderung:

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

Mit freundlichen Grüßen

Für die Kärntner Landesregierung:

AL-Stv. UAL Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig

LAND  KÄRNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <https://www.ktn.gv.at/amtssignatur>. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.

Ergebnis der Zwischenbehandlung im Stadtrat:

„Der Stadtrat schließt sich dem Ausschussantrag einstimmig an.

Gemeinderat – Beschlussfassungsergebnis:

In der Sitzung des Gemeinderates am 21.04.2026, TOP 4, mit 22..... Stimmen
einstimmig / ~~mehrheitlich~~ beschlossen.

F.d.R.:

Der Stadtamtsleiter:


(Gerhard Pikalo)



Auszug aus der Sitzungsniederschrift

des Kontrollausschusses der Stadtgemeinde Bleiburg vom 26.03.2026

TOP 2: Überprüfung der Gemeindegebarung gemäß § 92 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO und Antragstellung an den Gemeinderat auf Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025.

In Entsprechung des § 92 Abs. 1a der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO LGBl. 66/1998 i.d.g.F. erstattet der Kontrollausschuss an den Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg zum vorliegenden Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025 nachstehenden Bericht.

Die Gebarung der Stadtgemeinde Bleiburg wurde gemäß § 92 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl. Nr. 66/1998 idgF, auf ihre rechnerische Richtigkeit sowie auf Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit geprüft.

Der Kassenbestand lt. Rechnungsabschluss stimmt mit dem Tagesabschluss vom 31.12.2025 des Haushaltsjahres 2025 ziffernmäßig überein und betrug zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses € 2.217.550,77. Der Kassenbestand beinhaltet auch alle Rücklagenbestände.

Textliche Erläuterungen

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

Bei der vor Ort stattgefundenen aufsichtsbehördlichen Begutachtung des Entwurfes zum Rechnungsabschluss 2025 am 04.03.2026 wurde mit der Revisionsbediensteten der Unterabteilung Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement, Frau RR Karin Götzhaber folgendes Ergebnis der operativen Eigenfinanzierungskraft festgestellt:

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2025 (inkl. 1. NTVA 2025) mit dem Rechnungsabschluss 2025, so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die höheren Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 1) kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Wirtschaftshof (höhere Leistungserlöse)	um ca. € 56.900,00
WVA Benützungsgebühr höher als veranschlagt	um ca. € 53.200,00
Ertragsanteile höher	um ca. € 46.500,00
Abwasser Benützungsgebühren höher	um ca. € 35.100,00
Bestattung Leistungserlöse höher	um ca. € 28.000,00
Abwasser Interessentenbeiträge (Neuanschlüsse) höher	um ca. € 26.000,00
Abwasser Bereitstellung höher	um ca. € 26.000,00

Bei der Nachmittagsbetreuung wurden ca. € 20.000,00 rückerstattet. Und dann gibt es in verschiedenen Ansätzen noch Überschreitungen bei Einnahmen, die gemeinsam mit den oben genannten Beträgen € 394.831,82 an Mehreinnahmen ergeben.

Die höheren Erträge aus Transfers kommen unter anderem aus folgenden Positionen zustande:

Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel a.R.	€ 340.000,00
Personalkostenzuschuss des ADKLR für den KIGA höher	€ 22.900,00
Förderung für Energiegemeinschaftsgründung Kommunalkredit	€ 14.900,00
Kelag Partnerschaft Energiezukunft	€ 10.000,00
KIGA Elternbeiträge	€ 10.000,00

Und viele weitere Überschreitungen bei Einnahmen ergeben Mehreinnahmen aus Transfers in Höhe von € 505.516,30.

Die Personalkosten waren geringer als veranschlagt.

Ebenso wurde beim Sachaufwand sehr sparsam gewirtschaftet und nur das notwendigste ausgegeben. Insgesamt wurden vor allem bei folgenden Positionen weniger Ausgaben verbucht, als erwartet:

Gemeindestraßen Instandhaltung weniger um	€ 31.600,00
Straßenreinigung weniger um	€ 30.700,00
Straßenreinigung Materialien weniger um	€ 17.300,00
Personal Schneeräumung weniger um	€ 14.900,00
WVA Betriebskosten Feistritz weniger um	€ 14.300,00
(aber nur, weil die Betriebskosten erst 2026 vorgeschrieben wurden)	

Gemeinsam mit mehreren kleineren Positionen ergibt sich eine Verminderung der Ausgaben um € 155.354,33.

Dafür waren jedoch der Transferaufwand und der Finanzaufwand höher als erwartet. Das sind zum Beispiel beim Abwasserverband zusätzliche Netzverdichtungen, die aufgrund von Neuanschlüssen angefallen sind. Bei der Müllbeseitigung sind die Kosten and die Firma Gojer sehr gestiegen (höhere Ausgaben um € 32.400,00).

Offen ist derzeit nur das Vorhaben zum Örtlichen Entwicklungskonzept. Weiters müssen, wie oben bereits angemerkt, die fertiggestellten Straßenprojekte noch fertig abgerechnet werden.

Einzig der Müllhaushalt weist im Jahr 2025 wieder einen Abgang in der Höhe von € 46.309,11 auf. Für die Abfallbeseitigung gibt es noch eine zweckgebundene Zahlungsmittelreserve mit einem aktuellen Stand von € 50.262,24. Es wird dringend angeraten, die Gebühren für die Müllentsorgung zu erhöhen. Die Firma Gojer erhöht jährlich die Preise für die Entsorgung. Daher muss die Stadtgemeinde Bleiburg die Abfallgebührenverordnung 2023 dringend anpassen.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist anzumerken, dass die Kommunalsteuer um € 8.200,00 höhere Einnahmen erzielt hat, als erwartet. Die Einnahmen durch die Zweitwohnsitzabgabe konnten durch weitere Erhebung der Zweitwohnsitze erhöht werden.

Der Abgang des Freibades beträgt im Jahr 2025 € 81.131,85.

Die Abgänge der letzten Jahre wurden in folgender Höhe ausgewiesen:

2024:	- 88.953,00 Euro
2023:	- 107.341,55 Euro
2022:	- 93.405,40 Euro
2021:	- 60.448,40 Euro

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat den Betrieb des Freibades erstmalig im Jahr 2023 übernommen. Im Jahr 2025 konnten 10.123 Besucher verzeichnet werden. Durch die neue Badewassersteuerung ist ein deutlicher Rückgang der Stromkosten ersichtlich.

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2025 ein positives Ergebnis in der Höhe von € 2.040.867,37 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 432.426,78 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € 1.608.440,59. Das ist der Überschuss operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

	RA 2023		RA 2024		RA 2025	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	-885 090,02	1 267 460,96	765 958,40	2 033 419,35	2 040 867,37	4 074 286,72
93191 operatives Ergebnis		396,93				
93197 Märkte						
eigenliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte	-1 109 080,83	-1 811 019,78	257 395,86	-1 392 606,69	1 608 440,59	54 816,67
93192 Wi-Hof	84 307,08	161 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
93193 Wasserversorgung	-119 366,05	80 589,64	271 789,75	352 359,39	36 176,87	388 536,26
93194 Abwasserbeseitigung	265 264,85	2 772 721,58	409 535,54	3 182 257,12	360 845,56	3 543 102,68
93195 Müllbeseitigung	4 589,51	64 879,27	-22 900,66	41 978,61	3 903,86	45 882,47
93196 Wohnhäuser	-10 804,58	-1 103,92	11 155,14	10 051,22	31 500,49	41 551,71
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00		0,00	

Einmaleffekt der hohen Überschüsse durch Rücklagenauflösungen

Dieses hohe Ergebnis ist jedoch einmalig durch die Rücklagenauflösung verzerrt und daher nicht aussagekräftig.

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			VA-Betrag	VA-Betrag
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13 764 072,69	€ 11 756 256,00
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 12 912 080,34	€ 10 363 501,78
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 851 992,35	€ 1 392 754,22
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1 552 450,45	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 363 575,43	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1 188 875,02	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 2 040 867,37	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 765 972,70
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1 460 655,20
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 694 682,50
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 698 071,72
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6 473,66
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 195 808,79
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 189 335,13
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 508 736,59

Wie bereits erwähnt würde der Überschuss ohne Gebührenhaushalte € 1.608.440,59 betragen.

ERGEBNISHAUSHALT		
Saldo 0		Saldo 00
€ 851 992,35		€ 2 040 867,37
Gesamthaushalt:		
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 55 582,70	€ 55 582,70
850 Wasserversorgung	€ 34 861,68	€ 36 176,87
851 Abwasserentsorgung	€ 265 939,11	€ 360 845,56
852 Abfallentsorgung	-€ 46 309,11	€ 3 903,86
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 7 640,95	€ 31 500,49
859* sonst. Betr. marktb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	€ 534 277,02	€ 1 608 440,59
WiHof nicht mehr abgezogen		

Hier sieht man auch, wie hoch das Ergebnis ohne Rücklagenauflösungen wäre (mit den tatsächlichen Überschüssen und Abgängen der Gebührenhaushalte).

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem vom Kanalhaushalt). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.764.072,69
Aufwendungen:	€ 12.912.080,34
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 1.552.450,45
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 363.575,43

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 2.040.867,37

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 12.528.702,36
(SU31+SU33+SU35)	
Auszahlungen:	€ 12.019.965,77
(SU32+SU34+SU36)	

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 508.736,59

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.695.518,95
Auszahlungen:	€ 13.060.298,53
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -364.779,58

3.4 Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.073.593,76
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.217.550,77
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.410.093,42

ergibt eine Erhöhung der Zahlungsmittel um € 143.957,01

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2024 verringert und beträgt am 31.12.2025 € 45.226.440,09 (im Jahr 2024 waren es € 46.228.507,28).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.776.180,96. Es ist im Vergleich zum Jahr 2024 durch Erhöhung der liquiden Mittel gestiegen (im Jahr 2024 waren es € 2.328.609,15).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 15.255.583,91. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten, Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 27.161.370,97. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2025 € 2.388.537,68. Im Rechnungsabschluss 2024 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.494.672,81. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2024 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Feststellung:

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

2.2. Entwurf Rechnungsabschluss 2025

Der Entwurf zum Rechnungsabschluss 2025 wurde am 4. März 2026 vor Ort der stichprobenartigen aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen. Die finale Entwurfsversion und das erfolgreiche GHD-Testupload wurden ebenso mit 4. März 2026 eingebracht.

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

20801 Bleiburg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	877.214,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	177.387,01
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	54,46
VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	5U 36	131.998,55
Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.181,68
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.288,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehensstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft = INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8632)	3121 9400/8612	0,00
hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft = OHNE erhaltener Abgangsdeckung		563.990,21

2.2.1. Allgemeine Feststellungen:

Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Bleiburg positiv abgestimmt werden und ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen. Der vorgelegte Entwurf weist eine errechnete hoheitlich positive Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 563.990,21 aus.

Festzuhalten ist, dass in der positiven verfügbaren Eigenfinanzierungskraft mit 31.12.2025 einnahmenseitig globale RahmenBZ 2026 in Höhe von € 511.700,00 zur Stärkung der operativen Gebarung sowie zusätzlich eine vom Gemeindereferenten gewährte Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens zur Liquiditätsstärkung 2025 in Höhe von € 340.000,00 inkludiert sind!

Seitens der Aufsichtsbehörde wird auf die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg im Voranschlag 2026 beschlossene negative Eigenfinanzierungskraft (Unterdeckung der Operativen Gebarung) in Höhe von € -603.800,00 verwiesen.



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 22.04.2026, Zl. 902-2/2025.

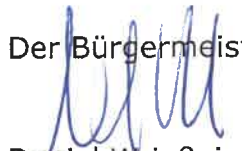
Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg in seiner Sitzung am 21.04.2026 den Rechnungsabschluss 2025 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit vom

22.04.2026 bis 21.05.2026

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird im Internet im elektronischen geführten Amtsblatt der Gemeinde [https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20801/Forms/AllItems.aspx] sowie auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.gv.at>] bereitgestellt.

Der Bürgermeister:


Daniel Wrießnig





STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 27.03.2026, Zl. 902-1/2026.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabsschlusses 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

01.04.2026 bis 09.04.2026

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.at>] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:
Daniel Wrießnig

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Bleiburg
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-01T15:53:51+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	829288820
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.bleiburg.gv.at/amtssignatur	

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	
Erträge/Erträge	MVAG 211, 212, 213	286 762,55 €	286 762,55 €
Personalaufwand/Personalaufwand	MVAG 221	2 569,02 €	2 569,02 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand	MVAG 222, 223, 224	363 174,88 €	363 174,88 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis		- 78 981,35 €	- 78 981,35 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen	MVAG 230		
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen	MVAG 240		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust		- 78 981,35 €	- 78 981,35 €

168 202,45 €	56 898,49 €
118 465,90 €	260 911,56 €
<u>94,20 €</u>	45 338,27 €
286 762,55 €	<u>26,56 €</u>
	363 174,88 €

Anlage 1 f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

Stand Jahresabschluss 2024

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2027	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände	MVAG 101	717,59 €	717,59 €
Sachanlagen/Sachanlagen	MVAG 102	604 885,31 €	604 885,31 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen	MVAG 103, 104		- €
Vorräte/Vorräte	MVAG 114	12 385,96 €	12 385,96 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	MVAG 106, 113	10 259,09 €	10 259,09 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile	MVAG 116		- €
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	MVAG 115	66 380,61 €	66 380,61 €
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 117	620,00 €	620,00 €
Summe Aktiva		695 248,56 €	695 248,56 €

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2024	
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital	MVAG 12	325 788,71 €	325 788,71 €
Fremdmittel			- €
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	MVAG 131	363 267,83 €	363 267,83 €
Rückstellungen/Rückstellungen	MVAG 143, 153	3 400,00 €	3 400,00 €
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten	MVAG 141, 142, 151, 152	2 792,02 €	2 792,02 €
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 154		- €
Summe Aktiva		695 248,56 €	695 248,56 €

€ -

542,27 1849,68

2249,75 16780,54

2792,02 18630,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.397.533,69	1.327.630,15	69.903,54
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.100.847,51	4.100.847,51	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.929.703,96	1.381.256,81	1.548.447,15
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		292.411,31	266.500,26	25.911,05
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		97,81	97,81	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		2.990.157,89	2.988.118,28	2.039,61
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		5.924,57	5.824,57	100,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)		693.468,14	663.705,01	29.763,13
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			12.410.144,88	10.733.980,40	1.676.164,48
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.245.191,59	2.245.191,59	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		3.201.785,34	2.314.202,98	887.582,36
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		50.845,20	50.845,20	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		4.937.815,71	4.601.675,28	336.140,43
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		55.318,04	15.968,87	39.349,17
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			10.490.955,88	9.227.883,92	1.263.071,96
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280		718.704,50	690.910,87	27.793,63

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-60.198,21	-60.198,21	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		658.506,29	630.712,66	27.793,63
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.260.682,71	875.383,82	385.298,89
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.	344.186,35
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-173.892,20
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	381.275,02
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-562.302,15
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.473,66
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-63.810,24
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	38.261,27
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	105.433,46
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	460.924,06
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.336.307,88	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Anlage 6h

[illegible]

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6I

Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12. 2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	Landes-/ Gemeindebeitrag
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6m

Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs differe nzen	Durchschn. Nominalverzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechselkurs bei Anschaffung	Wechselkurs 31.12.2025	Wechselkurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2025 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet												
Partizipations- und Hybridkapital												
Summe							X	X	X	X	X	X
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*												
Summe							X	X	X	X	X	X

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6o

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Summe				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*				
Summe				

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6p

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand in Fremdwährung bzw. Euro 31.12.2025	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2025	Fremdwährungsumrechnungsrücklage in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2025	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien 31.12.2025	Nominale in Euro 31.12.2025	Ausfallsrisiko über Nominale in Euro 31.12.2025
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Partizipations- und Hybridkapital											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*											
Summe											

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6e

Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften der Länder

Verbindlichkeiten	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Buchwert/Stand zum 31.12.2025
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft				

Leermeldung!

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	43.850,49	65.440,14
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	2.719,84	1.605,89
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	129.140,29	152.019,26
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	18.652,18	14.531,40
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	351.288,17	7.759,48
279300	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1134	12.979,22	13.479,22
279700	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1134	0,00	180,00
Summe kurzfristige Forderungen			558.630,19	255.015,39
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1062	4.143.955,06	3.933.045,13
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	5.896,04	6.865,16
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	193.600,21	206.287,75
288000	Innere Darlehen (Forderungen)	1063	128.653,06	211.853,06
Summe langfristige Forderungen			4.472.104,37	4.358.051,10
Summe Forderungen			5.030.734,56	4.613.066,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	75.147,35	110.133,67
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	739,33	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	716,40	716,40
333500	Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	1.567,55	495,96
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	3.736,87	68.754,15
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	21.372,02	16.137,29
361000	Bundesgebühren	1524	7.644,83	5.750,63
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	0,00	1.900,94
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	9.091,14	9.780,80
368300	Barvorlagen (VUG)	1524	100,00	50,00
369001	Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	1524	0,00	24.800,00
369003	Fundgelder	1524	100,00	100,00
369004	Katastrophenfondsbeihilfen	1524	0,00	1.970,00
369010	Finanzzuweis. f. Investition gem. KIG	1524	11.796,99	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	1524	19.908,26	19.908,26
369120	Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	1524	43.946,00	393.174,00
369200	Hafrücklässe	1524	698,87	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1524	3.577,24	2.200,10
369800	Jagdpatchtentgelt	1524	0,00	63,10
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	540,00	2.451,22
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			200.682,85	658.386,52
336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	1423	128.653,06	211.853,06
Summe langfristige Verbindlichkeiten			128.653,06	211.853,06
Summe Verbindlichkeiten			329.335,91	870.239,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
100035012	Inneres Darlehen Umbau FF-Haus auf Kanalhaushalt 1	505.600,00	126.300,00	0,00	63.200,00	100,00	63.300,00	63.100,00
163100	Mittelherkunft Abwasserbeseitigungs RL Kanal I							
	Laufzeit 2019-2026							
	Laufzeit J. 8,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
100038838	TLFA 5000 - Inn. Darlehen von RL Straßeninstandhal	85.553,06	85.553,06	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	65.553,06
163100	Mittelherkunft Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käspa)							
	Laufzeit 2024-2028							
	Laufzeit J. 5,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			211.853,06	0,00	83.200,00	100,00	83.300,00	128.653,06