



# MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See  
BEZIRK SPITAL/DRAU / KÄRNTEN / ÖSTERREICH

## Rechnungsabschluss 2025







## Textliche Erläuterungen

Gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl.Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2025.

### Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft

20620 Millstatt am See

RA 2025

Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr

Werte in Euro

20620 Millstatt am See		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
<b>Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>SA 1</b>	<b>619.396,50</b>
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	13.118,00
+ 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	452.353,65
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	22.560,78
- 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	63.653,52
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	5.000,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	331.496,57
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
<b>= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung</b>		<b>439.328,68</b>
- Zuweisung an ZMR für zukünftige Investitionen (Grundverkaufserlöse)		439.328,68
<b>= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung</b>		<b>0,00</b>

\*Tabelle gemäß § 55 Abs. 3 K-GHG und der Mitteilung der Aufsichtsbehörde (03-SP81-VO-988341/2024-17) vom 10.04.2026 zu den textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses 2025.



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

Die wesentlichen Ziele der Haushaltsführung - unter Einhaltung der Prinzipien Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns sowie einer getreuen Darstellung der finanziellen Lage – wurden durch eine sparsame Haushaltsführung realisiert.

Bezüglich des Gemeindevermögens wurden Substanzerhaltung und -verbesserung angestrebt und größtenteils umgesetzt. Das Ziel, Bevölkerung und Infrastruktur zu sichern und nachhaltig zu investieren, konnte erfüllt werden und die Lebensqualität der Millstätter Bevölkerung wurde erhalten. Aufgrund erhöhter gesetzlicher Umlagen bleiben Ausgaben gegenüber Einnahmen weiterhin hoch. Trotz der schwierigen Lage konnte im Jahr 2025 ein positiver Haushalt erzielt werden. Dazu beigetragen haben vor allem Grundstücksverkäufe im Bereich Alexanderhof und Tschierweg. Diese Einnahmen sollten künftig für notwendige Investitionsvorhaben verwendet werden, da voraussichtlich keine großen Änderungen bei Einnahmen wie Finanzausgleich, Grundsteuer, Kommunalsteuer oder bei Ausgaben für gesetzliche Umlagen zu erwarten sind.

## **2. Beschreibung des Haushaltes:**

2.1 Trotz des positiven Ergebnisses des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts sind im Rechnungsabschluss einzelne Mehrausgaben vermerkt. Die Grundstücksverkäufe im Bereich Alexanderhof und in Tschierweg stellen eine einmalige Finanzspritze dar; für 2026 ist jedoch wieder ein sparsamer Kurs erforderlich. Die Erträge aus Ertragsanteilen sowie die



Marktgemeinde Millstatt am See

[www.millstatt.at](http://www.millstatt.at)

gemeindeeigenen Einnahmen (z.B. Grundsteuer, Kommunalsteuer, Zweitwohnsitzabgabe) entwickeln sich trotz herausfordernder Wirtschaftslage leicht positiv für die Marktgemeinde Millstatt am See.

## 2.2. Wesentliche Abweichungen zum Voranschlag 2025 im Allgemeinen:

Ausgabenabweichungen gegenüber dem Voranschlag ergaben sich u.a. bei Leistungen des Wirtschaftshofs und Abschreibungen bei Friedhofsanlagen, Instandhaltungen beim Kongresshaus, Personalkosten im Kindergarten, Mehrausgaben Parkraumbewirtschaftung sowie für Rechtsauskünfte Raumordnung.

Einnahmen veränderten sich durch Grundstücksveräußerungen, Mittel aus dem Kommunal Investitionsprogramm, Ertragsanteile, Benützungsgebühren (Müll- und Wasserhaushalt), Strukturverbesserungsbeiträge, Ortstaxe und Grundsteuer.

## 2.3 Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Die beschriebenen Abweichungen spiegeln die fortbestehende finanzielle Herausforderung wider. Ziel bleibt, die Handlungsfähigkeit der Marktgemeinde auch künftig sicherzustellen. Dies erfordert eine fortlaufende Ausgabenkonsolidierung, Optimierung der Einnahmen und die Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel, um Einnahmen und Ausgaben möglichst ausgeglichen zu halten.



### **3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:**

#### **3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:**

	<b>RA 2025</b>
Erträge:	€ 13.715.891,46
Aufwendungen:	€ 13.120.459,92
	€ 595.431,54
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ 937.815,40
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	€ 786.343,54
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€ 746.903,40

#### **3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):**

Einzahlungen:	€ 13.480.068,00
Auszahlungen:	€ 12.738.423,53
Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:	€ 741.644,47

#### **3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):**

Einzahlungen:	€ 9.160.434,60
Auszahlungen:	€ 9.202.157,03
Geldfluss aus der nicht voranschlags- wirksamen Gebarung	-€ 41.722,43



3.4.	<u>Veränderung an Liquiden Mitteln:</u>	€	699.922,04
	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2025)	€	180.865,45
	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	€	598.304,11
	davon Zahlungsmittelreserven	€	572.683,66

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

*Ergebnisrechnung:*

Die Ergebnisrechnung zeigt die Finanzlage der Marktgemeinde Millstatt am See und wie der laufende Betrieb 2025 durch Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen gedeckt wird. Für das Jahr 2025 ist ein positives Nettoergebnis in der Höhe von € 746.903,40 ausgewiesen.

Haushaltsrücklagen wurden entsprechend der Vorgaben der VRV 2015 auf Null gestellt; Rücklagenbildung erfolgt nur bei positivem Nettoergebnis. Die Anpassung erfolgt rein buchhalterisch und beeinflusst weder die tatsächliche Finanzlage noch laufende Projekt der Marktgemeinde Millstatt am See.

*Finanzierungsrechnung:*

In der Finanzierungsrechnung wird der Zahlungsfluss der Marktgemeinde Millstatt am See im Jahr 2025 dargestellt und zugleich die Veränderung der liquiden Mittel aufgezeigt.



Zu den wichtigsten Kennzahlen in der Finanzierungsrechnung 2025 gehören unter anderem:

❖ Saldo 1 (Geldfluss der operativen Gebarung)	€	1.021.912,04
❖ Saldo 2 (Geldfluss der investiven Gebarung)	€	- 162.379,14
❖ Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo)	€	859.532,90
❖ Saldo 4 (Geldfluss der Finanzierungstätigkeit)	€	- 117.888,43
❖ Saldo 5 (Geldfluss der VA-wirksamen Gebarung)	€	741.644,47

Im Saldo 1 wird deutlich, dass die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt wurden. Saldo 2 zeigt, dass die hohen Investitionsausgaben nicht vollständig durch Förderungen etc. abgedeckt werden konnten. Trotz des negativen Saldo 2 ergibt sich weiterhin ein positiver Saldo 3. Saldo 4 bedeutet den Schuldenabbau (zwei Darlehen) der Marktgemeinde Millstatt am See. Im Saldo 1 ist ersichtlich, dass die laufenden Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden konnten.

Der Saldo 2 gibt Aufschluss darüber, dass die hohen Investitionsausgaben nicht 100%ig mit Förderungen etc. abgedeckt werden konnten. Trotz des negativen Saldo 2 ergibt sich immer noch ein positiver Saldo 3.

Der Saldo 4 stellt den Schuldenabbau (zwei Darlehen) der Marktgemeinde Millstatt am See dar. Saldo 5 verdeutlicht, dass der gesamte Geldfluss positiv ist und sich die Liquiditätssituation der Marktgemeinde Millstatt am See verbessert hat.



Nachstehend die Erläuterungen zu Pflichtausgaben u. Einnahmen 2025 gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024:

<b>Gegenüberstellung Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2024 zu RA 2025:</b>				
<b>Einnahmen-Text</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>+/- Betrag</b>	<b>+/- in Prozent</b>
Ertragsanteile	€ 3.790.433,87	€ 3.821.832,86	€ 31.398,99	0,83
Finanzausgleich § 25 u 26 FAG	€ 193.489,00	€ 265.795,00	€ 72.306,00	37,37
Gemeindefinanzausgleich	€ -	€ -	€ -	0,00
Zweckzuschuss Pflgefondsgesetz	€ 132.317,73	€ 106.899,54	-€ 25.418,19	-19,21
BZ aR - kommunale Liquidität	€ 283.000,00	€ 283.000,00	€ -	100,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>€ 4.401.264,60</b>	<b>€ 4.479.552,40</b>	<b>€ 78.286,80</b>	<b>1,78</b>
<b>Ausgaben-Text</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>+/- Betrag</b>	<b>+/- in Prozent</b>
Beitrag Verwaltungsgemeinschaft	€ 57.883,78	€ 81.000,00	€ 23.116,22	39,94
Schulgemeindeverbandsumlage	€ 193.300,00	€ 240.100,00	€ 46.800,00	24,21
Beiträge an Kärntner Bildungsbaufond	€ 62.049,36	€ 40.612,44	-€ 21.436,92	-34,55
Schulerhaltungsbeiträge f. Berufsschulen	€ 19.293,20	€ 19.015,56	-€ 277,64	-1,44
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	€ 165.630,79	€ 182.212,18	€ 16.581,39	10,01
Sozialhilfe Schulassistentz	€ 45.478,37	€ 39.680,67	-€ 5.797,70	-12,75
Sozialhilfe Kopfquote	€ 1.535.868,47	€ 1.607.965,21	€ 72.096,74	4,69
Umlage Sozialhilfeverband	€ 45.334,68	€ 45.564,96	€ 230,28	0,51
Rettungsbeitrag	€ 51.341,26	€ 49.570,92	-€ 1.770,34	-3,45
Abgang Krankenanstalten	€ 751.304,83	€ 729.599,70	-€ 21.705,13	-2,89
Verkehrsverbund	€ 29.542,00	€ 29.387,00	-€ 155,00	-0,52
Landesumlage	€ 229.415,64	€ 148.882,44	-€ 80.533,20	-35,10
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>€ 3.186.442,38</b>	<b>€ 3.213.591,08</b>	<b>€ 27.148,70</b>	<b>0,85</b>



Bei einer Einwohnerzahl von 3.482 Personen ergibt dies ein Steueraufkommen pro Kopf von € 1.677,41.

Steueraufkommen pro Kopf Einnahmen aus:	2024		2025	
	3486	pro Kopf	3482	pro Kopf
gemeindeeigene Steuern	€ 1.938.216,28	€ 556,00	€ 2.018.916,67	€ 579,82
Ertragsanteile	€ 3.790.433,87	€ 1.087,33	€ 3.821.832,86	€ 1.097,60
Gesamtsumme	€ 5.728.650,15	€ 1.643,33	€ 5.840.749,53	€ 1.677,41



Es wurden Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Träger des öffentlichen Rechts im Jahr 2025 Einzahlungen in der Höhe von insgesamt € 2.500.213,28 und Auszahlungen von € 3.778.062,50 getätigt.

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	137.380,26	0,00
	Transfers	504.992,67	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	719.210,18	0,00
	Transfers	1.978.444,51	2.794.745,38
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	732.580,82
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.035,13	0,00
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	4.800,00	0,00
	Transfers	15.740,97	250.736,30
<b>Gesamtsummen</b>	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>861.390,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>2.500.213,28</b>	<b>3.778.062,50</b>



### 3.6 Vermögensrechnung:

Die Vermögensrechnung zum Stichtag 31.12.2025 bietet einen Überblick über das Vermögen der Marktgemeinde Millstatt am See auf der Aktivseite sowie über die Finanzierung auf der Passivseite. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüsse (IVZ) und Fremdmittel.

Die Bilanzsumme per 31.12.2025 beträgt:

Summe Aktiva:	€	36.957.838,41
Summe Passiva:	€	36.957.838,41
Nettovermögen (Eigenkapital)	€	18.619.850,47
Reduktion Aktiva/Passiva gegenüber 2024	€	358.324,63

Zur Aktiva zählen:

- ❖ Immaterielle Vermögenswerte (aktivierungspflichtige Rechte) in der Höhe von € 46.983,46
- ❖ Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude und Bauten, Wasserbauten, Sonderanlagen, techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen, Betriebsausstattung, Anlagen in Bau) in der Höhe von € 34.885.694,19
- ❖ Beteiligungen (Eigenkapital der Jahresergebnis 2024 der Millstätter Bäderbetriebe GmbH) erhöhen sich auf € 869.769,93
- ❖ Langfristige Forderungen, das sind insbesondere KPC-Förderungen in der Höhe von € 98.085,57
- ❖ Kurzfristige Forderungen per 31.12.2025 € 332.977,71



- ❖ Liquide Mittel (Zahlungsmittelreserven, Kassa, Kautionen u. Bebauungsverpflichtungen) in der Höhe von € 598.304,11
- ❖ Aktive Rechnungsabgrenzungen (Vorauszahlungen, welche periodisch abgegrenzt wurden) € 126.023,44

Zur Passiva zählen:

- ❖ Saldo der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020 in der Höhe von € 17.026.836,63
- ❖ Kumuliertes Nettovermögen per 31.12.2025 € 880.205,46; die Differenz von zu 2024 in der Höhe von € 746.903,40 entspricht dem Saldo 00 - Nettoergebnis 2025
- ❖ Haushaltsrücklagen belaufen sich auf € 0,00
- ❖ Neubewertungsrücklage, das ist die Veränderung der Beteiligung an der Millstätter Bäderbetriebe in der Höhe von € 712.808,38
- ❖ Nettovermögen ist das Eigenkapital in der Höhe von € 18.619.850,47
- ❖ Investitionszuschüsse sind Kapitaltransfers von Dritten für investive Vorhaben oder Auflösungen entsprechend der Nutzungsdauer bei Anlagegütern. Diese belaufen sich im Jahr 2025 auf € 16.521.806,59.
- ❖ Langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen) € 855.048,57
- ❖ Kurzfristige Finanzschulden (Kontokorrentkredit am Girokonto) per 31.12.2025 € 259.979,53
- ❖ Kurzfristige Verbindlichkeiten (aus Abgaben, Lieferungen u Leistungen sowie die VA-unwirksame Gebarung) per 31.12.2025 in der Höhe von € 522.642,21



- ❖ Kurzfristige Rückstellungen (nicht konsumierte Urlaube u nicht konsumiertes Zeitausgleich) in der Höhe von € 100.415,19
- ❖ Passive Rechnungsabgrenzungen (fremde Vorauszahlungen) in der Höhe von € 78.095,85

Das Nettovermögen (Eigenkapital) der Marktgemeinde Millstatt am See beträgt per 31.12.2025 € 18.619.850,47. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Erhöhung von € 595.881,04. Hauptsächlich resultiert diese Steigerung aus den Grundverkäufen im Bereich Alexanderhof und in Tschierweg. In Zukunft sollte jedoch weiterhin ein besonderer Fokus auf die Haushaltsführung und die Optimierung der Investitionsplanung gelegt werden.

### 3.7 Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Der Schuldenstand (langfristige Fremdmittel) beträgt zum Stichtag 31.12.2025 € 855.048,57. Er setzt sich zusammen aus Darlehen des Kärntner Wasserwirtschaftsfonds in Höhe von € 77.273,80, der Generalsanierung der VS Millstatt am See – Anna Gasser mit € 502.774,77 und der Wasserversorgung in Höhe von € 275.000,--. Im Vergleich zum Stand 31.12.2024 konnte der Schuldenstand der langfristigen Finanzschulden um € 144.339,34 gesenkt werden. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von € 245,56 für das Jahr 2025 bei 3.482 Einwohner per 31.10.2024 (lt. Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria).



Das Gemeindevermögens der Marktgemeinde Millstatt am See wird davon abhängen, wie sich künftig die finanziellen Rahmenbedingungen und Investitionen entwickeln.

#### **4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß**

##### **Anlage 7 VRV 2015:**

Die Marktgemeinde Millstatt am See hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde. Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge bzw. -abgänge laufend und vollständig in der Anlagenbuchhaltung des EDV-Systems erfasst und verwaltet. Abweichungen von der Anlage 7 der VRV 2015 zur Nutzungstabelle wurden nur in Bezug auf die Wasserversorgung (50 Jahre), welche aufgrund der SOT-Bewertung basiert, gemacht.





# Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.482

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.730.161,27	9.475.300,00	1.254.861,27
1	212	Erträge aus Transfers	2.982.433,68	3.251.400,00	-268.966,32
1	213	Finanzerträge	3.296,51	1.300,00	1.996,51
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.715.891,46</b>	<b>12.728.000,00</b>	<b>987.891,46</b>
1	221	Personalaufwand	2.153.261,28	2.234.700,00	-81.438,72
1	222	Sachaufwand	5.948.438,81	5.227.200,00	721.238,81
1	223	Transferaufwand	4.978.992,47	5.232.200,00	-253.207,53
1	224	Finanzaufwand	39.767,36	47.900,00	-8.132,64
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.120.459,92</b>	<b>12.742.000,00</b>	<b>378.459,92</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>595.431,54</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>609.431,54</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	937.815,40	1.800,00	936.015,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	786.343,54	361.800,00	424.543,54
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>151.471,86</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>511.471,86</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>746.903,40</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>1.120.903,40</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.266.484,73	9.125.900,00	140.584,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.553.853,52	2.396.000,00	157.853,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.296,51	1.300,00	1.996,51
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.823.634,76</b>	<b>11.523.200,00</b>	<b>300.434,76</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.149.618,71	2.234.700,00	-85.081,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.639.079,43	3.819.300,00	-180.220,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.973.240,87	5.227.200,00	-253.959,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.783,71	47.900,00	-8.116,29
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.801.722,72</b>	<b>11.329.100,00</b>	<b>-527.377,28</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.021.912,04</b>	<b>194.100,00</b>	<b>827.812,04</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	609.496,57	302.000,00	307.496,57
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.046.171,58	1.340.600,00	-294.428,42
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.655.668,15</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>13.068,15</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.813.047,29	1.859.300,00	-46.252,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.818.047,29</b>	<b>1.864.300,00</b>	<b>-46.252,71</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-162.379,14</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>59.320,86</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>859.532,90</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>887.132,90</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	765,09	0,00	765,09
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	118.653,52	116.300,00	2.353,52
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>118.653,52</b>	<b>116.300,00</b>	<b>2.353,52</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-117.888,43</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-1.588,43</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>741.644,47</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>885.544,47</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.438.863,76		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.703.817,48		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	17.753,36		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>9.160.434,60</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.449.562,64		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.734.841,03		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	17.753,36		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>9.202.157,03</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>-41.722,43</b>		

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)</b>	<b>699.922,04</b>
------------	------------	---	-------------------

**V e r p r o b u n g**

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	180.865,45
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-542.462,91
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	598.304,11
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-259.979,53
<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>		<b>699.922,04</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	102.985,07	74.935,79	28.049,28
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-56.001,61	-44.459,78	-11.541,83
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	46.983,46	30.476,01	16.507,45
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>46.983,46</b>	<b>30.476,01</b>	<b>16.507,45</b>
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	8.136.223,40	8.136.223,40	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.564.480,12	1.575.022,72	-10.542,60
			002900 Straßenbauten - Bestand	24.057.161,17	24.057.161,17	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	365.826,16	365.281,66	544,50
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	3.139.566,01	3.113.828,56	25.737,45
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	204.070,68	177.176,00	26.894,68
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-14.045.067,77	-13.225.540,95	-819.526,82
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	23.422.259,77	24.199.152,56	-776.892,79
			010900 Gebäude - Bestand	8.589.781,33	8.584.669,74	5.111,59
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-5.036.164,61	-4.742.984,34	-293.180,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.553.616,72	3.841.685,40	-288.068,68
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.341.640,66	13.022.841,50	318.799,16
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-9.181.103,69	-9.019.271,50	-161.832,19
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.160.536,97	4.003.570,00	156.966,97
			050900 Sonderanlagen - Bestand	746.011,89	696.021,20	49.990,69
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-435.962,35	-412.780,66	-23.181,69
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	310.049,54	283.240,54	26.809,00
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	182.579,90	179.079,50	3.500,40
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	177.149,71	175.915,07	1.234,64
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.507.502,04	2.507.501,04	1,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.803.005,68	-1.696.643,59	-106.362,09
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.064.225,97	1.165.852,02	-101.626,05
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.777.030,47	1.676.039,18	100.991,29

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.043.515,76	-939.401,81	-104.113,95
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	733.514,71	736.637,37	-3.122,66
			060900 Anlagen in Bau	146.903,70	5.843,00	141.060,70
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	1.494.586,81	368.487,05	1.126.099,76
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.641.490,51	374.330,05	1.267.160,46
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>34.885.694,19</b>	<b>34.604.467,94</b>	<b>281.226,25</b>
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			080900 Beteiligungen - Bestand	869.769,93	869.320,43	449,50
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	869.769,93	869.320,43	449,50
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>869.769,93</b>	<b>869.320,43</b>	<b>449,50</b>
			231000 Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	565,00	398,49	166,51
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	565,00	398,49	166,51
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	97.520,57	104.931,38	-7.410,81
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	97.520,57	104.931,38	-7.410,81
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>98.085,57</b>	<b>105.329,87</b>	<b>-7.244,30</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>35.900.533,15</b>	<b>35.609.594,25</b>	<b>290.938,90</b>
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	16.802,31	17.643,51	-841,20
			230100 Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	0,00	-113,37	113,37
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	572,02	178,93	393,09
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.374,33	17.709,07	-334,74
			233000 Forderungen aus Abgaben	230.359,62	546.997,51	-316.637,89
			233100 Korr.Kto. Forderungen aus Abgaben lf.	-565,00	-285,12	-279,88
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	4.495,70	16.767,54	-12.271,84
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	234.290,32	563.479,93	-329.189,61
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	37.230,83	54.629,22	-17.398,39
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	37.230,83	54.629,22	-17.398,39
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	41.656,23	41.656,23	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
			279000 Sonstige Vorschüsse	2.426,00	97.909,65	-95.483,65
			279700 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	529,98	-529,98
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	44.082,23	140.095,86	-96.013,63
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>332.977,71</b>	<b>775.914,08</b>	<b>-442.936,37</b>
<b>1</b>	<b>114</b>	<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			200010 Kassa 1	601,11	1.779,47	-1.178,36
			220100 Kautionen Pacht RHC	2.000,00	2.000,00	0,00
			220120 Bebauungsverpflichtung Obermillstatt (P)	0,00	2.645,12	-2.645,12
			220130 Bebauungsverpflichtung Matzelsdorf (B)	4.267,52	4.255,75	11,77
			220150 Kautionen Wohnhäuser	4.765,00	4.765,00	0,00
			220160 Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.986,82	13.948,25	38,57
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	25.620,45	29.393,59	-3.773,14
			294030 ZMR Domitian Pilgerweg	0,00	1.720,39	-1.720,39
			294040 ZMR Erneuerung Kfz	18,55	17.546,44	-17.527,89
			294041 ZMR Erneuerung Kfz (geb.)	17.603,46	0,00	17.603,46
			294060 ZMR Immobilienertragssteuer (geb.)	118.816,91	118.691,42	125,49
			294061 ZMR Immobilienertragssteuer	385,75	0,00	385,75
			294070 ZMR Müllhaushalt	30.050,99	0,99	30.050,00
			294090 ZMR WG Walder-Forstnig	0,00	8.373,48	-8.373,48
			294100 ZMR Wasserversorgung	50.459,60	375,23	50.084,37
			294110 ZMR Oberflächenkanalgebühren	9.939,45	4.763,91	5.175,54
			294120 ZMR Inv.Vorhaben (Grundverkauf Tschierweg)	112.754,94	0,00	112.754,94
			294121 ZMR Inv.Vorhaben (Grundverkauf Alexanderhof)	219.664,34	0,00	219.664,34
			294130 ZMR für Wohn- u.Geschäftsgebäude	12.989,67	0,00	12.989,67
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	572.683,66	151.471,86	421.211,80
<b>1</b>	<b>115</b>	<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>598.304,11</b>	<b>180.865,45</b>	<b>417.438,66</b>
<b>1</b>	<b>116</b>	<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
			290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	126.023,44	33.140,00	92.883,44
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	126.023,44	33.140,00	92.883,44
<b>1</b>	<b>117</b>	<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>126.023,44</b>	<b>33.140,00</b>	<b>92.883,44</b>
<b>0</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.057.305,26</b>	<b>989.919,53</b>	<b>67.385,73</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>36.957.838,41</b>	<b>36.599.513,78</b>	<b>358.324,63</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	17.860.055,33	17.860.055,33	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-32.123,56	-32.123,56	0,00
			991100 Saldo EB, Änderung der Bewertungsmethoden	-801.095,14	-801.095,14	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	17.026.836,63	17.026.836,63	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>17.026.836,63</b>	<b>17.026.836,63</b>	<b>0,00</b>
			931000 Kapitalausgleichskonto	969.619,28	739.485,82	230.133,46
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-12.869,00	-12.869,00	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis	-678.269,42	-609.858,90	-68.410,52
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-62.221,30	62.221,30
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	629.990,75	348.644,67	281.346,08
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	206.848,73	69.529,25	137.319,48
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	12.444,57	-19.148,30	31.592,87
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-247.559,45	-320.260,18	72.700,73
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	880.205,46	133.302,06	746.903,40
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>880.205,46</b>	<b>133.302,06</b>	<b>746.903,40</b>
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	151.471,86	-151.471,86
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	151.471,86	-151.471,86
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	151.471,86	-151.471,86
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>151.471,86</b>	<b>-151.471,86</b>
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	712.808,38	712.358,88	449,50
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	712.808,38	712.358,88	449,50
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>712.808,38</b>	<b>712.358,88</b>	<b>449,50</b>
<b>1</b>	<b>125</b>	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>12</b>	<b>C</b>	<b>Nettvermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>18.619.850,47</b>	<b>18.023.969,43</b>	<b>595.881,04</b>
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	861.471,74	753.838,60	107.633,14
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	11.223.748,21	11.119.255,51	104.492,70
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	25.000,00	25.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
			303900 KTZ von SVT - Bestand	246,29	369,43	-123,14
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	12.110.466,24	11.898.463,54	212.002,70
			305900 KTZ von UN - Bestand	13.952,85	0,00	13.952,85
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	4.397.387,50	4.428.488,81	-31.101,31
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	4.411.340,35	4.428.488,81	-17.148,46
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>16.521.806,59</b>	<b>16.326.952,35</b>	<b>194.854,24</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>16.521.806,59</b>	<b>16.326.952,35</b>	<b>194.854,24</b>
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	77.273,80	76.508,71	765,09
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	777.774,77	896.428,29	-118.653,52
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	855.048,57	972.937,00	-117.888,43
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>855.048,57</b>	<b>972.937,00</b>	<b>-117.888,43</b>
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>855.048,57</b>	<b>972.937,00</b>	<b>-117.888,43</b>
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	259.979,53	542.462,91	-282.483,38
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	259.979,53	542.462,91	-282.483,38
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>259.979,53</b>	<b>542.462,91</b>	<b>-282.483,38</b>
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	72.865,89	103.224,24	-30.358,35
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	72.865,89	103.224,24	-30.358,35
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	15,22	-15,22
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	15,22	-15,22
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	231.783,15	73.637,82	158.145,33
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	5.067,72	16.946,47	-11.878,75
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	236.850,87	90.584,29	146.266,58
			361000 Bundesgebühren	7.594,65	4.442,31	3.152,34
			362100 BVA Beamte und Mandatäre	54.693,03	0,00	54.693,03
			362120 GKK Vertragsbedienstete	0,00	10.340,22	-10.340,22

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362310 Pensionsbeitrag BGM	3.792,31	0,00	3.792,31
			362400 Freiwillige Pensionskassen BGM	0,00	68,50	-68,50
			362600 Gewerkschaftsbund	427,04	0,00	427,04
			362900 betr. Kollektivversicherung	259,78	0,00	259,78
			363900 Überzahlungen von Dritten	4.743,58	7.139,01	-2.395,43
			369001 Aktono BZ iR 2023	0,00	46.600,00	-46.600,00
			369002 IKZ-Bonus 2024	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
			369003 BZ iR 2024	0,00	53.580,00	-53.580,00
			369004 IKZ-Bonus 2025	20.000,00	0,00	20.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren	36.000,00	93.900,00	-57.900,00
			369110 Netto-Löhne	13.737,00	0,00	13.737,00
			369120 Kautionen Pacht RHC	2.000,00	2.000,00	0,00
			369122 Bebauungsverpfl. Obermillstatt (P)	0,00	2.645,12	-2.645,12
			369124 Bebauungsverpfl. Matzelsdorf (B)	4.267,52	4.255,75	11,77
			369125 Kaution Wohnhäuser (Sparbuch)	4.765,00	4.765,00	0,00
			369126 Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.986,82	13.948,25	38,57
			369127 Kautionen Wohnhäuser (bar)	1.830,00	1.830,00	0,00
			369129 Verwahrgeld - MGV Millstatt (Vereinsauflösung)	1.865,35	0,00	1.865,35
			369600 Nächtigungstaxe	0,00	1.061,20	-1.061,20
			369610 Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	52.841,55	-52.841,55
			369900 sonst. Verwahrnisse	1.200,00	0,00	1.200,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	14.763,37	13.228,99	1.534,38
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	12.000,00	0,00	12.000,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	212.925,45	362.645,90	-149.720,45
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>522.642,21</b>	<b>556.469,65</b>	<b>-33.827,44</b>
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	54.379,15	69.831,88	-15.452,73
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	46.036,04	48.542,10	-2.506,06
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	100.415,19	118.373,98	-17.958,79

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>100.415,19</b>	<b>118.373,98</b>	<b>-17.958,79</b>
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	78.095,85	58.348,46	19.747,39
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	78.095,85	58.348,46	19.747,39
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>78.095,85</b>	<b>58.348,46</b>	<b>19.747,39</b>
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>961.132,78</b>	<b>1.275.655,00</b>	<b>-314.522,22</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>36.957.838,41</b>	<b>36.599.513,78</b>	<b>358.324,63</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung**

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	17.026.836,63	133.302,06	151.471,86	712.358,88	0,00	18.023.969,43
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
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	17.026.836,63	133.302,06	151.471,86	712.358,88	0,00	18.023.969,43
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	449,50	-----	449,50
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
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>	0,00	0,00	0,00	449,50	0,00	449,50
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	595.431,54	-----	-----	-----	595.431,54
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	151.471,86	-151.471,86	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	17.026.836,63	880.205,46	0,00	712.808,38	0,00	18.619.850,47

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker**

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		1.779,47	22.810,24	23.988,60	601,11
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.772.668,89	11.772.668,89	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.349.974,98	27.349.974,98	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.318.374,48	3.318.374,48	0,00
220100	Kautionen Pacht RHC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
220120	Bebauungsverpflichtung Obermillstatt (P)		2.645,12	0,00	2.645,12	0,00
220130	Bebauungsverpflichtung Matzelsdorf (B)		4.255,75	15,70	3,93	4.267,52
220150	Kautionen Wohnhäuser		4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
220160	Bebauungsverpflichtung Laub (T)		13.948,25	51,43	12,86	13.986,82
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>29.393,59</b>	<b>42.485.095,72</b>	<b>42.488.868,86</b>	<b>25.620,45</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	331.496,57	331.496,57	0,00
294030	ZMR Domitian Pilgerweg		1.720,39	1,36	1.721,75	0,00
294040	ZMR Erneuerung Kfz		17.546,44	18,55	17.546,44	18,55
294041	ZMR Erneuerung Kfz (geb.)		0,00	17.603,46	0,00	17.603,46
294060	ZMR Immobilienertragssteuer (geb.)		118.691,42	125,49	0,00	118.816,91
294061	ZMR Immobilienertragssteuer		0,00	385,75	0,00	385,75
294070	ZMR Müllhaushalt		0,99	30.050,00	0,00	30.050,99
294090	ZMR WG Walder-Forstnig		8.373,48	23,08	8.396,56	0,00
294100	ZMR Wasserversorgung		375,23	50.084,37	0,00	50.459,60
294110	ZMR Oberflächenkanalgebühren		4.763,91	5.175,54	0,00	9.939,45
294120	ZMR Inv.Vorhaben (Grundverkauf Tschierweg)		0,00	331.530,51	218.775,57	112.754,94
294121	ZMR Inv.Vorhaben (Grundverkauf Alexanderhof)		0,00	219.664,34	0,00	219.664,34
294130	ZMR für Wohn- u.Geschäftsgebäude		0,00	12.989,67	0,00	12.989,67

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker**

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>151.471,86</b>	<b>999.148,69</b>	<b>577.936,89</b>	<b>572.683,66</b>
<b>1511</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden</b>					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	AT313947900000130328	-542.462,91	9.108.485,68	8.826.002,30	-259.979,53
<b>Summe Kurzfristige Finanzschulden</b>			<b>-542.462,91</b>	<b>9.108.485,68</b>	<b>8.826.002,30</b>	<b>-259.979,53</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>-361.597,46</b>	<b>52.592.730,09</b>	<b>51.892.808,05</b>	<b>338.324,58</b>

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100040291	Bankgarantie - Holzbau Hofer (FBS-Zentrum)	0,00	4.849,23	0,00	4.849,23
<b>Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien</b>		<b>0,00</b>	<b>4.849,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,23</b>

**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	13.715.891,46		13.715.891,46
Personalaufwand / Personalaufwand	2.153.261,28		2.153.261,28
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	10.967.198,64		10.967.198,64
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>595.431,54</b>		<b>595.431,54</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	937.815,40		937.815,40
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	786.343,54		786.343,54
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>746.903,40</b>		<b>746.903,40</b>

**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
<b>AKTIVA</b>			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	46.983,46		46.983,46
Sachanlagen / Sachanlagen	34.885.694,19		34.885.694,19
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	869.769,93		869.769,93
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	431.063,28		431.063,28
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	598.304,11		598.304,11
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	126.023,44		126.023,44
<b>Summe Aktiva</b>	<b>36.957.838,41</b>		<b>36.957.838,41</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	18.619.850,47		18.619.850,47
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	16.521.806,59		16.521.806,59
Rückstellungen / Rückstellungen	100.415,19		100.415,19
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.637.670,31		1.637.670,31
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	78.095,85		78.095,85
<b>Summe Passiva</b>	<b>36.957.838,41</b>		<b>36.957.838,41</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.403,61	209.900,00	-4.496,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.124,56	9.700,00	-575,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.255,26	71.800,00	133.455,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.666,56	0,00	5.666,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	425.449,99	291.400,00	134.049,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.880,00	26.400,00	53.480,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,38	600,00	-35,62
1	212	Erträge aus Transfers	80.444,38	27.000,00	53.444,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>505.894,37</b>	<b>318.400,00</b>	<b>187.494,37</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	432.912,95	431.700,00	1.212,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.845,81	127.200,00	645,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.648,37	11.700,00	-1.051,63
1	221	Personalaufwand	571.407,13	570.600,00	807,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.527,21	41.300,00	227,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.543,39	66.300,00	-9.756,61
2	2224	Instandhaltung	65.126,78	68.000,00	-2.873,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	375.716,80	378.300,00	-2.583,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.198,54	15.300,00	-101,46
1	222	Sachaufwand	554.112,72	569.200,00	-15.087,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	384.894,72	405.600,00	-20.705,28
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90,66	300,00	-209,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	385.985,38	406.900,00	-20.914,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.511.505,23</b>	<b>1.546.700,00</b>	<b>-35.194,77</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.005.610,86</b>	<b>-1.228.300,00</b>	<b>222.689,14</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.005.610,86</b>	<b>-1.228.300,00</b>	<b>222.689,14</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.892,80	209.900,00	-5.007,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.124,56	9.700,00	-575,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.790,83	45.400,00	-18.609,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.808,19	265.000,00	-24.191,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.880,00	26.400,00	53.480,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	79.880,00	26.400,00	53.480,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>320.688,19</b>	<b>291.400,00</b>	<b>29.288,19</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	432.912,95	431.700,00	1.212,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.845,81	127.200,00	645,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.648,37	11.700,00	-1.051,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	571.407,13	570.600,00	807,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.575,31	41.300,00	275,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.302,05	66.300,00	-7.997,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.366,82	68.000,00	-6.633,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	368.415,64	378.300,00	-9.884,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529.659,82	553.900,00	-24.240,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	384.894,72	405.600,00	-20.705,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90,66	300,00	-209,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	385.985,38	406.900,00	-20.914,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.487.052,33</b>	<b>1.531.400,00</b>	<b>-44.347,67</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.166.364,14</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>73.635,86</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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	52.152,97	90.000,00	-37.847,03
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	13.952,85	0,00	13.952,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.105,82	90.000,00	-23.894,18
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>66.105,82</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-23.894,18</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.049,28	68.900,00	-40.850,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	52.139,19	50.000,00	2.139,19
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.500,40	3.600,00	-99,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.860,69	10.000,00	-5.139,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.549,56	132.500,00	-43.950,44
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>88.549,56</b>	<b>132.500,00</b>	<b>-43.950,44</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-22.443,74</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>20.056,26</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.188.807,88</b>	<b>-1.282.500,00</b>	<b>93.692,12</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.188.807,88</b>	<b>-1.282.500,00</b>	<b>93.692,12</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.268,45	2.700,00	58.568,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.268,45	2.700,00	58.568,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.685,32	44.900,00	-7.214,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	1.000,00	-400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.812,98	72.600,00	-787,02
1	212	Erträge aus Transfers	110.098,30	118.500,00	-8.401,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>171.366,75</b>	<b>121.200,00</b>	<b>50.166,75</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.702,43	27.100,00	-3.397,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.096,75	39.900,00	-5.803,25
2	2224	Instandhaltung	57.730,67	78.600,00	-20.869,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.687,14	23.800,00	-1.112,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.098,06	104.500,00	-2.401,94
1	222	Sachaufwand	240.315,05	273.900,00	-33.584,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.429,26	1.300,00	129,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.520,00	3.700,00	-180,00
1	223	Transferaufwand	4.949,26	5.000,00	-50,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>245.264,31</b>	<b>278.900,00</b>	<b>-33.635,69</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-73.897,56</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>83.802,44</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.897,56	-157.700,00	83.802,44

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.478,24	2.700,00	5.778,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.478,24	2.700,00	5.778,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.685,32	44.900,00	-7.214,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	1.000,00	-400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.285,32	45.900,00	-7.614,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.763,56</b>	<b>48.600,00</b>	<b>-1.836,44</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.514,39	27.100,00	-3.585,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.178,14	39.900,00	-4.721,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.786,96	78.600,00	-18.813,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.349,04	23.800,00	549,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.828,53	169.400,00	-26.571,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.429,26	1.300,00	129,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.520,00	3.700,00	-180,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.949,26	5.000,00	-50,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>147.777,79</b>	<b>174.400,00</b>	<b>-26.622,21</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-101.014,23</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>24.785,77</b>
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	13.783,27	12.500,00	1.283,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1,00	0,00	1,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.784,27	12.500,00	1.284,27
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.784,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.284,27</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1,00	2.000,00	-1.999,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	36.488,16	32.100,00	4.388,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.489,16	44.100,00	-7.610,84
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>36.489,16</b>	<b>44.100,00</b>	<b>-7.610,84</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-22.704,89</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>8.895,11</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-123.719,12</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>33.680,88</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-123.719,12</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>33.680,88</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	53.734,33	66.000,00	-12.265,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.037,21	16.200,00	2.837,21
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	188.711,63	8.600,00	180.111,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.952,90	0,00	3.952,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.436,07	90.800,00	174.636,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900.489,72	948.500,00	-48.010,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.366,58	0,00	2.366,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.631,29	87.000,00	-368,71
1	212	Erträge aus Transfers	989.487,59	1.035.500,00	-46.012,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.254.923,66</b>	<b>1.126.300,00</b>	<b>128.623,66</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	486.716,65	520.100,00	-33.383,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.482,00	148.700,00	-13.218,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.416,64	4.300,00	-883,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.378,09	0,00	1.378,09
1	221	Personalaufwand	626.993,38	673.100,00	-46.106,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.620,20	29.100,00	2.520,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.667,93	56.800,00	-5.132,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.318,00	41.400,00	-1.082,00
2	2224	Instandhaltung	34.562,43	19.400,00	15.162,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.514,08	233.700,00	-15.185,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.997,86	141.000,00	-2,14
1	222	Sachaufwand	517.680,50	521.400,00	-3.719,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	453.371,78	446.200,00	7.171,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.005,21	143.200,00	-18.194,79

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	223	Transferaufwand	578.376,99	589.400,00	-11.023,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
1	224	Finanzaufwand	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.738.922,35</b>	<b>1.805.200,00</b>	<b>-66.277,65</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-483.998,69</b>	<b>-678.900,00</b>	<b>194.901,31</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-483.998,69</b>	<b>-678.900,00</b>	<b>194.901,31</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.804,95	66.000,00	-13.195,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.046,96	16.200,00	2.846,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.396,68	1.600,00	23.796,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.248,59	83.800,00	13.448,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900.489,72	948.500,00	-48.010,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.366,58	0,00	2.366,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	902.856,30	948.500,00	-45.643,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000.104,89</b>	<b>1.032.300,00</b>	<b>-32.195,11</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	486.716,65	520.100,00	-33.383,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.482,00	148.700,00	-13.218,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.416,64	4.300,00	-883,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	625.615,29	673.100,00	-47.484,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.562,30	29.100,00	2.462,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.678,49	56.800,00	-5.121,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.318,00	41.400,00	-1.082,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.683,57	19.400,00	11.283,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.334,80	233.700,00	-13.365,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	374.577,16	380.400,00	-5.822,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	453.371,78	446.200,00	7.171,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.005,21	143.200,00	-18.194,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	578.376,99	589.400,00	-11.023,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.594.440,92</b>	<b>1.664.200,00</b>	<b>-69.759,08</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-594.336,03</b>	<b>-631.900,00</b>	<b>37.563,97</b>
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	687.226,91	875.000,00	-187.773,09
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.492,61	110.000,00	-11.507,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	785.719,52	985.000,00	-199.280,48
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>785.719,52</b>	<b>985.000,00</b>	<b>-199.280,48</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	73.829,87	77.100,00	-3.270,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	986.977,90	948.200,00	38.777,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	56.985,21	60.000,00	-3.014,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.117.792,98	1.085.300,00	32.492,98
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.117.792,98</b>	<b>1.085.300,00</b>	<b>32.492,98</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-332.073,46</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-231.773,46</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-926.409,49</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-194.209,49</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.653,52	61.300,00	2.353,52

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.653,52	61.300,00	2.353,52
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.653,52</b>	<b>61.300,00</b>	<b>2.353,52</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-63.653,52</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-2.353,52</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-990.063,01</b>	<b>-793.500,00</b>	<b>-196.563,01</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.026,23	20.800,00	-5.773,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.706,21	73.000,00	-4.293,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.762,94	4.600,00	7.162,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.495,38	98.400,00	-2.904,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	5.500,00	-2.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.581,82	10.900,00	-318,18
1	212	Erträge aus Transfers	15.581,82	19.400,00	-3.818,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>111.077,20</b>	<b>117.800,00</b>	<b>-6.722,80</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.878,08	68.900,00	-2.021,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.327,79	16.400,00	-72,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.945,93	0,00	1.945,93
1	221	Personalaufwand	85.151,80	85.300,00	-148,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.120,75	7.500,00	620,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.327,86	53.700,00	-8.372,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.807,08	6.700,00	107,08
2	2224	Instandhaltung	47.517,71	34.300,00	13.217,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.342,25	56.600,00	-257,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.385,35	26.200,00	-1.814,65
1	222	Sachaufwand	188.501,00	185.000,00	3.501,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	819,70	1.100,00	-280,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.400,00	37.400,00	-7.000,00
1	223	Transferaufwand	31.219,70	38.500,00	-7.280,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>304.872,50</b>	<b>308.800,00</b>	<b>-3.927,50</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-193.795,30</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-2.795,30</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-193.795,30</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-2.795,30</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.026,23	20.800,00	-5.773,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.600,44	73.000,00	-399,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.675,94	4.600,00	7.075,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.302,61	98.400,00	902,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	5.500,00	-2.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	8.500,00	-3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>104.302,61</b>	<b>106.900,00</b>	<b>-2.597,39</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	66.878,08	68.900,00	-2.021,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.327,79	16.400,00	-72,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.205,87	85.300,00	-2.094,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.895,43	7.500,00	395,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.327,86	53.700,00	-8.372,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.807,08	6.700,00	107,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.629,62	34.300,00	2.329,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.293,09	56.600,00	-306,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.953,08	158.800,00	-5.846,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	695,10	1.100,00	-404,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.400,00	37.400,00	-7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.095,10	38.500,00	-7.404,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>267.254,05</b>	<b>282.600,00</b>	<b>-15.345,95</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-162.951,44</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>12.748,56</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	46.000,00	-46.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	-47.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-162.951,44</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>59.748,56</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-162.951,44</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>59.748,56</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.367,36	56.300,00	67,36
1	212	Erträge aus Transfers	56.367,36	56.300,00	67,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>113.400,45</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-1.099,55</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.011,54	5.100,00	-1.088,46
1	222	Sachaufwand	4.011,54	5.100,00	-1.088,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.693.210,84	1.691.500,00	1.710,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.919,00	8.800,00	119,00
1	223	Transferaufwand	1.702.129,84	1.700.300,00	1.829,84
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.706.141,38</b>	<b>1.705.400,00</b>	<b>741,38</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.592.740,93</b>	<b>-1.590.900,00</b>	<b>-1.840,93</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.592.740,93</b>	<b>-1.590.900,00</b>	<b>-1.840,93</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.367,36	56.300,00	67,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.367,36	56.300,00	67,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>113.400,45</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-1.099,55</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.973,43	5.100,00	-1.126,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.973,43	5.100,00	-1.126,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.696.030,84	1.691.500,00	4.530,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.919,00	8.800,00	119,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.704.949,84	1.700.300,00	4.649,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.708.923,27</b>	<b>1.705.400,00</b>	<b>3.523,27</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.595.522,82</b>	<b>-1.590.900,00</b>	<b>-4.622,82</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.595.522,82</b>	<b>-1.590.900,00</b>	<b>-4.622,82</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.595.522,82</b>	<b>-1.590.900,00</b>	<b>-4.622,82</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.103,81	2.900,00	-1.796,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.321,54	13.400,00	1.921,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.425,35	16.300,00	125,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.425,35</b>	<b>21.300,00</b>	<b>125,35</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.575,13	18.300,00	275,13
1	222	Sachaufwand	18.575,13	18.300,00	275,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	788.184,58	788.600,00	-415,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.100,00	400,00
1	223	Transferaufwand	795.684,58	795.700,00	-15,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>814.259,71</b>	<b>814.000,00</b>	<b>259,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-792.834,36</b>	<b>-792.700,00</b>	<b>-134,36</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-792.834,36</b>	<b>-792.700,00</b>	<b>-134,36</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.394,77	2.900,00	-1.505,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.321,54	13.400,00	1.921,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.716,31	16.300,00	416,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.716,31</b>	<b>21.300,00</b>	<b>416,31</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.695,62	18.300,00	395,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.695,62	18.300,00	395,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	788.449,22	788.600,00	-150,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.100,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	790.949,22	790.700,00	249,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>809.644,84</b>	<b>809.000,00</b>	<b>644,84</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-787.928,53</b>	<b>-787.700,00</b>	<b>-228,53</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-792.928,53</b>	<b>-792.700,00</b>	<b>-228,53</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-792.928,53</b>	<b>-792.700,00</b>	<b>-228,53</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.065,50	40.000,00	30.065,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.288,70	4.200,00	9.088,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.951,97	28.100,00	22.851,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	614,70	0,00	614,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.920,87	72.300,00	62.620,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.165,34	118.100,00	3.065,34
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.825,56	15.000,00	15.825,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	560.525,86	578.600,00	-18.074,14
1	212	Erträge aus Transfers	712.516,76	711.700,00	816,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	48,91	200,00	-151,09
1	213	Finanzerträge	48,91	200,00	-151,09
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>847.486,54</b>	<b>784.200,00</b>	<b>63.286,54</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.013,64	9.200,00	-1.186,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	968,40	1.600,00	-631,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.783,43	9.400,00	-616,57
2	2224	Instandhaltung	144.899,76	181.600,00	-36.700,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.943,46	222.200,00	-2.256,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	810.494,86	819.300,00	-8.805,14
1	222	Sachaufwand	1.193.103,55	1.243.300,00	-50.196,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.487,00	133.300,00	-1.813,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	136.287,00	138.100,00	-1.813,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.329.390,55</b>	<b>1.381.400,00</b>	<b>-52.009,45</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-481.904,01</b>	<b>-597.200,00</b>	<b>115.295,99</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.336,01	0,00	18.336,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.336,01	0,00	18.336,01
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.198,62	0,00	5.198,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.198,62	0,00	5.198,62
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>13.137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,39</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-468.766,62</b>	<b>-597.200,00</b>	<b>128.433,38</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.465,05	40.000,00	-9.534,95
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.139,42	4.200,00	3.939,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.972,67	28.100,00	-5.127,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.577,14	72.300,00	-10.722,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	487.757,77	118.100,00	369.657,77
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.825,56	15.000,00	15.825,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	518.583,33	133.100,00	385.483,33
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	48,91	200,00	-151,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48,91	200,00	-151,09
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>580.209,38</b>	<b>205.600,00</b>	<b>374.609,38</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.808,66	9.200,00	-1.391,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	968,40	1.600,00	-631,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.493,72	9.400,00	4.093,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	144.659,80	181.600,00	-36.940,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.812,79	222.200,00	-2.387,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	386.743,37	424.000,00	-37.256,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.487,00	133.300,00	-1.813,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	136.287,00	138.100,00	-1.813,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>523.030,37</b>	<b>562.100,00</b>	<b>-39.069,63</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>57.179,01</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>413.679,01</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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	61.500,00	46.500,00	15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.232,76	7.500,00	5.732,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.732,76	54.000,00	20.732,76
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>74.732,76</b>	<b>54.000,00</b>	<b>20.732,76</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	123.522,96	103.800,00	19.722,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.522,96	115.800,00	7.722,96
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>123.522,96</b>	<b>115.800,00</b>	<b>7.722,96</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-48.790,20</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>13.009,80</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>8.388,81</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>426.688,81</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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)	8.388,81	-418.300,00	426.688,81

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	53.252,46	41.400,00	11.852,46
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.292,36	3.200,00	92,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.356,71	22.800,00	-443,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.901,53	67.400,00	11.501,53
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.901,53</b>	<b>67.400,00</b>	<b>11.501,53</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.405,94	27.000,00	1.405,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.831,31	7.200,00	-368,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	135,56	0,00	135,56
1	221	Personalaufwand	35.372,81	34.200,00	1.172,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	297,43	500,00	-202,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.484,74	1.000,00	484,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,39	2.900,00	-99,61
2	2224	Instandhaltung	7.072,47	7.500,00	-427,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.974,81	24.700,00	3.274,81
1	222	Sachaufwand	39.629,84	36.600,00	3.029,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.665,00	3.200,00	465,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	624.261,92	584.300,00	39.961,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.353,94	28.700,00	-1.346,06
1	223	Transferaufwand	655.280,86	616.200,00	39.080,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>730.283,51</b>	<b>687.000,00</b>	<b>43.283,51</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-651.381,98</b>	<b>-619.600,00</b>	<b>-31.781,98</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-651.381,98</b>	<b>-619.600,00</b>	<b>-31.781,98</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.294,10	41.400,00	10.894,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.292,36	3.200,00	92,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.590,90	22.800,00	-209,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.177,36	67.400,00	10.777,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.177,36</b>	<b>67.400,00</b>	<b>10.777,36</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.405,94	27.000,00	1.405,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.831,31	7.200,00	-368,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.237,25	34.200,00	1.037,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	297,43	500,00	-202,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.484,74	1.000,00	484,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,39	2.900,00	-99,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.072,47	7.500,00	-427,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.992,52	24.700,00	3.292,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.647,55	36.600,00	3.047,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.589,00	3.200,00	3.389,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	615.826,30	584.300,00	31.526,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.020,59	28.700,00	6.320,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	657.435,89	616.200,00	41.235,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>732.320,69</b>	<b>687.000,00</b>	<b>45.320,69</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-654.143,33</b>	<b>-619.600,00</b>	<b>-34.543,33</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-654.143,33</b>	<b>-619.600,00</b>	<b>-34.543,33</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-654.143,33</b>	<b>-619.600,00</b>	<b>-34.543,33</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	69.899,42	50.000,00	19.899,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.813.661,35	1.746.200,00	67.461,35
2	2114	Erträge aus Leistungen	587.507,65	636.500,00	-48.992,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.299,24	150.600,00	-3.300,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.086.907,49	420.200,00	666.707,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.401,88	0,00	11.401,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.716.677,03	3.003.500,00	713.177,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.613,62	506.900,00	-232.286,38
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.848,10	17.800,00	48,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.471,39	105.700,00	-9.228,61
1	212	Erträge aus Transfers	388.933,11	630.400,00	-241.466,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.168,93	500,00	2.668,93
1	213	Finanzerträge	3.168,93	500,00	2.668,93
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.108.779,07</b>	<b>3.634.400,00</b>	<b>474.379,07</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.846,97	460.700,00	-4.853,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.530,90	168.600,00	-5.069,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.931,51	19.200,00	-4.268,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	175,29	0,00	175,29
1	221	Personalaufwand	634.484,67	648.500,00	-14.015,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.489,22	55.400,00	-13.910,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.892,35	146.300,00	-42.407,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.328,62	29.300,00	1.028,62
2	2224	Instandhaltung	122.559,54	142.300,00	-19.740,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.006.213,72	1.697.800,00	308.413,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.168,32	253.900,00	183.268,32
1	222	Sachaufwand	2.741.651,77	2.325.000,00	416.651,77

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	172.099,81	204.700,00	-32.600,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	368.096,61	588.000,00	-219.903,39
1	223	Transferaufwand	540.196,42	792.700,00	-252.503,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.814,34	10.600,00	-785,66
1	224	Finanzaufwand	9.814,34	10.600,00	-785,66
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.926.147,20</b>	<b>3.776.800,00</b>	<b>149.347,20</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>182.631,87</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>325.031,87</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	917.757,64	0,00	917.757,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	917.757,64	0,00	917.757,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.143,56	361.800,00	419.343,56
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.143,56	361.800,00	419.343,56
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>136.614,08</b>	<b>-361.800,00</b>	<b>498.414,08</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>319.245,95</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>823.445,95</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	69.899,42	50.000,00	19.899,42
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.839.114,39	1.746.200,00	92.914,39
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	586.959,69	636.500,00	-49.540,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	141.274,53	150.600,00	-9.325,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.411,81	104.200,00	23.211,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.764.659,84	2.687.500,00	77.159,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.613,62	506.900,00	-232.286,38
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.848,10	17.800,00	48,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	292.461,72	524.700,00	-232.238,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.168,93	500,00	2.668,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.168,93	500,00	2.668,93
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.060.290,49</b>	<b>3.212.700,00</b>	<b>-152.409,51</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	455.846,97	460.700,00	-4.853,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	163.530,90	168.600,00	-5.069,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.931,51	19.200,00	-4.268,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	634.309,38	648.500,00	-14.190,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.288,37	55.400,00	-15.111,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.501,30	146.300,00	-39.798,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.328,62	29.300,00	1.028,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.328,72	142.300,00	-21.971,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.690.913,90	1.697.800,00	-6.886,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.988.360,91	2.071.100,00	-82.739,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.233,14	204.700,00	-38.466,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	368.096,61	588.000,00	-219.903,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	534.329,75	792.700,00	-258.370,25

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.814,34	10.600,00	-785,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.814,34	10.600,00	-785,66
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.166.814,38</b>	<b>3.522.900,00</b>	<b>-356.085,62</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-106.523,89</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>203.676,11</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	609.496,57	302.000,00	307.496,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	609.496,57	302.000,00	307.496,57
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	46.727,29	159.100,00	-112.372,71
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	59.101,92	40.000,00	19.101,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.829,21	199.100,00	-93.270,79
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>715.325,78</b>	<b>501.100,00</b>	<b>214.225,78</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	368.789,85	359.100,00	9.689,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	74.010,91	70.000,00	4.010,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.234,64	5.500,00	-4.265,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.657,23	0,00	2.657,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	446.692,63	434.600,00	12.092,63
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>446.692,63</b>	<b>434.600,00</b>	<b>12.092,63</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>268.633,15</b>	<b>66.500,00</b>	<b>202.133,15</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>162.109,26</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>405.809,26</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	765,09	0,00	765,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	765,09	0,00	765,09
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-54.234,91</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>765,09</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>107.874,35</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>406.574,35</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.018.916,67	1.986.400,00	32.516,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.057,96	9.000,00	5.057,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.959,00	100,00	22.859,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	787,02	0,00	787,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.878.553,51	5.774.300,00	104.253,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	624.004,36	647.600,00	-23.595,64
1	212	Erträge aus Transfers	624.004,36	647.600,00	-23.595,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	78,67	600,00	-521,33
1	213	Finanzerträge	78,67	600,00	-521,33
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.502.636,54</b>	<b>6.422.500,00</b>	<b>80.136,54</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.122,00	182.600,00	-23.478,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.865,83	38.800,00	1.065,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	855,96	1.600,00	-744,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7,70	0,00	7,70
1	221	Personalaufwand	199.851,49	223.000,00	-23.148,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	688,74	700,00	-11,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	449.953,32	48.400,00	401.553,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	215,65	300,00	-84,35
1	222	Sachaufwand	450.857,71	49.400,00	401.457,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.882,44	149.400,00	-517,56
1	223	Transferaufwand	148.882,44	149.400,00	-517,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.004,40	8.000,00	-2.995,60
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.077,14	8.000,00	1.077,14
1	224	Finanzaufwand	14.081,54	16.000,00	-1.918,46

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>813.673,18</b>	<b>437.800,00</b>	<b>375.873,18</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>5.688.963,36</b>	<b>5.984.700,00</b>	<b>-295.736,64</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.721,75	1.800,00	-78,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.721,75	1.800,00	-78,25
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,36	0,00	1,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,36	0,00	1,36
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.720,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-79,61</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>5.690.683,75</b>	<b>5.986.500,00</b>	<b>-295.816,25</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.295,56	9.000,00	2.295,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	446,21	100,00	346,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.842.483,36	5.774.300,00	68.183,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	655.419,49	647.600,00	7.819,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	655.419,49	647.600,00	7.819,49
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	78,67	600,00	-521,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	78,67	600,00	-521,33
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.497.981,52</b>	<b>6.422.500,00</b>	<b>75.481,52</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	159.122,00	182.600,00	-23.478,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.865,83	38.800,00	1.065,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	855,96	1.600,00	-744,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	199.843,79	223.000,00	-23.156,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	688,74	700,00	-11,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	951,22	1.000,00	-48,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.639,96	1.700,00	-60,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	148.882,44	149.400,00	-517,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.882,44	149.400,00	-517,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.004,40	8.000,00	-2.995,60
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.093,49	8.000,00	1.093,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.097,89	16.000,00	-1.902,11
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>364.464,08</b>	<b>390.100,00</b>	<b>-25.635,92</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>6.133.517,44</b>	<b>6.032.400,00</b>	<b>101.117,44</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>6.133.517,44</b>	<b>6.032.400,00</b>	<b>101.117,44</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>6.133.517,44</b>	<b>6.032.400,00</b>	<b>101.117,44</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 000000</b>		<b>Vertretungskörper</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
000000	810609	gewählte Gde.Organe - Kostenersatz	15.070,64	6.000,00	9.070,64	15.070,64	6.000,00	9.070,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.070,64	6.000,00	9.070,64	15.070,64	6.000,00	9.070,64
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.070,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.070,64</b>	<b>15.070,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.070,64</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.070,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.070,64</b>	<b>15.070,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.070,64</b>
000000	670000	Versicherungen	1.764,00	1.900,00	-136,00	1.764,00	1.900,00	-136,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.764,00	1.900,00	-136,00	1.764,00	1.900,00	-136,00
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	72.016,00	73.000,00	-984,00	72.016,00	73.000,00	-984,00
000000	721010	Dienstgeberbeiträge Mandatare	11.708,00	12.200,00	-492,00	11.708,00	12.200,00	-492,00
000000	721100	Bezüge Vorstandsmitglieder	61.083,50	70.400,00	-9.316,50	61.083,50	70.400,00	-9.316,50
000000	721200	Sitzungsgelder GR	13.737,00	16.000,00	-2.263,00	27.970,40	16.000,00	11.970,40
000000	724000	Kilometergeld	3.278,50	4.100,00	-821,50	3.278,50	4.100,00	-821,50
000000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.437,63	2.000,00	-562,37	1.501,43	2.000,00	-498,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.260,63	177.700,00	-14.439,37	177.557,83	177.700,00	-142,17
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>165.024,63</b>	<b>179.600,00</b>	<b>-14.575,37</b>	<b>179.321,83</b>	<b>179.600,00</b>	<b>-278,17</b>
000000	752400	Beitrag Penionsfonds Bürgermeister - GSZ	4.240,00	4.500,00	-260,00	4.240,00	4.500,00	-260,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.240,00	4.500,00	-260,00	4.240,00	4.500,00	-260,00
000000	756200	Transfers an Finanzuntern. (freiw.Penionsbeitr.)	90,66	300,00	-209,34	90,66	300,00	-209,34
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90,66	300,00	-209,34	90,66	300,00	-209,34
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.330,66</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-469,34</b>	<b>4.330,66</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-469,34</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>169.355,29</b>	<b>184.400,00</b>	<b>-15.044,71</b>	<b>183.652,49</b>	<b>184.400,00</b>	<b>-747,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-154.284,65</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>24.115,35</b>	<b>-168.581,85</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>9.818,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.284,65</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>24.115,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.284,65	-178.400,00	24.115,35	-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.284,65	-178.400,00	24.115,35			
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)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
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)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
<b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.284,65	-178.400,00	24.115,35	-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.284,65	-178.400,00	24.115,35			
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)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15
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)				-168.581,85	-178.400,00	9.818,15

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 010000</b>		<b>Zentralamt/Rathaus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	810000	Leistungserlöse	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
010000	810209	Leistungserlöse Maschinen	939,25	1.500,00	-560,75	939,25	1.500,00	-560,75
010000	810309	Kosteners.int.Leist.verr.Pers.Kosten Zentralamt	116.915,76	132.300,00	-15.384,24	116.915,76	132.300,00	-15.384,24
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	428,20	500,00	-71,80	428,20	500,00	-71,80
010000	816030	Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	2.829,24	1.900,00	929,24	2.450,43	1.900,00	550,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.229,45	136.200,00	-14.970,55	120.850,64	136.200,00	-15.349,36
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.124,56	9.700,00	-575,44	9.124,56	9.700,00	-575,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.124,56	9.700,00	-575,44	9.124,56	9.700,00	-575,44
010000	808000	Veräußerung von Waren	60,80	100,00	-39,20	60,80	100,00	-39,20
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.347,57	7.000,00	2.347,57	8.348,60	7.000,00	1.348,60
010000	829000	Sonstige Einnahmen	191,99	18.000,00	-17.808,01	191,99	18.000,00	-17.808,01
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	146.573,90	0,00	146.573,90	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	156.174,26	25.100,00	131.074,26	8.601,39	25.100,00	-16.498,61
010000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	4.666,65	0,00	4.666,65	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	999,91	0,00	999,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.666,56	0,00	5.666,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.194,83</b>	<b>171.000,00</b>	<b>121.194,83</b>	<b>138.576,59</b>	<b>171.000,00</b>	<b>-32.423,41</b>
010000	861100	BZ operative Gebarung	53.580,00	0,00	53.580,00	53.580,00	0,00	53.580,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.580,00	0,00	53.580,00	53.580,00	0,00	53.580,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	564,38	600,00	-35,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,38	600,00	-35,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>54.144,38</b>	<b>600,00</b>	<b>53.544,38</b>	<b>53.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.580,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>346.339,21</b>	<b>171.600,00</b>	<b>174.739,21</b>	<b>192.156,59</b>	<b>171.000,00</b>	<b>21.156,59</b>
010000	510000	Geldbezüge d. VB	390.318,91	388.100,00	2.218,91	390.318,91	388.100,00	2.218,91

**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. VB - handwerkli. Verwendung	20.497,76	20.400,00	97,76	20.497,76	20.400,00	97,76
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.005,04	3.500,00	-494,96	3.005,04	3.500,00	-494,96
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.416,34	17.200,00	-783,66	16.416,34	17.200,00	-783,66
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.674,90	2.500,00	174,90	2.674,90	2.500,00	174,90
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>432.912,95</b>	<b>431.700,00</b>	<b>1.212,95</b>	<b>432.912,95</b>	<b>431.700,00</b>	<b>1.212,95</b>
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.444,20	15.400,00	44,20	15.444,20	15.400,00	44,20
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	93.017,71	92.300,00	717,71	93.017,71	92.300,00	717,71
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.779,60	6.900,00	-120,40	6.779,60	6.900,00	-120,40
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	12.604,30	12.600,00	4,30	12.604,30	12.600,00	4,30
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>127.845,81</b>	<b>127.200,00</b>	<b>645,81</b>	<b>127.845,81</b>	<b>127.200,00</b>	<b>645,81</b>
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.648,37	11.700,00	-1.051,63	10.648,37	11.700,00	-1.051,63
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>10.648,37</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-1.051,63</b>	<b>10.648,37</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-1.051,63</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>571.407,13</b>	<b>570.600,00</b>	<b>807,13</b>	<b>571.407,13</b>	<b>570.600,00</b>	<b>807,13</b>
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.384,61	1.800,00	584,61	2.384,61	1.800,00	584,61
010000	452000	Treibstoffe	550,93	500,00	50,93	550,93	500,00	50,93
010000	454000	Reinigungsmittel	581,65	1.500,00	-918,35	541,80	1.500,00	-958,20
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8.166,87	10.000,00	-1.833,13	8.254,82	10.000,00	-1.745,18
010000	457000	Druckwerke	3.676,40	2.500,00	1.176,40	3.676,40	2.500,00	1.176,40
010000	457100	Gemeindezeitung	25.335,14	23.300,00	2.035,14	25.335,14	23.300,00	2.035,14
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	831,61	1.000,00	-168,39	831,61	1.000,00	-168,39
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>41.527,21</b>	<b>40.600,00</b>	<b>927,21</b>	<b>41.575,31</b>	<b>40.600,00</b>	<b>975,31</b>
010000	600100	Strom	3.428,93	6.200,00	-2.771,07	3.428,93	6.200,00	-2.771,07
010000	600300	Fernwärme	14.360,33	14.100,00	260,33	14.360,33	14.100,00	260,33
010000	630000	Postdienste	27.626,53	28.000,00	-373,47	28.060,15	28.000,00	60,15
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.542,49	6.000,00	-457,51	5.535,53	6.000,00	-464,47
010000	640000	Rechtskosten	77,32	0,00	77,32	77,32	0,00	77,32
010000	670000	Versicherungen	3.716,14	9.100,00	-5.383,86	5.048,14	9.100,00	-4.051,86

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.751,74	63.400,00	-8.648,26	56.510,40	63.400,00	-6.889,60
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.116,95	4.000,00	116,95	4.116,95	4.000,00	116,95
010000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.228,46	2.000,00	4.228,46	6.228,46	2.000,00	4.228,46
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	953,83	1.800,00	-846,17	953,83	1.800,00	-846,17
010000	618110	Wartung homepage	5.300,40	4.700,00	600,40	5.300,40	4.700,00	600,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.599,64	14.000,00	2.599,64	16.599,64	14.000,00	2.599,64
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.401,96	1.300,00	101,96	1.401,96	1.300,00	101,96
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	4.776,00	6.900,00	-2.124,00	4.776,00	6.900,00	-2.124,00
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	877,30	1.000,00	-122,70	877,30	1.000,00	-122,70
010000	724000	Kilometergeld	1.725,53	1.500,00	225,53	1.725,53	1.500,00	225,53
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.229,69	4.700,00	529,69	5.100,91	4.700,00	400,91
010000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.760,92	2.000,00	-239,08	1.855,29	2.000,00	-144,71
010000	728090	Reinigung extern	250,79	0,00	250,79	250,79	0,00	250,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.125,99	17.500,00	-1.374,01	16.091,58	17.500,00	-1.408,42
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.815,24	7.000,00	-184,76	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	191,53	300,00	-108,47	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.364,31	2.600,00	-235,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.371,08	9.900,00	-528,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>138.375,66</b>	<b>145.400,00</b>	<b>-7.024,34</b>	<b>130.776,93</b>	<b>135.500,00</b>	<b>-4.723,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>709.782,79</b>	<b>716.000,00</b>	<b>-6.217,21</b>	<b>702.184,06</b>	<b>706.100,00</b>	<b>-3.915,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-363.443,58</b>	<b>-544.400,00</b>	<b>180.956,42</b>	<b>-510.027,47</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>25.072,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-363.443,58</b>	<b>-544.400,00</b>	<b>180.956,42</b>			

**Investive Gebarung**

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.200,00	47.500,00	-43.300,00
010000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				47.952,97	0,00	47.952,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				52.152,97	47.500,00	4.652,97
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				13.952,85	0,00	13.952,85
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				13.952,85	0,00	13.952,85
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>66.105,82</b>	<b>47.500,00</b>	<b>18.605,82</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>66.105,82</b>	<b>47.500,00</b>	<b>18.605,82</b>
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				52.139,19	50.000,00	2.139,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				52.139,19	50.000,00	2.139,19
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.860,69	10.000,00	-5.139,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.860,69	10.000,00	-5.139,31
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>56.999,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.000,12</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>56.999,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.000,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>9.105,94</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>21.605,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-500.921,53</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>46.678,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-500.921,53</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>46.678,47</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 010</b>		<b>Zentralamt</b>						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.443,58	-544.400,00	180.956,42	-510.027,47	-535.100,00	25.072,53
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.443,58	-544.400,00	180.956,42			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.105,94	-12.500,00	21.605,94
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.921,53	-547.600,00	46.678,47
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.921,53	-547.600,00	46.678,47

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 012000</b>		<b>Verwaltungsgemeinschaft Spittal/Drau</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
012000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	3.948,72	3.900,00	48,72	3.948,72	3.900,00	48,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.948,72	3.900,00	48,72	3.948,72	3.900,00	48,72
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.948,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>48,72</b>	<b>3.948,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>48,72</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.948,72</b>	<b>84.900,00</b>	<b>48,72</b>	<b>84.948,72</b>	<b>84.900,00</b>	<b>48,72</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-84.948,72</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-48,72</b>	<b>-84.948,72</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-48,72</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-84.948,72</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-48,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-84.948,72</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-48,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-84.948,72</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-48,72</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 012</b>		<b>Hilfsamt</b>						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.948,72	-84.900,00	-48,72	-84.948,72	-84.900,00	-48,72
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.948,72	-84.900,00	-48,72			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.948,72	-84.900,00	-48,72
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.948,72	-84.900,00	-48,72

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 015000</b>		<b>Bürgerbeteiligung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,35	0,00	240,35	240,35	0,00	240,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,35	0,00	240,35	240,35	0,00	240,35
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>240,35</b>	<b>240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>240,35</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>240,35</b>	<b>240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>240,35</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,35</b>	<b>-240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,35</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,35</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 015</b>		<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,35	0,00	-240,35	-240,35	0,00	-240,35
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,35	0,00	-240,35			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,35	0,00	-240,35
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240,35	0,00	-240,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 016000</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
016000	810509	EDV-Sachkostenersatz	6.467,64	9.100,00	-2.632,36	6.467,64	9.100,00	-2.632,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.467,64	9.100,00	-2.632,36	6.467,64	9.100,00	-2.632,36
016000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.968,04</b>	<b>9.100,00</b>	<b>868,04</b>	<b>6.467,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-2.632,36</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.968,04</b>	<b>9.100,00</b>	<b>868,04</b>	<b>6.467,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-2.632,36</b>
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
016000	670000	Versicherungen	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00	27,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00	27,65
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	44.596,35	52.000,00	-7.403,65	40.836,39	52.000,00	-11.163,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.596,35	52.000,00	-7.403,65	40.836,39	52.000,00	-11.163,61
016000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,87	600,00	500,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,87	600,00	500,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>45.724,87</b>	<b>53.300,00</b>	<b>-7.575,13</b>	<b>40.864,04</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-11.835,96</b>
016000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörennetzwerk	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.740,87</b>	<b>55.300,00</b>	<b>-7.559,13</b>	<b>42.880,04</b>	<b>54.700,00</b>	<b>-11.819,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-37.772,83</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>8.427,17</b>	<b>-36.412,40</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>9.187,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-37.772,83</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>8.427,17</b>			

**Investive Gebarung**

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.500,40	3.600,00	-99,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,40	3.600,00	-99,60
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.500,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-99,60</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.500,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-99,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.500,40</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>99,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-39.912,80</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>9.287,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-39.912,80</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>9.287,20</b>
<b>UA 016 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.772,83	-46.200,00	8.427,17	-36.412,40	-45.600,00	9.187,60
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.772,83	-46.200,00	8.427,17			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,40	-3.600,00	99,60
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.912,80	-49.200,00	9.287,20
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)				-39.912,80	-49.200,00	9.287,20

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.405,48	-675.500,00	189.094,52	-631.628,94	-665.600,00	33.971,06
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486.405,48	-675.500,00	189.094,52			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.605,54	-16.100,00	21.705,54
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.023,40	-681.700,00	55.676,60
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.023,40	-681.700,00	55.676,60

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 024000</b>		<b>Wahlamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.403,60	7.200,00	1.203,60	8.271,60	7.200,00	1.071,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.403,60	7.200,00	1.203,60	8.271,60	7.200,00	1.071,60
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.403,60</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.203,60</b>	<b>8.271,60</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.071,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.403,60</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.203,60</b>	<b>8.271,60</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.071,60</b>
024000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
024000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	8,50	100,00	-91,50	8,50	100,00	-91,50
024000	721300	Pauchalentschädigung Wahlbehörde	0,00	1.000,00	-1.000,00	264,00	1.000,00	-736,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.966,16	6.000,00	-33,84	5.966,16	6.000,00	-33,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.118,66	7.300,00	-1.181,34	6.382,66	7.300,00	-917,34
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.118,66</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-1.181,34</b>	<b>6.382,66</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-917,34</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.118,66</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-1.181,34</b>	<b>6.382,66</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-917,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.284,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>2.384,94</b>	<b>1.888,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.988,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.284,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>2.384,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.888,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.988,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.888,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.988,94</b>
<b>UA 024</b>		<b>Wahlamt</b>						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.284,94	-100,00	2.384,94	1.888,94	-100,00	1.988,94
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.284,94	-100,00	2.384,94			
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)				1.888,94	-100,00	1.988,94
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)				1.888,94	-100,00	1.988,94

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 025000</b>		<b>Staatsbürgerschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.536,00	800,00	736,00	1.536,00	800,00	736,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.536,00	800,00	736,00	1.536,00	800,00	736,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>736,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 025</b>		<b>Staatsbürgerschaft</b>						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.536,00	800,00	736,00	1.536,00	800,00	736,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.536,00	800,00	736,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.536,00	800,00	736,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.536,00	800,00	736,00
<b>A 02</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.820,94	700,00	3.120,94	3.424,94	700,00	2.724,94
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.820,94	700,00	3.120,94			
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)				3.424,94	700,00	2.724,94
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)				3.424,94	700,00	2.724,94

**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
<b>Fonds 031000 Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.509,50	10.000,00	-2.490,50	7.509,50	10.000,00	-2.490,50
031000	829000	Sonstige Einnahmen	189,94	0,00	189,94	189,94	0,00	189,94
031000	829100	Erträge aus Einlösung Bebauungsverpflichtung	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
031000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.399,44	45.700,00	-2.300,56	16.999,44	19.300,00	-2.300,56
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.399,44</b>	<b>45.700,00</b>	<b>-2.300,56</b>	<b>16.999,44</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-2.300,56</b>
031000	861100	BZ operative Gebarung	26.300,00	26.400,00	-100,00	26.300,00	26.400,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.300,00	26.400,00	-100,00	26.300,00	26.400,00	-100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.699,44</b>	<b>72.100,00</b>	<b>-2.400,56</b>	<b>43.299,44</b>	<b>45.700,00</b>	<b>-2.400,56</b>
031000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	3.930,79	2.000,00	1.930,79	3.930,79	2.000,00	1.930,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.930,79	2.000,00	1.930,79	3.930,79	2.000,00	1.930,79
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.278,13	0,00	12.278,13	12.278,13	0,00	12.278,13
031000	728050	Gestaltungsbeirat	2.250,00	7.000,00	-4.750,00	2.250,00	7.000,00	-4.750,00
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.500,72	0,00	22.500,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.028,85	7.000,00	30.028,85	14.528,13	7.000,00	7.528,13
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.726,59	4.800,00	-73,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.726,59	4.800,00	-73,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>45.686,23</b>	<b>14.800,00</b>	<b>30.886,23</b>	<b>18.458,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.458,92</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.686,23</b>	<b>14.800,00</b>	<b>30.886,23</b>	<b>18.458,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.458,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>24.013,21</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-33.286,79</b>	<b>24.840,52</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-10.859,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>24.013,21</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-33.286,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
031000	301200	BZ aR				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	42.500,00	-42.500,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				28.049,28	68.900,00	-40.850,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				28.049,28	68.900,00	-40.850,72
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>28.049,28</b>	<b>68.900,00</b>	<b>-40.850,72</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>28.049,28</b>	<b>68.900,00</b>	<b>-40.850,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-28.049,28</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-1.649,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.208,76</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-12.508,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.208,76</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-12.508,76</b>

**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
<b>UA 031</b>		<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.013,21	57.300,00	-33.286,79	24.840,52	35.700,00	-10.859,48
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.013,21	57.300,00	-33.286,79			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.049,28	-26.400,00	-1.649,28
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.208,76	9.300,00	-12.508,76
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)				-3.208,76	9.300,00	-12.508,76
<b>A 03</b>		<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.013,21	57.300,00	-33.286,79	24.840,52	35.700,00	-10.859,48
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.013,21	57.300,00	-33.286,79			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.049,28	-26.400,00	-1.649,28
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.208,76	9.300,00	-12.508,76
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)				-3.208,76	9.300,00	-12.508,76

**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
<b>Fonds 060000</b>		<b>Beiträge an Verbände,Vereine u.Organis.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
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	11.148,60	12.600,00	-1.451,40	11.148,60	12.600,00	-1.451,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.148,60	12.600,00	-1.451,40	11.148,60	12.600,00	-1.451,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.148,60	12.600,00	-1.451,40	11.148,60	12.600,00	-1.451,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.148,60	12.600,00	-1.451,40	11.148,60	12.600,00	-1.451,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.148,60	-12.600,00	1.451,40
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.148,60	-12.600,00	1.451,40

**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
<b>UA 060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.148,60	-12.600,00	1.451,40			
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)				-11.148,60	-12.600,00	1.451,40
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)				-11.148,60	-12.600,00	1.451,40

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 062000</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
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	104,44	500,00	-395,56	104,44	500,00	-395,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104,44	500,00	-395,56	104,44	500,00	-395,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104,44	500,00	-395,56	104,44	500,00	-395,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104,44	500,00	-395,56	104,44	500,00	-395,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104,44	-500,00	395,56	-104,44	-500,00	395,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104,44	-500,00	395,56			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104,44	-500,00	395,56
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104,44	-500,00	395,56

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 062</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104,44	-500,00	395,56	-104,44	-500,00	395,56
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104,44	-500,00	395,56			
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)				-104,44	-500,00	395,56
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)				-104,44	-500,00	395,56

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 063000</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.181,16	1.000,00	1.181,16	1.190,00	1.000,00	190,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.181,16	1.000,00	1.181,16	1.190,00	1.000,00	190,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.181,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.181,16</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.181,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.181,16</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190,00</b>
063000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
063000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	94,50	500,00	-405,50	94,50	500,00	-405,50
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.451,82	12.000,00	3.451,82	15.451,82	12.000,00	3.451,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.218,32	12.500,00	3.718,32	16.218,32	12.500,00	3.718,32
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.218,32</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.718,32</b>	<b>16.218,32</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.718,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.218,32</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.718,32</b>	<b>16.218,32</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.718,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.037,16</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-2.537,16</b>	<b>-15.028,32</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-3.528,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.037,16</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-2.537,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-15.028,32</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-3.528,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-15.028,32</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-3.528,32</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 063</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.037,16	-11.500,00	-2.537,16	-15.028,32	-11.500,00	-3.528,32
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.037,16	-11.500,00	-2.537,16			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.028,32	-11.500,00	-3.528,32
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)				-15.028,32	-11.500,00	-3.528,32
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.290,20	-24.600,00	-690,20	-26.281,36	-24.600,00	-1.681,36
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.290,20	-24.600,00	-690,20			
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)				-26.281,36	-24.600,00	-1.681,36
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)				-26.281,36	-24.600,00	-1.681,36

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 070000</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070000	729010	Verf.Mittel Bürgermeister	32.870,47	51.200,00	-18.329,53	33.543,24	51.200,00	-17.656,76
070000	729020	Verf.Mittel Ref.ländl.Raum u. Soziales	957,80	1.100,00	-142,20	957,80	1.100,00	-142,20
070000	729030	Verf.Mittel Ref. Kunst,Kultur u. Kultus	814,00	1.100,00	-286,00	814,00	1.100,00	-286,00
070000	729040	Verf.Mittel Ref. Bildung,Ehrenamt,Vereine,Bürger	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
070000	729050	Verf.Mittel Ref. Finanzen u.komm.Betriebe	52,10	1.100,00	-1.047,90	52,10	1.100,00	-1.047,90
070000	729060	Verf.Mittel Ref. Straßenbau,Verkehr u.Umwelt	649,52	1.100,00	-450,48	649,52	1.100,00	-450,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.443,89	56.700,00	-20.256,11	37.116,66	56.700,00	-19.583,34
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>36.443,89</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-20.256,11</b>	<b>37.116,66</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-19.583,34</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.443,89</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-20.256,11</b>	<b>37.116,66</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-19.583,34</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.443,89</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>20.256,11</b>	<b>-37.116,66</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>19.583,34</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-36.443,89</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>20.256,11</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-37.116,66</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>19.583,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-37.116,66</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>19.583,34</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 070</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.443,89	-56.700,00	20.256,11	-37.116,66	-56.700,00	19.583,34
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.443,89	-56.700,00	20.256,11			
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)				-37.116,66	-56.700,00	19.583,34
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)				-37.116,66	-56.700,00	19.583,34
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.443,89	-56.700,00	20.256,11	-37.116,66	-56.700,00	19.583,34
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.443,89	-56.700,00	20.256,11			
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)				-37.116,66	-56.700,00	19.583,34
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)				-37.116,66	-56.700,00	19.583,34

**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
<b>Fonds 080000</b>		<b>Pensionen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
080000	810409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	52.696,28	50.600,00	2.096,28	52.696,28	50.600,00	2.096,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.696,28	50.600,00	2.096,28	52.696,28	50.600,00	2.096,28
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.696,28</b>	<b>50.600,00</b>	<b>2.096,28</b>	<b>52.696,28</b>	<b>50.600,00</b>	<b>2.096,28</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.696,28</b>	<b>50.600,00</b>	<b>2.096,28</b>	<b>52.696,28</b>	<b>50.600,00</b>	<b>2.096,28</b>
080000	752500	Beitrag Penionsfonds Mitarbeiter - GSZ	372.740,00	393.200,00	-20.460,00	372.740,00	393.200,00	-20.460,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	372.740,00	393.200,00	-20.460,00	372.740,00	393.200,00	-20.460,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>372.740,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>-20.460,00</b>	<b>372.740,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>-20.460,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>372.740,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>-20.460,00</b>	<b>372.740,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>-20.460,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-320.043,72</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>22.556,28</b>	<b>-320.043,72</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>22.556,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-320.043,72</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>22.556,28</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-320.043,72</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>22.556,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-320.043,72</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>22.556,28</b>

**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
<b>UA 080</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28			
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)				-320.043,72	-342.600,00	22.556,28
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)				-320.043,72	-342.600,00	22.556,28
<b>A 08</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.043,72	-342.600,00	22.556,28			
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)				-320.043,72	-342.600,00	22.556,28
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)				-320.043,72	-342.600,00	22.556,28

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 091000</b>		<b>Personalaus- und Personalfortbildung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
091000	728040	Aus- und Weiterbildung, Seminare	5.511,64	4.000,00	1.511,64	5.511,64	4.000,00	1.511,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.511,64	4.000,00	1.511,64	5.511,64	4.000,00	1.511,64
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.511,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.511,64</b>	<b>5.511,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.511,64</b>
091000	754200	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
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.461,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.461,64</b>	<b>7.461,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.461,64</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.461,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.461,64</b>	<b>-7.461,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.461,64</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.461,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.461,64</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.461,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.461,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.461,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.461,64</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 091</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.461,64	-6.000,00	-1.461,64	-7.461,64	-6.000,00	-1.461,64
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.461,64	-6.000,00	-1.461,64			
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)				-7.461,64	-6.000,00	-1.461,64
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)				-7.461,64	-6.000,00	-1.461,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 094000</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.515,43	1.500,00	1.015,43	2.515,43	1.500,00	1.015,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.515,43	1.500,00	1.015,43	2.515,43	1.500,00	1.015,43
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.515,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.015,43</b>	<b>2.515,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.015,43</b>
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.515,43</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.015,43</b>	<b>3.515,43</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.015,43</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.515,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.015,43</b>	<b>-3.515,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.015,43</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.515,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.015,43</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.515,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.015,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.515,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.015,43</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 094</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.515,43	-2.500,00	-1.015,43	-3.515,43	-2.500,00	-1.015,43
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.515,43	-2.500,00	-1.015,43			
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)				-3.515,43	-2.500,00	-1.015,43
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)				-3.515,43	-2.500,00	-1.015,43
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.977,07	-8.500,00	-2.477,07	-10.977,07	-8.500,00	-2.477,07
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.977,07	-8.500,00	-2.477,07			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.977,07	-8.500,00	-2.477,07
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)				-10.977,07	-8.500,00	-2.477,07
<b>Gruppe 0</b>		<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.005.610,86	-1.228.300,00	222.689,14	-1.166.364,14	-1.240.000,00	73.635,86
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.005.610,86	-1.228.300,00	222.689,14			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.443,74	-42.500,00	20.056,26
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.188.807,88	-1.282.500,00	93.692,12
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.188.807,88	-1.282.500,00	93.692,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 131000</b>		<b>Bau-, Melde- und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 131</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	1.000,00	-400,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	1.000,00	-400,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	1.000,00	-400,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 132000</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.414,46	2.500,00	-85,54	2.260,36	2.500,00	-239,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.414,46	2.500,00	-85,54	2.260,36	2.500,00	-239,64
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.414,46</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-85,54</b>	<b>2.260,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-239,64</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.414,46</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-85,54</b>	<b>2.260,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-239,64</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.414,46</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>85,54</b>	<b>-2.260,36</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>239,64</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.414,46</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>85,54</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.260,36</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>239,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.260,36</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>239,64</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 132</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.414,46	-2.500,00	85,54	-2.260,36	-2.500,00	239,64
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.414,46	-2.500,00	85,54			
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)				-2.260,36	-2.500,00	239,64
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)				-2.260,36	-2.500,00	239,64

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 133000</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
133000	808000	Veräußerung von Waren	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>140,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>140,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 133</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180,00	0,00	-180,00			
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)				-180,00	0,00	-180,00
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)				-180,00	0,00	-180,00
<b>A 13</b>		<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.994,46	-1.500,00	-494,46	-1.840,36	-1.500,00	-340,36
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.994,46	-1.500,00	-494,46			
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)				-1.840,36	-1.500,00	-340,36
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)				-1.840,36	-1.500,00	-340,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 163000</b>		<b>Freiw. Feuerwehren allgemein</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1,00	100,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1,00	100,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.135,71	12.500,00	-364,29	12.135,71	12.500,00	-364,29
163000	457000	Druckwerke	171,43	200,00	-28,57	171,43	200,00	-28,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.307,14	12.700,00	-392,86	12.307,14	12.700,00	-392,86
163000	670000	Versicherungen	2.393,16	2.600,00	-206,84	2.393,16	2.600,00	-206,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.393,16	2.600,00	-206,84	2.393,16	2.600,00	-206,84
163000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.468,00	3.700,00	-232,00	3.468,00	3.700,00	-232,00
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	63,75	100,00	-36,25	63,75	100,00	-36,25
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17,64	800,00	-782,36	17,64	800,00	-782,36
163000	728070	Jugendfeuerwehr	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163000	728080	Feuerwehr-Kurse	5.950,00	6.800,00	-850,00	7.766,00	6.800,00	966,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.199,39	12.100,00	-1.900,61	12.015,39	12.100,00	-84,61
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	804,57	1.000,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	321,00	400,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.125,57	1.400,00	-274,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.025,26</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-2.774,74</b>	<b>26.715,69</b>	<b>27.400,00</b>	<b>-684,31</b>
163000	751200	Transferz. - Stützpunktfeuerwehr	871,50	800,00	71,50	871,50	800,00	71,50
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	557,76	500,00	57,76	557,76	500,00	57,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.429,26	1.300,00	129,26	1.429,26	1.300,00	129,26
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.429,26</b>	<b>1.300,00</b>	<b>129,26</b>	<b>1.429,26</b>	<b>1.300,00</b>	<b>129,26</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.454,52</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-2.645,48</b>	<b>28.144,95</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-555,05</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.453,52	-30.000,00	2.546,48	-28.144,95	-28.700,00	555,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.453,52	-30.000,00	2.546,48			
<b>Investive Gebarung</b>								
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1,00	0,00	1,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1,00	0,00	1,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
163000	040000	Fahrzeuge				1,00	0,00	1,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1,00	0,00	1,00
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.144,95	-28.700,00	555,05
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.144,95	-28.700,00	555,05
<b>Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Millstatt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.778,70	0,00	1.778,70	8.000,00	0,00	8.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.160,59	31.300,00	-139,41	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2127</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>	<b>31.160,59</b>	<b>31.300,00</b>	<b>-139,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>31.160,59</b>	<b>31.300,00</b>	<b>-139,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.939,29</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.639,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	644,01	500,00	144,01	452,46	500,00	-47,54
163100	452000	Treibstoffe	3.552,34	5.000,00	-1.447,66	3.552,34	5.000,00	-1.447,66
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	39,57	100,00	-60,43	39,57	100,00	-60,43
163100	454000	Reinigungsmittel	49,87	200,00	-150,13	49,87	200,00	-150,13
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.228,21	1.500,00	-271,79	1.228,21	1.500,00	-271,79
163100	457000	Druckwerke	440,50	500,00	-59,50	440,50	500,00	-59,50
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.954,50</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.845,50</b>	<b>5.762,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-2.037,05</b>
163100	600100	Strom	1.737,05	4.000,00	-2.262,95	1.737,05	4.000,00	-2.262,95
163100	600300	Fernwärme	2.615,81	2.600,00	15,81	2.615,81	2.600,00	15,81
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.540,03	2.500,00	-959,97	1.547,52	2.500,00	-952,48
163100	670000	Versicherungen	2.420,01	3.900,00	-1.479,99	2.939,16	3.900,00	-960,84
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>8.312,90</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.687,10</b>	<b>8.839,54</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.160,46</b>
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.844,10	6.000,00	-1.155,90	4.844,10	6.000,00	-1.155,90
163100	616000	Instandhaltung Maschinen	5.570,14	8.000,00	-2.429,86	5.570,14	8.000,00	-2.429,86
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.624,00	11.300,00	-2.676,00	10.714,16	11.300,00	-585,84
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	228,66	500,00	-271,34	228,66	500,00	-271,34
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>19.266,90</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-6.533,10</b>	<b>21.357,06</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-4.442,94</b>
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	338,23	500,00	-161,77	338,23	500,00	-161,77
163100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
163100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.017,11	1.200,00	-182,89	1.017,11	1.200,00	-182,89
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.626,34</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-73,66</b>	<b>1.626,34</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-73,66</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.586,86	4.600,00	-13,14	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	31.645,16	32.100,00	-454,84	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.793,30	6.800,00	-6,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.025,32	43.500,00	-474,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>78.185,96</b>	<b>91.800,00</b>	<b>-13.614,04</b>	<b>37.585,89</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-10.714,11</b>
163100	757100	Transfer an FF	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>864,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>864,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.049,96</b>	<b>92.700,00</b>	<b>-13.650,04</b>	<b>38.449,89</b>	<b>49.200,00</b>	<b>-10.750,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-46.110,67</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>15.289,33</b>	<b>-30.449,89</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>18.750,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-46.110,67</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>15.289,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.983,27	7.700,00	1.283,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.983,27	7.700,00	1.283,27
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>8.983,27</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.283,27</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.983,27</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.283,27</b>
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.761,97	7.700,00	3.061,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.761,97	7.700,00	3.061,97
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.761,97</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.061,97</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.761,97</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.061,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.778,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-32.228,59</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>16.971,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.228,59	-49.200,00	16.971,41
<b>Fonds 163200</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Matzelsdorf</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.335,16	0,00	9.335,16	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.335,16	0,00	9.335,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.472,00	10.400,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.472,00	10.400,00	72,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>10.472,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.807,16</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.407,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163200	452000	Treibstoffe	628,97	1.000,00	-371,03	628,97	1.000,00	-371,03
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	454000	Reinigungsmittel	132,40	200,00	-67,60	132,40	200,00	-67,60
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	961,37	1.500,00	-538,63	961,37	1.500,00	-538,63
163200	600100	Strom	1.782,97	3.000,00	-1.217,03	1.782,97	3.000,00	-1.217,03
163200	631000	Telekommunikationsdienste	781,31	900,00	-118,69	770,63	900,00	-129,37
163200	670000	Versicherungen	1.565,89	1.300,00	265,89	1.565,89	1.300,00	265,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.130,17	5.200,00	-1.069,83	4.119,49	5.200,00	-1.080,51
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	49,20	2.500,00	-2.450,80	49,20	2.500,00	-2.450,80
163200	616000	Instandhaltung Maschinen	706,67	500,00	206,67	706,67	500,00	206,67
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	788,95	1.200,00	-411,05	788,95	1.200,00	-411,05
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	238,09	300,00	-61,91	238,09	300,00	-61,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.782,91	4.500,00	-2.717,09	1.782,91	4.500,00	-2.717,09
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	42,25	300,00	-257,75	42,25	300,00	-257,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
163200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	935,58	1.000,00	-64,42	935,58	1.000,00	-64,42
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.298,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1,17</b>	<b>1.298,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1,17</b>
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.350,00	10.400,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.132,06	1.500,00	-367,94	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>11.682,06</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-417,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>19.855,34</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-4.744,66</b>	<b>8.162,60</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-4.337,40</b>
163200	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.519,34</b>	<b>25.300,00</b>	<b>-4.780,66</b>	<b>8.826,60</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-4.373,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-712,18</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>14.187,82</b>	<b>-8.826,60</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>4.373,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-712,18</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>14.187,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
163200	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				2.400,00	2.400,00	0,00
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.735,16	12.200,00	-464,84
<b>2</b>	<b>3415</b>	<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>11.735,16</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-464,84</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.735,16</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-464,84</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.735,16</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-464,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-9.335,16</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>464,84</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.161,76</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>4.838,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-18.161,76</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>4.838,24</b>
<b>Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.359,07	11.700,00	-340,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.359,07	11.700,00	-340,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.359,07</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-340,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.559,07</b>	<b>11.900,00</b>	<b>-340,93</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
163300	452000	Treibstoffe	1.024,74	800,00	224,74	1.024,74	800,00	224,74
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163300	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	302,98	300,00	2,98	302,98	300,00	2,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.327,72	1.400,00	-72,28	1.327,72	1.400,00	-72,28
163300	600100	Strom	4.668,84	4.900,00	-231,16	4.668,84	4.900,00	-231,16
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.156,81	900,00	256,81	1.121,05	900,00	221,05
163300	670000	Versicherungen	1.149,49	1.400,00	-250,51	1.808,37	1.400,00	408,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.975,14	7.200,00	-224,86	7.598,26	7.200,00	398,26
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.310,86	13.500,00	-189,14	13.310,86	13.500,00	-189,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163300	616000	Instandhaltung Maschinen	267,78	900,00	-632,22	267,78	900,00	-632,22
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.707,34	3.400,00	-692,66	2.707,34	3.400,00	-692,66
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	291,43	500,00	-208,57	337,99	500,00	-162,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.577,41	18.300,00	-1.722,59	16.623,97	18.300,00	-1.676,03
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	182,60	500,00	-317,40	182,60	500,00	-317,40
163300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
163300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	853,68	900,00	-46,32	853,68	900,00	-46,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.249,28	1.400,00	-150,72	1.249,28	1.400,00	-150,72
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.101,87	1.200,00	-98,13	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.205,78	11.300,00	-94,22	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.552,16	2.700,00	-147,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.859,81	15.200,00	-340,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.989,36</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-2.510,64</b>	<b>26.799,23</b>	<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,77</b>
163300	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.653,36</b>	<b>44.200,00</b>	<b>-2.546,64</b>	<b>27.463,23</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-1.536,77</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.094,29</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>2.205,71</b>	<b>-27.463,23</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>1.336,77</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-30.094,29</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>2.205,71</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-27.463,23</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>1.336,77</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.463,23	-28.800,00	1.336,77
<b>Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Laubendorf</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	338,24	0,00	338,24	338,24	0,00	338,24
163400	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163400	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	9.297,83	0,00	9.297,83	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.636,07	2.000,00	7.636,07	338,24	2.000,00	-1.661,76
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.636,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.636,07</b>	<b>338,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.661,76</b>
163400	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.724,32	8.800,00	-75,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.724,32	8.800,00	-75,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.724,32</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-7.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.360,39</b>	<b>18.000,00</b>	<b>360,39</b>	<b>338,24</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-8.861,76</b>
163400	452000	Treibstoffe	1.336,76	1.000,00	336,76	1.336,76	1.000,00	336,76
163400	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163400	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.336,76	1.600,00	-263,24	1.336,76	1.600,00	-263,24
163400	600100	Strom	2.950,73	3.100,00	-149,27	2.950,73	3.100,00	-149,27
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.061,24	1.000,00	61,24	1.048,41	1.000,00	48,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163400	670000	Versicherungen	2.719,29	2.400,00	319,29	2.719,29	2.400,00	319,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.731,26	6.500,00	231,26	6.718,43	6.500,00	218,43
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.355,42	16.800,00	-3.444,58	13.355,42	16.800,00	-3.444,58
163400	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.576,67	2.500,00	3.076,67	5.496,24	2.500,00	2.996,24
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	89,57	200,00	-110,43	89,57	200,00	-110,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.021,66	20.300,00	-1.278,34	18.941,23	20.300,00	-1.358,77
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	411,98	300,00	111,98	411,98	300,00	111,98
163400	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	907,36	1.000,00	-92,64	907,36	1.000,00	-92,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.415,34	1.300,00	115,34	1.415,34	1.300,00	115,34
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.084,08	1.100,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.825,82	10.100,00	-274,18	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.530,39	1.600,00	-69,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.440,29	12.800,00	-359,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.945,31</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-1.554,69</b>	<b>28.411,76</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-1.288,24</b>
163400	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.609,31</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-1.590,69</b>	<b>29.075,76</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-1.324,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.248,92</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.951,08</b>	<b>-28.737,52</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-7.537,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-23.248,92</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.951,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
163400	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.400,00	2.400,00	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	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				2.400,00	2.400,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.697,83	12.200,00	-502,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.697,83	12.200,00	-502,17
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				11.697,83	12.200,00	-502,17
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				11.697,83	12.200,00	-502,17
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-9.297,83	-9.800,00	502,17
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-38.035,35	-31.000,00	-7.035,35
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-38.035,35	-31.000,00	-7.035,35
<b>Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
163500	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	39.978,52	0,00	39.978,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.178,52	200,00	39.978,52	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.178,52</b>	<b>200,00</b>	<b>39.978,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
163500	861100	BZ operative Gebarung	37.685,32	37.700,00	-14,68	37.685,32	37.700,00	-14,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.685,32	37.700,00	-14,68	37.685,32	37.700,00	-14,68
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.096,00	10.300,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.096,00	10.300,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>47.781,32</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-218,68</b>	<b>37.685,32</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-14,68</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>87.959,84</b>	<b>48.200,00</b>	<b>39.759,84</b>	<b>37.685,32</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-214,68</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163500	452000	Treibstoffe	1.482,33	1.500,00	-17,67	1.485,84	1.500,00	-14,16
163500	453000	Schmier- und Schleifmittel	162,34	200,00	-37,66	162,34	200,00	-37,66
163500	454000	Reinigungsmittel	170,27	200,00	-29,73	170,27	200,00	-29,73
163500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163500	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>1.814,94</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-285,06</b>	<b>1.818,45</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-281,55</b>
163500	600100	Strom	2.230,82	2.300,00	-69,18	2.230,82	2.300,00	-69,18
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.509,25	1.300,00	209,25	1.464,39	1.300,00	164,39
163500	670000	Versicherungen	1.814,05	1.800,00	14,05	1.814,05	1.800,00	14,05
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.554,12</b>	<b>5.400,00</b>	<b>154,12</b>	<b>5.509,26</b>	<b>5.400,00</b>	<b>109,26</b>
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	3.000,00	-2.400,00	600,00	3.000,00	-2.400,00
163500	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	309,78	3.400,00	-3.090,22	309,78	3.400,00	-3.090,22
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	172,01	800,00	-627,99	172,01	800,00	-627,99
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.081,79</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-8.118,21</b>	<b>1.081,79</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-8.118,21</b>
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	171,60	400,00	-228,40	171,60	400,00	-228,40
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.031,20	1.000,00	31,20	1.031,20	1.000,00	31,20
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.207,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-192,50</b>	<b>1.207,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-192,50</b>
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.373,41	15.600,00	-226,59	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.679,65	2.900,00	-220,35	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>18.053,06</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-446,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>27.711,41</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-8.888,59</b>	<b>9.617,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-8.483,00</b>
163500	757100	Transfer an FF	664,00	700,00	-36,00	664,00	700,00	-36,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>664,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.375,41</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-8.924,59</b>	<b>10.281,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-8.519,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.584,43	10.900,00	48.684,43	27.404,32	19.100,00	8.304,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.584,43	10.900,00	48.684,43			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163500	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.293,20	0,00	2.293,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.293,20	0,00	2.293,20
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.293,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>293,20</b>
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.293,20	2.000,00	293,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.293,20	-2.000,00	-293,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.111,12	17.100,00	8.011,12
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.111,12	17.100,00	8.011,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 163</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.035,15	-152.900,00	84.864,85	-96.217,87	-122.000,00	25.782,13
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.035,15	-152.900,00	84.864,85			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.704,89	-21.600,00	-1.104,89
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.922,76	-143.600,00	24.677,24
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.922,76	-143.600,00	24.677,24

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 164000</b>		<b>Brandbekämpfung u.-verhütung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	515,00	600,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	396,95	400,00	-3,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	911,95	1.000,00	-88,05	0,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>911,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>911,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-911,95</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-911,95</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>588,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>UA 164</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-911,95	-1.500,00	588,05	0,00	-500,00	500,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911,95	-1.500,00	588,05			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.500,00	10.500,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.500,00	10.500,00
<b>A 16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.947,10	-154.400,00	85.452,90	-96.217,87	-122.500,00	26.282,13
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.947,10	-154.400,00	85.452,90			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.704,89	-31.600,00	8.895,11
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.922,76	-154.100,00	35.177,24
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.922,76	-154.100,00	35.177,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 170000</b>		<b>Katastrophen-Unwetterdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
170000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.663,00	1.800,00	863,00	2.663,00	1.800,00	863,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.956,00	1.800,00	1.156,00	2.956,00	1.800,00	1.156,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.956,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>2.956,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.156,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.956,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>2.956,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.156,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.956,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.156,00</b>	<b>-2.956,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.156,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.956,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.156,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.956,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.156,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.956,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.156,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 170</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00			
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)				-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
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)				-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
<b>A 17</b>		<b>Katastrophendienst</b>						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.956,00	-1.800,00	-1.156,00
<b>Gruppe 1</b>		<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.897,56	-157.700,00	83.802,44	-101.014,23	-125.800,00	24.785,77
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.897,56	-157.700,00	83.802,44			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.704,89	-31.600,00	8.895,11
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.719,12	-157.400,00	33.680,88
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.719,12	-157.400,00	33.680,88

**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
<b>Fonds 210000</b>		<b>Allgemeine Pflichtschulen, Gem.Kosten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
210000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.149,17	1.100,00	49,17	1.149,17	1.100,00	49,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.149,17	1.100,00	49,17	1.149,17	1.100,00	49,17
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149,17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>49,17</b>	<b>1.149,17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>49,17</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.149,17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>49,17</b>	<b>1.149,17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>49,17</b>
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	348,60	400,00	-51,40	348,60	400,00	-51,40
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
210000	752100	Schulerh.beitr.Volksschule u Musikschule	2.583,00	3.000,00	-417,00	2.583,00	3.000,00	-417,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	204.100,00	204.100,00	0,00	204.100,00	204.100,00	0,00
210000	754100	Ktn. Bildungsbaufond	40.612,44	40.600,00	12,44	40.612,44	40.600,00	12,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	252.144,04	252.600,00	-455,96	252.144,04	252.600,00	-455,96
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>252.144,04</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-455,96</b>	<b>252.144,04</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-455,96</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>252.144,04</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-455,96</b>	<b>252.144,04</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-455,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-250.994,87</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>505,13</b>	<b>-250.994,87</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>505,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-250.994,87</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>505,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-250.994,87</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>505,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.994,87	-251.500,00	505,13
<b>UA 210</b>		<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.994,87	-251.500,00	505,13	-250.994,87	-251.500,00	505,13
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.994,87	-251.500,00	505,13			
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)				-250.994,87	-251.500,00	505,13
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)				-250.994,87	-251.500,00	505,13

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 211000</b>		<b>Volksschulgebäude Millstatt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	9.900,25	7.100,00	2.800,25	9.728,18	7.100,00	2.628,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.900,25	7.100,00	2.800,25	9.728,18	7.100,00	2.628,18
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.900,25</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.800,25</b>	<b>9.728,18</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.628,18</b>
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.281,46	19.300,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.281,46	19.300,00	-18,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.281,46</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.181,71</b>	<b>26.400,00</b>	<b>2.781,71</b>	<b>9.728,18</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.628,18</b>
211000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	763,48	200,00	563,48	763,48	200,00	563,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	763,48	300,00	463,48	763,48	300,00	463,48
211000	600100	Strom	4.954,03	4.000,00	954,03	4.954,03	4.000,00	954,03
211000	600300	Fernwärme	18.247,95	18.300,00	-52,05	18.247,95	18.300,00	-52,05
211000	670000	Versicherungen	3.811,56	2.100,00	1.711,56	3.811,56	2.100,00	1.711,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.013,54	24.400,00	2.613,54	27.013,54	24.400,00	2.613,54
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	448,09	1.500,00	-1.051,91	448,09	1.500,00	-1.051,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	448,09	1.500,00	-1.051,91	448,09	1.500,00	-1.051,91
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,49	200,00	72,49	272,49	200,00	72,49
211000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.068,00	2.000,00	-932,00	1.068,00	2.000,00	-932,00
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	38,25	400,00	-361,75	38,25	400,00	-361,75
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27,97	500,00	-472,03	27,97	500,00	-472,03
211000	728090	Reinigung extern	9.074,80	10.500,00	-1.425,20	8.895,82	10.500,00	-1.604,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.481,51	13.600,00	-3.118,49	10.302,53	13.600,00	-3.297,47
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.057,90	21.100,00	-42,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.057,90	21.100,00	-42,10	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.764,52	60.900,00	-1.135,48	38.527,64	39.800,00	-1.272,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.764,52	60.900,00	-1.135,48	38.527,64	39.800,00	-1.272,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.582,81	-34.500,00	3.917,19	-28.799,46	-32.700,00	3.900,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.582,81	-34.500,00	3.917,19			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.799,46	-32.700,00	3.900,54
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.799,46	-32.700,00	3.900,54
<b>Fonds 211100 Volksschule Millstatt am See</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
211100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	63.314,95	7.000,00	56.314,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.364,95	7.000,00	56.364,95	50,00	0,00	50,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.364,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>56.364,95</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
211100	861100	BZ operative Gebarung	69.700,00	76.700,00	-7.000,00	69.700,00	76.700,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.700,00	76.700,00	-7.000,00	69.700,00	76.700,00	-7.000,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.236,22	41.600,00	-363,78	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.236,22	41.600,00	-363,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>110.936,22</b>	<b>118.300,00</b>	<b>-7.363,78</b>	<b>69.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>174.301,17</b>	<b>125.300,00</b>	<b>49.001,17</b>	<b>69.750,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>-6.950,00</b>
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.401,06	5.000,00	-1.598,94	3.401,06	5.000,00	-1.598,94
211100	451000	Brennstoffe	4.977,48	4.000,00	977,48	4.977,48	4.000,00	977,48
211100	454000	Reinigungsmittel	1.211,77	2.000,00	-788,23	1.178,28	2.000,00	-821,72
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.718,70	2.000,00	718,70	2.718,70	2.000,00	718,70
211100	457000	Druckwerke	627,00	500,00	127,00	627,00	500,00	127,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.198,75	4.000,00	-801,25	3.198,75	4.000,00	-801,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.134,76	17.500,00	-1.365,24	16.101,27	17.500,00	-1.398,73
211100	600100	Strom	4.338,47	8.800,00	-4.461,53	4.338,47	8.800,00	-4.461,53
211100	630000	Postdienste	66,86	100,00	-33,14	66,86	100,00	-33,14
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.902,84	5.000,00	-97,16	4.902,84	5.000,00	-97,16
211100	670000	Versicherungen	2.675,39	4.300,00	-1.624,61	2.675,39	4.300,00	-1.624,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.983,56	18.200,00	-6.216,44	11.983,56	18.200,00	-6.216,44
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.497,71	3.000,00	7.497,71	7.579,77	3.000,00	4.579,77
211100	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	942,48	2.000,00	-1.057,52	942,48	2.000,00	-1.057,52
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	2.039,62	1.700,00	339,62	2.039,62	1.700,00	339,62
211100	618110	Wartung homepage	356,83	400,00	-43,17	356,83	400,00	-43,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.836,64	7.600,00	6.236,64	10.918,70	7.600,00	3.318,70
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.580,06	4.800,00	780,06	5.580,06	4.800,00	780,06
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	9.120,50	3.700,00	5.420,50	9.120,50	3.700,00	5.420,50
211100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	911,00	500,00	411,00	911,00	500,00	411,00
211100	725000	Bibliothekserfordernisse	899,65	900,00	-0,35	899,65	900,00	-0,35
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	541,85	2.500,00	-1.958,15	541,85	2.500,00	-1.958,15
211100	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	1.974,18	3.500,00	-1.525,82	1.974,18	3.500,00	-1.525,82

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	728090	Reinigung extern	50.803,01	53.300,00	-2.496,99	50.647,25	53.300,00	-2.652,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.830,25	69.200,00	630,25	69.674,49	69.200,00	474,49
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.093,52	41.100,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	56,90	100,00	-43,10	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.330,03	23.000,00	-669,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.480,45	64.200,00	-719,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>175.265,66</b>	<b>176.700,00</b>	<b>-1.434,34</b>	<b>108.678,02</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-3.821,98</b>
211100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.871,48	21.300,00	-5.428,52	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.871,48	21.300,00	-5.428,52	15.871,48	21.300,00	-5.428,52
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>15.871,48</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-5.428,52</b>	<b>15.871,48</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-5.428,52</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>191.137,14</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-6.862,86</b>	<b>124.549,50</b>	<b>133.800,00</b>	<b>-9.250,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.835,97</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>55.864,03</b>	<b>-54.799,50</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>2.300,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-16.835,97</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>55.864,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211100	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				21.314,95	21.300,00	14,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				21.314,95	21.300,00	14,95
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>21.314,95</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14,95</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>21.314,95</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-21.314,95</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-14,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-76.114,45</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>2.285,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				63.653,52	61.300,00	2.353,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				63.653,52	61.300,00	2.353,52

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				63.653,52	61.300,00	2.353,52
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				63.653,52	61.300,00	2.353,52
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				-63.653,52	-61.300,00	-2.353,52
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-139.767,97	-139.700,00	-67,97
<b>UA 211</b>		<b>Volksschulen</b>						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.418,78	-107.200,00	59.781,22	-83.598,96	-89.800,00	6.201,04
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.418,78	-107.200,00	59.781,22			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.314,95	-21.300,00	-14,95
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.913,91	-111.100,00	6.186,09
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.653,52	-61.300,00	-2.353,52
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.567,43	-172.400,00	3.832,57
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298.413,65	-358.700,00	60.286,35	-334.593,83	-341.300,00	6.706,17
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.413,65	-358.700,00	60.286,35			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.314,95	-21.300,00	-14,95
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.908,78	-362.600,00	6.691,22
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.653,52	-61.300,00	-2.353,52
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-419.562,30	-423.900,00	4.337,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 220000</b>		<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	19.015,56	19.500,00	-484,44	19.015,56	19.500,00	-484,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.015,56	19.500,00	-484,44	19.015,56	19.500,00	-484,44
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>19.015,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-484,44</b>	<b>19.015,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-484,44</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.015,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-484,44</b>	<b>19.015,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-484,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-19.015,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>484,44</b>	<b>-19.015,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>484,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-19.015,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>484,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-19.015,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>484,44</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-19.015,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>484,44</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 220</b>		<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.015,56	-19.500,00	484,44	-19.015,56	-19.500,00	484,44
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.015,56	-19.500,00	484,44			
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)				-19.015,56	-19.500,00	484,44
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)				-19.015,56	-19.500,00	484,44

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 222000</b>		<b>Berufsbildende Höhere Schulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 222</b>		<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
<b>A 22</b>		<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.765,56	-20.300,00	534,44	-19.765,56	-20.300,00	534,44
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.765,56	-20.300,00	534,44			
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)				-19.765,56	-20.300,00	534,44
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)				-19.765,56	-20.300,00	534,44

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 232000</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	23.525,71	0,00	23.525,71	23.525,71	0,00	23.525,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.525,71	0,00	23.525,71	23.525,71	0,00	23.525,71
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.525,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,71</b>	<b>23.525,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,71</b>
232000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	4.000,00	13.300,00	-9.300,00	4.000,00	13.300,00	-9.300,00
232000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	17.895,00	16.000,00	1.895,00	17.895,00	16.000,00	1.895,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.895,00	29.300,00	-7.405,00	21.895,00	29.300,00	-7.405,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.895,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-7.405,00</b>	<b>21.895,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-7.405,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.420,71</b>	<b>29.300,00</b>	<b>16.120,71</b>	<b>45.420,71</b>	<b>29.300,00</b>	<b>16.120,71</b>
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	454,55	0,00	454,55	454,55	0,00	454,55
232000	451000	Brennstoffe	459,83	300,00	159,83	459,83	300,00	159,83
232000	454000	Reinigungsmittel	111,90	100,00	11,90	108,81	100,00	8,81
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	269,36	0,00	269,36	269,36	0,00	269,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.295,64	400,00	895,64	1.292,55	400,00	892,55
232000	600100	Strom	400,81	800,00	-399,19	400,81	800,00	-399,19
232000	631000	Telekommunikationsdienste	179,40	200,00	-20,60	179,40	200,00	-20,60
232000	670000	Versicherungen	239,79	100,00	139,79	239,79	100,00	139,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	820,00	1.100,00	-280,00	820,00	1.100,00	-280,00
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	527,18	200,00	327,18	405,39	200,00	205,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	527,18	200,00	327,18	405,39	200,00	205,39
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	89,32	100,00	-10,68	89,32	100,00	-10,68
232000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
232000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	59,25	100,00	-40,75	59,25	100,00	-40,75
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,60	700,00	-648,40	51,60	700,00	-648,40
232000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	182,36	300,00	-117,64	182,36	300,00	-117,64

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232000	728090	Reinigung extern	4.635,32	4.100,00	535,32	4.620,93	4.100,00	520,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.089,85	5.400,00	-310,15	5.075,46	5.400,00	-324,54
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	221,33	300,00	-78,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	221,33	300,00	-78,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.954,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>554,00</b>	<b>7.593,40</b>	<b>7.100,00</b>	<b>493,40</b>
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	125.005,21	140.800,00	-15.794,79	125.005,21	140.800,00	-15.794,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.005,21	140.800,00	-15.794,79	125.005,21	140.800,00	-15.794,79
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>125.005,21</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-15.794,79</b>	<b>125.005,21</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-15.794,79</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>132.959,21</b>	<b>148.200,00</b>	<b>-15.240,79</b>	<b>132.598,61</b>	<b>147.900,00</b>	<b>-15.301,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-87.538,50</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>31.361,50</b>	<b>-87.177,90</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>31.422,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-87.538,50</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>31.361,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-87.177,90</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>31.422,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-87.177,90</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>31.422,10</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 232</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.538,50	-118.900,00	31.361,50	-87.177,90	-118.600,00	31.422,10
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.538,50	-118.900,00	31.361,50			
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)				-87.177,90	-118.600,00	31.422,10
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)				-87.177,90	-118.600,00	31.422,10
<b>A 23</b>		<b>Förderung des Unterrichtes</b>						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.538,50	-118.900,00	31.361,50	-87.177,90	-118.600,00	31.422,10
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.538,50	-118.900,00	31.361,50			
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)				-87.177,90	-118.600,00	31.422,10
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)				-87.177,90	-118.600,00	31.422,10

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 240000</b>		<b>Kindergarten Millstatt am See</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80
240000	816040	Verpflegungsbeitrag	44.066,59	56.400,00	-12.333,41	43.296,64	56.400,00	-13.103,36
240000	816060	Kreativbeitrag	9.667,74	9.600,00	67,74	9.473,51	9.600,00	-126,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.734,33	66.000,00	-12.265,67	52.804,95	66.000,00	-13.195,05
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	205,00	500,00	-295,00	205,00	500,00	-295,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	466,80	0,00	466,80	466,80	0,00	466,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	671,80	500,00	171,80	671,80	500,00	171,80
240000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	3.952,90	0,00	3.952,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.952,90	0,00	3.952,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.359,03</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-8.140,97</b>	<b>53.476,75</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-13.023,25</b>
240000	860600	Zukunftsfonds § 23 FAG	91.883,00	92.000,00	-117,00	91.883,00	92.000,00	-117,00
240000	861500	Förd. verplf.KG-Jahr ab 2025	20.570,00	18.400,00	2.170,00	20.570,00	18.400,00	2.170,00
240000	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	425.450,16	421.200,00	4.250,16	425.450,16	421.200,00	4.250,16
240000	861520	KG-Elternbeitragsersatz	132.761,00	133.400,00	-639,00	132.761,00	133.400,00	-639,00
240000	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	38.230,56	47.500,00	-9.269,44	38.230,56	47.500,00	-9.269,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	708.894,72	712.500,00	-3.605,28	708.894,72	712.500,00	-3.605,28
240000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	2.366,58	0,00	2.366,58	2.366,58	0,00	2.366,58
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.366,58	0,00	2.366,58	2.366,58	0,00	2.366,58
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.514,33	23.700,00	-185,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.514,33	23.700,00	-185,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>734.775,63</b>	<b>736.200,00</b>	<b>-1.424,37</b>	<b>711.261,30</b>	<b>712.500,00</b>	<b>-1.238,70</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>793.134,66</b>	<b>802.700,00</b>	<b>-9.565,34</b>	<b>764.738,05</b>	<b>779.000,00</b>	<b>-14.261,95</b>
240000	510000	Geldbezüge d. VB	442.585,74	490.100,00	-47.514,26	442.585,74	490.100,00	-47.514,26
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	44.130,91	30.000,00	14.130,91	44.130,91	30.000,00	14.130,91

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	486.716,65	520.100,00	-33.383,35	486.716,65	520.100,00	-33.383,35
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.134,79	18.900,00	-765,21	18.134,79	18.900,00	-765,21
240000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	510,30	500,00	10,30	510,30	500,00	10,30
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	103.375,31	115.800,00	-12.424,69	103.375,31	115.800,00	-12.424,69
240000	582100	Abfertigungsversicherung	4.199,00	4.200,00	-1,00	4.199,00	4.200,00	-1,00
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.262,60	9.300,00	-37,40	9.262,60	9.300,00	-37,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.482,00	148.700,00	-13.218,00	135.482,00	148.700,00	-13.218,00
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.416,64	4.300,00	-883,36	3.416,64	4.300,00	-883,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.416,64	4.300,00	-883,36	3.416,64	4.300,00	-883,36
240000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	1.378,09	0,00	1.378,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.378,09	0,00	1.378,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>626.993,38</b>	<b>673.100,00</b>	<b>-46.106,62</b>	<b>625.615,29</b>	<b>673.100,00</b>	<b>-47.484,71</b>
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.988,00	3.700,00	288,00	3.988,00	3.700,00	288,00
240000	451000	Brennstoffe	3.168,25	2.000,00	1.168,25	3.168,25	2.000,00	1.168,25
240000	454000	Reinigungsmittel	1.413,53	700,00	713,53	1.392,21	700,00	692,21
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.591,26	2.500,00	-908,74	1.591,26	2.500,00	-908,74
240000	457000	Druckwerke	405,32	500,00	-94,68	405,32	500,00	-94,68
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.859,96	1.500,00	1.359,96	2.859,96	1.500,00	1.359,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.426,32	10.900,00	2.526,32	13.405,00	10.900,00	2.505,00
240000	600100	Strom	3.797,03	4.900,00	-1.102,97	3.797,03	4.900,00	-1.102,97
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.652,35	2.500,00	152,35	2.662,91	2.500,00	162,91
240000	640000	Rechtskosten	405,63	400,00	5,63	405,63	400,00	5,63
240000	670000	Versicherungen	2.642,21	2.600,00	42,21	2.642,21	2.600,00	42,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.497,22	10.400,00	-902,78	9.507,78	10.400,00	-892,22
240000	700000	Miet- und Pachtufwand	29.909,19	30.300,00	-390,81	29.909,19	30.300,00	-390,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.909,19	30.300,00	-390,81	29.909,19	30.300,00	-390,81
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.208,99	2.000,00	6.208,99	7.369,86	2.000,00	5.369,86

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	491,04	200,00	291,04	491,04	200,00	291,04
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.604,47	1.400,00	204,47	1.604,47	1.400,00	204,47
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>10.304,50</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.204,50</b>	<b>9.465,37</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.365,37</b>
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.591,68	3.000,00	-408,32	2.591,68	3.000,00	-408,32
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.278,00	3.000,00	278,00	3.278,00	3.000,00	278,00
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	549,25	400,00	149,25	549,25	400,00	149,25
240000	724000	Kilometergeld	1.206,00	300,00	906,00	1.206,00	300,00	906,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.509,03	3.200,00	309,03	3.509,03	3.200,00	309,03
240000	728010	Fremdlohnbearbeitung	2.746,47	4.000,00	-1.253,53	2.920,36	4.000,00	-1.079,64
240000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	1.886,58	3.000,00	-1.113,42	1.886,58	3.000,00	-1.113,42
240000	728030	Kinderessen	39.920,93	56.400,00	-16.479,07	42.783,23	56.400,00	-13.616,77
240000	728090	Reinigung extern	54.595,44	48.800,00	5.795,44	53.002,33	48.800,00	4.202,33
240000	728120	Entgelte f.sonst.Leistungen-Kreativbeitrag	10.061,05	9.600,00	461,05	9.362,98	9.600,00	-237,02
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>120.344,43</b>	<b>131.700,00</b>	<b>-11.355,57</b>	<b>121.089,44</b>	<b>131.700,00</b>	<b>-10.610,56</b>
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.898,20	25.900,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.300,06	17.200,00	-899,94	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>42.198,26</b>	<b>43.100,00</b>	<b>-901,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>225.679,92</b>	<b>230.500,00</b>	<b>-4.820,08</b>	<b>183.376,78</b>	<b>187.400,00</b>	<b>-4.023,22</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>852.673,30</b>	<b>903.600,00</b>	<b>-50.926,70</b>	<b>808.992,07</b>	<b>860.500,00</b>	<b>-51.507,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-59.538,64</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>41.361,36</b>	<b>-44.254,02</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>37.245,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-59.538,64</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>41.361,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.254,02	-81.500,00	37.245,98
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.254,02	-81.500,00	37.245,98
<b>Fonds 240100</b>	<b>Kindergruppe Milli-Kids (bis 2024)</b>							
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	728090	Reinigung extern	0,00	0,00	0,00	1.432,24	0,00	1.432,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.432,24	0,00	1.432,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	1.432,24	0,00	1.432,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.432,24	0,00	1.432,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-1.432,24	0,00	-1.432,24
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			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432,24	0,00	-1.432,24
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	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 / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.432,24	0,00	-1.432,24
<b>UA 240</b>		<b>Kindergärten</b>						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.538,64	-100.900,00	41.361,36	-45.686,26	-81.500,00	35.813,74
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.538,64	-100.900,00	41.361,36			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.686,26	-81.500,00	35.813,74
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)				-45.686,26	-81.500,00	35.813,74

**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
<b>Fonds 249000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	182.212,18	174.100,00	8.112,18	182.212,18	174.100,00	8.112,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	182.212,18	174.100,00	8.112,18	182.212,18	174.100,00	8.112,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	182.212,18	174.100,00	8.112,18	182.212,18	174.100,00	8.112,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.212,18	174.100,00	8.112,18	182.212,18	174.100,00	8.112,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18

**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
<b>UA 249</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18			
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)				-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18
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)				-182.212,18	-174.100,00	-8.112,18
<b>A 24</b>		<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.750,82	-275.000,00	33.249,18	-227.898,44	-255.600,00	27.701,56
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.750,82	-275.000,00	33.249,18			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.898,44	-255.600,00	27.701,56
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)				-227.898,44	-255.600,00	27.701,56

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 262000</b>		<b>Sportplatz Obermillstatt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	623,37	500,00	123,37	623,37	500,00	123,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	623,37	500,00	123,37	623,37	500,00	123,37
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.623,37</b>	<b>500,00</b>	<b>100.123,37</b>	<b>623,37</b>	<b>500,00</b>	<b>123,37</b>
262000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
262000	861100	*BZ operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	130.000,00	-30.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.599,28	2.400,00	199,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.599,28	2.400,00	199,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>102.599,28</b>	<b>132.400,00</b>	<b>-29.800,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>203.222,65</b>	<b>132.900,00</b>	<b>70.322,65</b>	<b>100.623,37</b>	<b>130.500,00</b>	<b>-29.876,63</b>
262000	670000	Versicherungen	753,73	800,00	-46,27	753,73	800,00	-46,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	753,73	800,00	-46,27	753,73	800,00	-46,27
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.875,00	4.500,00	-625,00	3.875,00	4.500,00	-625,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.875,00	4.500,00	-625,00	3.875,00	4.500,00	-625,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.446,02	5.000,00	3.446,02	8.446,02	5.000,00	3.446,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.446,02	5.000,00	3.446,02	8.446,02	5.000,00	3.446,02
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.166,00	1.000,00	166,00	1.166,00	1.000,00	166,00
262000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	533,00	300,00	233,00	533,00	300,00	233,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.049,00	1.000,00	49,00	1.049,00	1.000,00	49,00
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.755,40	7.300,00	455,40	7.748,00	7.300,00	448,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.690,47	8.800,00	-109,53	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.518,51	2.600,00	1.918,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.208,98	11.400,00	1.808,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>34.039,13</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.039,13</b>	<b>20.822,75</b>	<b>17.600,00</b>	<b>3.222,75</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.039,13</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.039,13</b>	<b>20.822,75</b>	<b>17.600,00</b>	<b>3.222,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>169.183,52</b>	<b>103.900,00</b>	<b>65.283,52</b>	<b>79.800,62</b>	<b>112.900,00</b>	<b>-33.099,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>169.183,52</b>	<b>103.900,00</b>	<b>65.283,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
262000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.000,00	20.000,00	-15.000,00
262000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				20.000,00	0,00	20.000,00
262000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				262.226,91	455.000,00	-192.773,09
262000	301200	BZ aR				400.000,00	400.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				687.226,91	875.000,00	-187.773,09
262000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				98.492,61	110.000,00	-11.507,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				98.492,61	110.000,00	-11.507,39
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>785.719,52</b>	<b>985.000,00</b>	<b>-199.280,48</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>785.719,52</b>	<b>985.000,00</b>	<b>-199.280,48</b>
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				73.829,87	77.100,00	-3.270,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.829,87	77.100,00	-3.270,13
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				965.662,95	926.900,00	38.762,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				965.662,95	926.900,00	38.762,95
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				56.985,21	60.000,00	-3.014,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				56.985,21	60.000,00	-3.014,79
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.096.478,03</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>32.478,03</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.096.478,03</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>32.478,03</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-310.758,51	-79.000,00	-231.758,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.957,89	33.900,00	-264.857,89
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.957,89	33.900,00	-264.857,89
<b>Fonds 262100 Tennisplätze Millstatt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	6.768,00	6.800,00	-32,00	6.768,00	6.800,00	-32,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.768,00	6.800,00	-32,00	6.768,00	6.800,00	-32,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-32,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-32,00</b>
262100	600100	Strom	362,65	500,00	-137,35	362,65	500,00	-137,35
262100	631000	Telekommunikationsdienste	13,63	0,00	13,63	13,63	0,00	13,63
262100	640000	Rechtskosten	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00	12,12
262100	670000	Versicherungen	123,76	0,00	123,76	123,76	0,00	123,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	512,16	500,00	12,16	512,16	500,00	12,16
262100	700000	Miet- und Pacht aufwand	6.533,81	6.600,00	-66,19	6.533,81	6.600,00	-66,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.533,81	6.600,00	-66,19	6.533,81	6.600,00	-66,19
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	578,65	500,00	78,65	578,65	500,00	78,65
262100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	540,00	3.100,00	-2.560,00	540,00	3.100,00	-2.560,00
262100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	180,50	200,00	-19,50	180,50	200,00	-19,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.299,15	3.800,00	-2.500,85	1.299,15	3.800,00	-2.500,85
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.345,12</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-2.554,88</b>	<b>8.345,12</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-2.554,88</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.345,12	10.900,00	-2.554,88	8.345,12	10.900,00	-2.554,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.577,12	-4.100,00	2.522,88	-1.577,12	-4.100,00	2.522,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.577,12	-4.100,00	2.522,88			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.577,12	-4.100,00	2.522,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.577,12	-4.100,00	2.522,88
<b>Fonds 262200 Tennisplätze Obermillstatt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
262200	811000	Miet- und Pächterträge	745,59	800,00	-54,41	927,41	800,00	127,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	745,59	800,00	-54,41	927,41	800,00	127,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	745,59	800,00	-54,41	927,41	800,00	127,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	745,59	800,00	-54,41	927,41	800,00	127,41
262200	600100	Strom	276,00	500,00	-224,00	276,00	500,00	-224,00
262200	670000	Versicherungen	753,66	800,00	-46,34	753,66	800,00	-46,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.029,66	1.300,00	-270,34	1.029,66	1.300,00	-270,34
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	352,48	200,00	152,48	352,48	200,00	152,48
262200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	568,48	200,00	368,48	568,48	200,00	368,48
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	830,94	900,00	-69,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	830,94	900,00	-69,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.429,08</b>	<b>2.400,00</b>	<b>29,08</b>	<b>1.598,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>98,14</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.429,08</b>	<b>2.400,00</b>	<b>29,08</b>	<b>1.598,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>98,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.683,49</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-83,49</b>	<b>-670,73</b>	<b>-700,00</b>	<b>29,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.683,49</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-83,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-670,73</b>	<b>-700,00</b>	<b>29,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-670,73</b>	<b>-700,00</b>	<b>29,27</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 262</b>		<b>Sportplätze</b>						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.922,91	98.200,00	67.722,91	77.552,77	108.100,00	-30.547,23
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.922,91	98.200,00	67.722,91			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-310.758,51	-79.000,00	-231.758,51
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.205,74	29.100,00	-262.305,74
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)				-233.205,74	29.100,00	-262.305,74

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 264000</b>		<b>Zwergsee</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
264000	670000	Versicherungen	58,06	100,00	-41,94	58,06	100,00	-41,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58,06	100,00	-41,94	58,06	100,00	-41,94
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
264000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
264000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.281,06</b>	<b>1.100,00</b>	<b>181,06</b>	<b>1.281,06</b>	<b>1.100,00</b>	<b>181,06</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.281,06</b>	<b>1.100,00</b>	<b>181,06</b>	<b>1.281,06</b>	<b>1.100,00</b>	<b>181,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-281,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>-181,06</b>	<b>-281,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>-181,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-281,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>-181,06</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-281,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>-181,06</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-281,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>-181,06</b>
<b>UA</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281,06	-100,00	-181,06	-281,06	-100,00	-181,06
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281,06	-100,00	-181,06			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281,06	-100,00	-181,06
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281,06	-100,00	-181,06

**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
<b>Fonds 269000</b>		<b>Sportvereine</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
269000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.676,51	1.700,00	-23,49	1.676,51	1.700,00	-23,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.172,01	1.700,00	472,01	2.172,01	1.700,00	472,01
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.172,01</b>	<b>1.700,00</b>	<b>472,01</b>	<b>2.172,01</b>	<b>1.700,00</b>	<b>472,01</b>
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.172,01</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-1.927,99</b>	<b>2.172,01</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-1.927,99</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.172,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>1.927,99</b>	<b>-2.172,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>1.927,99</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.172,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>1.927,99</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.172,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>1.927,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.172,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>1.927,99</b>

**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
<b>UA 269</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.172,01	-4.100,00	1.927,99	-2.172,01	-4.100,00	1.927,99
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.172,01	-4.100,00	1.927,99			
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)				-2.172,01	-4.100,00	1.927,99
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)				-2.172,01	-4.100,00	1.927,99
<b>A 26</b>		<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	163.469,84	94.000,00	69.469,84	75.099,70	103.900,00	-28.800,30
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.469,84	94.000,00	69.469,84			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-310.758,51	-79.000,00	-231.758,51
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.658,81	24.900,00	-260.558,81
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)				-235.658,81	24.900,00	-260.558,81
<b>Gruppe 2</b>		<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483.998,69	-678.900,00	194.901,31	-594.336,03	-631.900,00	37.563,97
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483.998,69	-678.900,00	194.901,31			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-332.073,46	-100.300,00	-231.773,46
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926.409,49	-732.200,00	-194.209,49
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.653,52	-61.300,00	-2.353,52
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-990.063,01	-793.500,00	-196.563,01

**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
<b>Fonds 320000</b>		<b>Musikschule Nockberge</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
320000	816050	Musikschulbeiträge von Gde.	3.070,10	3.500,00	-429,90	3.070,10	3.500,00	-429,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.070,10	3.500,00	-429,90	3.070,10	3.500,00	-429,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.070,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-429,90</b>	<b>3.070,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-429,90</b>
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.363,64	1.400,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.363,64	1.400,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-36,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.433,74</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-466,26</b>	<b>3.070,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-429,90</b>
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,73	0,00	29,73	29,73	0,00	29,73
320000	451000	Brennstoffe	1.380,55	900,00	480,55	1.380,55	900,00	480,55
320000	454000	Reinigungsmittel	336,07	100,00	236,07	326,78	100,00	226,78
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	786,88	1.000,00	-213,12	786,88	1.000,00	-213,12
320000	457000	Druckwerke	108,81	1.100,00	-991,19	108,81	1.100,00	-991,19
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	808,67	0,00	808,67	808,67	0,00	808,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.450,71	3.100,00	350,71	3.441,42	3.100,00	341,42
320000	600100	Strom	1.203,33	1.300,00	-96,67	1.203,33	1.300,00	-96,67
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.097,61	1.000,00	97,61	1.097,61	1.000,00	97,61
320000	670000	Versicherungen	719,92	500,00	219,92	719,92	500,00	219,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.020,86	2.800,00	220,86	3.020,86	2.800,00	220,86
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.752,92	1.500,00	252,92	1.752,92	1.500,00	252,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.752,92	1.500,00	252,92	1.752,92	1.500,00	252,92
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.626,76	400,00	1.226,76	1.261,11	400,00	861,11
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	63,00	2.500,00	-2.437,00	63,00	2.500,00	-2.437,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.689,76	2.900,00	-1.210,24	1.324,11	2.900,00	-1.575,89
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	268,14	300,00	-31,86	268,14	300,00	-31,86

**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
320000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	48,00	400,00	-352,00	48,00	400,00	-352,00
320000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	70,50	100,00	-29,50	70,50	100,00	-29,50
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	374,52	1.000,00	-625,48	374,52	1.000,00	-625,48
320000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	547,56	600,00	-52,44	547,56	600,00	-52,44
320000	728090	Reinigung extern	14.902,63	14.000,00	902,63	14.859,43	14.000,00	859,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.211,35	16.400,00	-188,65	16.168,15	16.400,00	-231,85
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.138,50	3.200,00	-61,50	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.643,25	3.400,00	-756,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.781,75	6.600,00	-818,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>31.907,35</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-1.392,65</b>	<b>25.707,46</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-992,54</b>
320000	752100	Schulerh.beitr.Volksschule u Musikschule	819,70	1.100,00	-280,30	695,10	1.100,00	-404,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	819,70	1.100,00	-280,30	695,10	1.100,00	-404,90
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>819,70</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-280,30</b>	<b>695,10</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-404,90</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.727,05</b>	<b>34.400,00</b>	<b>-1.672,95</b>	<b>26.402,56</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-1.397,44</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-28.293,31</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>1.206,69</b>	<b>-23.332,46</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>967,54</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-28.293,31</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>1.206,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-23.332,46</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>967,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.332,46	-24.300,00	967,54
<b>UA 320</b>		<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.293,31	-29.500,00	1.206,69	-23.332,46	-24.300,00	967,54
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.293,31	-29.500,00	1.206,69			
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)				-23.332,46	-24.300,00	967,54
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)				-23.332,46	-24.300,00	967,54

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 322000</b>		<b>Musikvereine</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757600	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 322</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
<b>A 32</b>		<b>Musik und darstellende Kunst</b>						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.693,31	-31.900,00	1.206,69	-25.732,46	-26.700,00	967,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.693,31	-31.900,00	1.206,69			
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)				-25.732,46	-26.700,00	967,54
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)				-25.732,46	-26.700,00	967,54

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 340000</b>		<b>Museen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340000	600100	Strom	3.639,75	4.000,00	-360,25	3.639,75	4.000,00	-360,25
340000	670000	Versicherungen	1.412,98	1.900,00	-487,02	1.412,98	1.900,00	-487,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.052,73	5.900,00	-847,27	5.052,73	5.900,00	-847,27
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	97,57	3.000,00	-2.902,43	97,57	3.000,00	-2.902,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97,57	3.000,00	-2.902,43	97,57	3.000,00	-2.902,43
340000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
340000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	136,34	100,00	36,34	136,34	100,00	36,34
340000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144,34	600,00	-455,66	144,34	600,00	-455,66
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.294,64</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-4.205,36</b>	<b>5.294,64</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-4.205,36</b>
340000	757010	Heimatismuseum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
340000	757020	Stiftsmuseum	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.294,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-4.205,36</b>	<b>14.294,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-4.205,36</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.294,64</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.205,36</b>	<b>-14.294,64</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.205,36</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.294,64</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.205,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-14.294,64</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.205,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-14.294,64</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>4.205,36</b>
<b>UA</b>	<b>340</b>	<b>Museen</b>						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.294,64	-18.500,00	4.205,36
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.294,64	-18.500,00	4.205,36
<b>A</b>	<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.294,64	-18.500,00	4.205,36			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.294,64	-18.500,00	4.205,36
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.294,64	-18.500,00	4.205,36

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 380000</b>		<b>Kongresshaus Millstatt am See</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
380000	810010	Stromeinspeisungserträge	3.484,13	3.800,00	-315,87	3.484,13	3.800,00	-315,87
380000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	8.472,00	13.500,00	-5.028,00	8.472,00	13.500,00	-5.028,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.956,13	17.300,00	-5.343,87	11.956,13	17.300,00	-5.343,87
380000	811000	Miet- und Pächterträge	36.003,67	41.000,00	-4.996,33	40.307,90	41.000,00	-692,10
380000	811070	Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	29.542,50	28.000,00	1.542,50	29.132,50	28.000,00	1.132,50
380000	811090	Betr.Kosten Probelokal	3.160,04	4.000,00	-839,96	3.160,04	4.000,00	-839,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	68.706,21	73.000,00	-4.293,79	72.600,44	73.000,00	-399,56
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.660,59	1.000,00	6.660,59	7.660,59	1.000,00	6.660,59
380000	829000	Sonstige Einnahmen	2.502,35	2.000,00	502,35	2.415,35	2.000,00	415,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.162,94	3.000,00	7.162,94	10.075,94	3.000,00	7.075,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.825,28</b>	<b>93.300,00</b>	<b>-2.474,72</b>	<b>94.632,51</b>	<b>93.300,00</b>	<b>1.332,51</b>
380000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.218,18	9.500,00	-281,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.218,18	9.500,00	-281,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>10.718,18</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.218,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>101.543,46</b>	<b>102.800,00</b>	<b>-1.256,54</b>	<b>96.132,51</b>	<b>93.300,00</b>	<b>2.832,51</b>
380000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	66.469,20	66.300,00	169,20	66.469,20	66.300,00	169,20
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	408,88	2.600,00	-2.191,12	408,88	2.600,00	-2.191,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.878,08	68.900,00	-2.021,92	66.878,08	68.900,00	-2.021,92
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	758,40	800,00	-41,60	758,40	800,00	-41,60
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	14.309,99	14.300,00	9,99	14.309,99	14.300,00	9,99
380000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.259,40	1.300,00	-40,60	1.259,40	1.300,00	-40,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.327,79	16.400,00	-72,21	16.327,79	16.400,00	-72,21

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	1.274,24	0,00	1.274,24	0,00	0,00	0,00
380000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	671,69	0,00	671,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.945,93	0,00	1.945,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>85.151,80</b>	<b>85.300,00</b>	<b>-148,20</b>	<b>83.205,87</b>	<b>85.300,00</b>	<b>-2.094,13</b>
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.012,89	1.000,00	1.012,89	2.012,89	1.000,00	1.012,89
380000	454000	Reinigungsmittel	1.816,31	2.400,00	-583,69	1.600,28	2.400,00	-799,72
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	840,84	1.000,00	-159,16	840,84	1.000,00	-159,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.670,04	4.400,00	270,04	4.454,01	4.400,00	54,01
380000	600100	Strom	5.708,41	8.800,00	-3.091,59	5.708,41	8.800,00	-3.091,59
380000	600300	Fernwärme	26.761,81	26.200,00	561,81	26.761,81	26.200,00	561,81
380000	631000	Telekommunikationsdienste	318,83	600,00	-281,17	318,83	600,00	-281,17
380000	640000	Rechtskosten	72,53	100,00	-27,47	72,53	100,00	-27,47
380000	670000	Versicherungen	4.143,60	8.300,00	-4.156,40	4.143,60	8.300,00	-4.156,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.005,18	44.000,00	-6.994,82	37.005,18	44.000,00	-6.994,82
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	39.498,64	18.200,00	21.298,64	28.976,20	18.200,00	10.776,20
380000	616000	Instandhaltung Maschinen	6.091,09	10.000,00	-3.908,91	6.091,09	10.000,00	-3.908,91
380000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	140,65	200,00	-59,35	140,65	200,00	-59,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.730,38	28.400,00	17.330,38	35.207,94	28.400,00	6.807,94
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	175,76	200,00	-24,24	175,76	200,00	-24,24
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.081,58	4.800,00	-718,42	4.081,58	4.800,00	-718,42
380000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.906,00	4.000,00	-94,00	3.906,00	4.000,00	-94,00
380000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	466,00	700,00	-234,00	466,00	700,00	-234,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.443,73	1.500,00	-56,27	1.443,73	1.500,00	-56,27
380000	728010	Fremdlohnbearbeitung	417,27	500,00	-82,73	434,98	500,00	-65,02
380000	728090	Reinigung extern	7.081,56	6.300,00	781,56	7.057,89	6.300,00	757,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.571,90	18.000,00	-428,10	17.565,94	18.000,00	-434,06
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.327,84	9.400,00	-72,16	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.275,76	10.200,00	-924,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.603,60	19.600,00	-996,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>123.581,10</b>	<b>114.400,00</b>	<b>9.181,10</b>	<b>94.233,07</b>	<b>94.800,00</b>	<b>-566,93</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.732,90</b>	<b>199.700,00</b>	<b>9.032,90</b>	<b>177.438,94</b>	<b>180.100,00</b>	<b>-2.661,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-107.189,44</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-10.289,44</b>	<b>-81.306,43</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>5.493,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-107.189,44</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-10.289,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
380000	010000	Gebäude				0,00	46.000,00	-46.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	46.000,00	-46.000,00
380000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-81.306,43</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>52.493,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-81.306,43</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>52.493,57</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 380</b>		<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.189,44	-96.900,00	-10.289,44	-81.306,43	-86.800,00	5.493,57
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.189,44	-96.900,00	-10.289,44			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	47.000,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.306,43	-133.800,00	52.493,57
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.306,43	-133.800,00	52.493,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 381000</b>		<b>Allgemeine Maßnahmen d. Kulturpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
381000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	BZ operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
381000	670000	Versicherungen	19,51	0,00	19,51	19,51	0,00	19,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19,51	0,00	19,51	19,51	0,00	19,51
381000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.054,16	5.200,00	-145,84	5.054,16	5.200,00	-145,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.054,16	5.200,00	-145,84	5.054,16	5.200,00	-145,84
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	7.920,50	7.000,00	920,50	7.920,50	7.000,00	920,50
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	949,50	1.100,00	-150,50	949,50	1.100,00	-150,50
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.245,68	4.400,00	1.845,68	6.245,68	4.400,00	1.845,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.115,68	12.500,00	2.615,68	15.115,68	12.500,00	2.615,68
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.189,35</b>	<b>17.700,00</b>	<b>2.489,35</b>	<b>20.189,35</b>	<b>17.700,00</b>	<b>2.489,35</b>
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	8.500,00	-3.000,00
381000	757400	Transromanika	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	9.500,00	-3.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.689,35</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-510,65</b>	<b>26.689,35</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-510,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.589,35</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>510,65</b>	<b>-23.589,35</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>510,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)	-23.589,35	-24.100,00	510,65			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.589,35	-24.100,00	510,65
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.589,35	-24.100,00	510,65
<b>Fonds 381200 Gitarrenfestival</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	466,00	3.400,00	-2.934,00	466,00	3.400,00	-2.934,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	466,00	3.400,00	-2.934,00	466,00	3.400,00	-2.934,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	466,00	3.400,00	-2.934,00	466,00	3.400,00	-2.934,00
381200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.966,00	5.900,00	-2.934,00	2.966,00	5.900,00	-2.934,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.966,00	-5.900,00	2.934,00	-2.966,00	-5.900,00	2.934,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.966,00	-5.900,00	2.934,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.966,00	-5.900,00	2.934,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.966,00	-5.900,00	2.934,00
<b>Fonds 381300 Musikwochen Millstatt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381300	631000	Telekommunikationsdienste	229,58	1.000,00	-770,42	229,58	1.000,00	-770,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	229,58	1.000,00	-770,42	229,58	1.000,00	-770,42
381300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	924,00	2.400,00	-1.476,00	924,00	2.400,00	-1.476,00
381300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.016,00	2.400,00	-1.384,00	1.016,00	2.400,00	-1.384,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.245,58</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.154,42</b>	<b>1.245,58</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.154,42</b>
381300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.245,58	13.400,00	-2.154,42	11.245,58	13.400,00	-2.154,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.245,58	-13.400,00	2.154,42	-11.245,58	-13.400,00	2.154,42

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)	-11.245,58	-13.400,00	2.154,42			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.245,58	-13.400,00	2.154,42
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.245,58	-13.400,00	2.154,42
<b>UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.800,93	-43.400,00	5.599,07	-37.800,93	-43.400,00	5.599,07
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.800,93	-43.400,00	5.599,07			
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)				-37.800,93	-43.400,00	5.599,07
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)				-37.800,93	-43.400,00	5.599,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 38</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.990,37	-140.300,00	-4.690,37	-119.107,36	-130.200,00	11.092,64
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.990,37	-140.300,00	-4.690,37			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	47.000,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.107,36	-177.200,00	58.092,64
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)				-119.107,36	-177.200,00	58.092,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 390100</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten Millstatt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
390100	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
390100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	4.773,50	200,00	4.573,50	4.773,50	200,00	4.573,50
390100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	257,00	100,00	157,00	257,00	100,00	157,00
390100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	786,48	3.000,00	-2.213,52	786,48	3.000,00	-2.213,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.816,98	3.300,00	2.516,98	5.816,98	3.300,00	2.516,98
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.816,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.516,98</b>	<b>5.816,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.516,98</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.816,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.516,98</b>	<b>5.816,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.516,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.816,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.516,98</b>	<b>-3.816,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.516,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.816,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.516,98</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.816,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.516,98</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.816,98</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.516,98</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 390200</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten Obermillstatt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
390200	861100	BZ operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
390200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 390</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.816,98	-300,00	-3.516,98	-3.816,98	-300,00	-3.516,98
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.816,98	-300,00	-3.516,98			
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)				-3.816,98	-300,00	-3.516,98
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)				-3.816,98	-300,00	-3.516,98
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.816,98	-300,00	-3.516,98	-3.816,98	-300,00	-3.516,98
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.816,98	-300,00	-3.516,98			
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)				-3.816,98	-300,00	-3.516,98
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)				-3.816,98	-300,00	-3.516,98
<b>Gruppe 3</b>		<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.795,30	-191.000,00	-2.795,30	-162.951,44	-175.700,00	12.748,56
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.795,30	-191.000,00	-2.795,30			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.000,00	47.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.951,44	-222.700,00	59.748,56
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)				-162.951,44	-222.700,00	59.748,56

**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
<b>Fonds 411000</b>		<b>Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	57.033,09	58.200,00	-1.166,91	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.033,09	58.200,00	-1.166,91	57.033,09	58.200,00	-1.166,91
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.033,09</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-1.166,91</b>	<b>57.033,09</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-1.166,91</b>
411000	861400	Transfers v.Land lt.Zuschlagsabgabengesetz (K-ZAG)	4.820,14	4.800,00	20,14	4.820,14	4.800,00	20,14
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	51.547,22	51.500,00	47,22	51.547,22	51.500,00	47,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.367,36	56.300,00	67,36	56.367,36	56.300,00	67,36
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>56.367,36</b>	<b>56.300,00</b>	<b>67,36</b>	<b>56.367,36</b>	<b>56.300,00</b>	<b>67,36</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>113.400,45</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-1.099,55</b>	<b>113.400,45</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-1.099,55</b>
411000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
411000	751100	Schulassistenz	39.680,67	38.900,00	780,67	39.680,67	38.900,00	780,67
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	1.607.965,21	1.607.000,00	965,21	1.610.785,21	1.607.000,00	3.785,21
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband Spittal/Drau	45.564,96	45.600,00	-35,04	45.564,96	45.600,00	-35,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.693.210,84	1.691.500,00	1.710,84	1.696.030,84	1.691.500,00	4.530,84
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.693.210,84</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>1.710,84</b>	<b>1.696.030,84</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>4.530,84</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.693.486,84</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>1.986,84</b>	<b>1.696.306,84</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>4.806,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.580.086,39</b>	<b>-1.577.000,00</b>	<b>-3.086,39</b>	<b>-1.582.906,39</b>	<b>-1.577.000,00</b>	<b>-5.906,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.580.086,39</b>	<b>-1.577.000,00</b>	<b>-3.086,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
<b>UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.580.086,39	-1.577.000,00	-3.086,39	-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.580.086,39	-1.577.000,00	-3.086,39			
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)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
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)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
<b>A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.580.086,39	-1.577.000,00	-3.086,39	-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.580.086,39	-1.577.000,00	-3.086,39			
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)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39
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)				-1.582.906,39	-1.577.000,00	-5.906,39

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 423000</b>		<b>Essen auf Rädern</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.511,54	1.200,00	311,54	1.473,43	1.200,00	273,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.511,54	1.200,00	311,54	1.473,43	1.200,00	273,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.511,54	1.200,00	311,54	1.473,43	1.200,00	273,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.511,54	1.200,00	311,54	1.473,43	1.200,00	273,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54	-1.473,43	-1.200,00	-273,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 423</b>		<b>Essen auf Rädern</b>						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54	-1.473,43	-1.200,00	-273,43
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43
<b>A 42</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54	-1.473,43	-1.200,00	-273,43
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.511,54	-1.200,00	-311,54			
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)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43
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)				-1.473,43	-1.200,00	-273,43

**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
<b>Fonds 439300</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439300	728300	Jugendaktion (Goldeck, Strandbäder)	2.224,00	2.800,00	-576,00	2.224,00	2.800,00	-576,00
439300	728400	Neugeborenen-Geschenke	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.224,00	3.900,00	-1.676,00	2.224,00	3.900,00	-1.676,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.676,00</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.676,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.676,00</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-1.676,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.224,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>-2.224,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.676,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.224,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.676,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.224,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.676,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.224,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.676,00</b>

**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
<b>UA 439</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.224,00	-3.900,00	1.676,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.224,00	-3.900,00	1.676,00
<b>A 43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.224,00	-3.900,00	1.676,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.224,00	-3.900,00	1.676,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.224,00	-3.900,00	1.676,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 469000</b>		<b>Dorfservice</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.919,00	8.800,00	119,00	8.919,00	8.800,00	119,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.919,00	8.800,00	119,00	8.919,00	8.800,00	119,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>119,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>119,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>119,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>119,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.919,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-8.919,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-119,00</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.919,00	-8.800,00	-119,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 469</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.919,00	-8.800,00	-119,00	-8.919,00	-8.800,00	-119,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.919,00	-8.800,00	-119,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00
<b>A 46</b>		<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.919,00	-8.800,00	-119,00	-8.919,00	-8.800,00	-119,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.919,00	-8.800,00	-119,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.919,00	-8.800,00	-119,00
<b>Gruppe 4</b>		<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.592.740,93	-1.590.900,00	-1.840,93	-1.595.522,82	-1.590.900,00	-4.622,82
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.592.740,93	-1.590.900,00	-1.840,93			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.595.522,82	-1.590.900,00	-4.622,82
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)				-1.595.522,82	-1.590.900,00	-4.622,82

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 510000</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
510000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>
510000	751110	Transfer gem. Sprengelärztegesetz	9.013,96	9.400,00	-386,04	9.278,60	9.400,00	-121,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.013,96	9.400,00	-386,04	9.278,60	9.400,00	-121,40
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.013,96</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-386,04</b>	<b>9.278,60</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-121,40</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.239,96</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-160,04</b>	<b>9.504,60</b>	<b>9.400,00</b>	<b>104,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.239,96</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>160,04</b>	<b>-9.504,60</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-104,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.239,96</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>160,04</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.504,60</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-104,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.504,60</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-104,60</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 510</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.239,96	-9.400,00	160,04	-9.504,60	-9.400,00	-104,60
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.239,96	-9.400,00	160,04			
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)				-9.504,60	-9.400,00	-104,60
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)				-9.504,60	-9.400,00	-104,60

**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
<b>Fonds 512000</b>		<b>Gesunde Gemeinde</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.901,06	2.000,00	1.901,06	3.901,06	2.000,00	1.901,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.901,06	2.000,00	1.901,06	3.901,06	2.000,00	1.901,06
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.901,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,06</b>	<b>3.901,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,06</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.901,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,06</b>	<b>3.901,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.901,06</b>
512000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.755,36	6.000,00	-244,64	5.875,85	6.000,00	-124,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.759,61	6.000,00	-240,39	5.880,10	6.000,00	-119,90
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.759,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-240,39</b>	<b>5.880,10</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-119,90</b>
512000	757200	Transfer an VitaminR	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.500,00	400,00
512000	757300	Transfer an Slow Food	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.100,00	400,00	2.500,00	2.100,00	400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.259,61</b>	<b>8.100,00</b>	<b>159,61</b>	<b>8.380,10</b>	<b>8.100,00</b>	<b>280,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.358,55</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>1.741,45</b>	<b>-4.479,04</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>1.620,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.358,55</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>1.741,45</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.479,04</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>1.620,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.479,04</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>1.620,96</b>
<b>UA 512</b>		<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.358,55	-6.100,00	1.741,45	-4.479,04	-6.100,00	1.620,96
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.358,55	-6.100,00	1.741,45			
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)				-4.479,04	-6.100,00	1.620,96
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)				-4.479,04	-6.100,00	1.620,96
<b>A 51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.598,51	-15.500,00	1.901,49	-13.983,64	-15.500,00	1.516,36
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.598,51	-15.500,00	1.901,49			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.983,64	-15.500,00	1.516,36
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)				-13.983,64	-15.500,00	1.516,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 520000</b>		<b>Umwelt,Natur-u.Landsch.Schutz, Energie</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.674,74	5.700,00	-25,26	5.674,74	5.700,00	-25,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.674,74	5.700,00	-25,26	5.674,74	5.700,00	-25,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.674,74	5.700,00	-25,26	5.674,74	5.700,00	-25,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.674,74	5.700,00	-25,26	5.674,74	5.700,00	-25,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.674,74	-5.700,00	25,26	-5.674,74	-5.700,00	25,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.674,74	-5.700,00	25,26			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.674,74	-5.700,00	25,26
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.674,74	-5.700,00	25,26

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 520</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.674,74	-5.700,00	25,26	-5.674,74	-5.700,00	25,26
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.674,74	-5.700,00	25,26			
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)				-5.674,74	-5.700,00	25,26
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)				-5.674,74	-5.700,00	25,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 522000</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 522</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-100,00			
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)				-100,00	0,00	-100,00
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)				-100,00	0,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 528000</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.103,81	2.900,00	-1.796,19	1.394,77	2.900,00	-1.505,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.103,81	2.900,00	-1.796,19	1.394,77	2.900,00	-1.505,23
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103,81</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-1.796,19</b>	<b>1.394,77</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-1.505,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.103,81</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-1.796,19</b>	<b>1.394,77</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-1.505,23</b>
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.814,78	6.600,00	214,78	6.814,78	6.600,00	214,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.814,78	6.600,00	214,78	6.814,78	6.600,00	214,78
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.814,78</b>	<b>6.600,00</b>	<b>214,78</b>	<b>6.814,78</b>	<b>6.600,00</b>	<b>214,78</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.814,78</b>	<b>6.600,00</b>	<b>214,78</b>	<b>6.814,78</b>	<b>6.600,00</b>	<b>214,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.710,97</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.010,97</b>	<b>-5.420,01</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1.720,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.710,97</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.010,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.420,01</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1.720,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.420,01</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1.720,01</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 528</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.710,97	-3.700,00	-2.010,97	-5.420,01	-3.700,00	-1.720,01
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.710,97	-3.700,00	-2.010,97			
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)				-5.420,01	-3.700,00	-1.720,01
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)				-5.420,01	-3.700,00	-1.720,01
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.485,71	-9.400,00	-2.085,71	-11.194,75	-9.400,00	-1.794,75
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.485,71	-9.400,00	-2.085,71			
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)				-11.194,75	-9.400,00	-1.794,75
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)				-11.194,75	-9.400,00	-1.794,75

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 530000</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
530000	861100	BZ operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
530000	751140	Rettungsbeitrag	49.570,92	49.600,00	-29,08	49.570,92	49.600,00	-29,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.570,92	49.600,00	-29,08	49.570,92	49.600,00	-29,08
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>54.570,92</b>	<b>54.600,00</b>	<b>-29,08</b>	<b>49.570,92</b>	<b>49.600,00</b>	<b>-29,08</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.570,92</b>	<b>54.600,00</b>	<b>-29,08</b>	<b>49.570,92</b>	<b>49.600,00</b>	<b>-29,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49.570,92</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>29,08</b>	<b>-44.570,92</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>29,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-49.570,92</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>29,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-49.570,92</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>29,08</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-49.570,92</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>29,08</b>
<b>UA 530</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.570,92	-49.600,00	29,08	-44.570,92	-44.600,00	29,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.570,92	-49.600,00	29,08			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.570,92	-49.600,00	29,08
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)				-49.570,92	-49.600,00	29,08
<b>A 53</b>		<b>Rettungs- und Warndienste</b>						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.570,92	-49.600,00	29,08	-44.570,92	-44.600,00	29,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.570,92	-49.600,00	29,08			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.570,92	-49.600,00	29,08
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)				-49.570,92	-49.600,00	29,08

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 560000</b>		<b>Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.420,48	11.400,00	20,48	11.420,48	11.400,00	20,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.420,48	11.400,00	20,48	11.420,48	11.400,00	20,48
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.420,48</b>	<b>11.400,00</b>	<b>20,48</b>	<b>11.420,48</b>	<b>11.400,00</b>	<b>20,48</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.420,48</b>	<b>11.400,00</b>	<b>20,48</b>	<b>11.420,48</b>	<b>11.400,00</b>	<b>20,48</b>
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	729.599,70	729.600,00	-0,30	729.599,70	729.600,00	-0,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	729.599,70	729.600,00	-0,30	729.599,70	729.600,00	-0,30
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>729.599,70</b>	<b>729.600,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>729.599,70</b>	<b>729.600,00</b>	<b>-0,30</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>729.599,70</b>	<b>729.600,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>729.599,70</b>	<b>729.600,00</b>	<b>-0,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-718.179,22</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>20,78</b>	<b>-718.179,22</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>20,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-718.179,22</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>20,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-718.179,22</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>20,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-718.179,22</b>	<b>-718.200,00</b>	<b>20,78</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 560</b>		<b>Betriebsabgangsdeckung</b>						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.179,22	-718.200,00	20,78	-718.179,22	-718.200,00	20,78
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.179,22	-718.200,00	20,78			
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)				-718.179,22	-718.200,00	20,78
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)				-718.179,22	-718.200,00	20,78
<b>A 56</b>		<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.179,22	-718.200,00	20,78	-718.179,22	-718.200,00	20,78
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.179,22	-718.200,00	20,78			
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)				-718.179,22	-718.200,00	20,78
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)				-718.179,22	-718.200,00	20,78
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-792.834,36	-792.700,00	-134,36	-787.928,53	-787.700,00	-228,53
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-792.834,36	-792.700,00	-134,36			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-792.928,53	-792.700,00	-228,53
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)				-792.928,53	-792.700,00	-228,53

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 612000</b>		<b>Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
612000	850010	Strukturverbesserungsbeitrag	70.065,50	40.000,00	30.065,50	30.465,05	40.000,00	-9.534,95
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.065,50	40.000,00	30.065,50	30.465,05	40.000,00	-9.534,95
612000	811000	Miet- und Pachterträge	757,10	1.700,00	-942,90	753,60	1.700,00	-946,40
612000	811010	Grundbenützung - Sondervereinbarung	12.031,56	2.500,00	9.531,56	6.885,78	2.500,00	4.385,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.788,66	4.200,00	8.588,66	7.639,38	4.200,00	3.439,38
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.213,16	1.500,00	2.713,16	953,21	1.500,00	-546,79
612000	829030	Einnahmen Oberflächenentwässerungseinleitung	6.864,50	9.000,00	-2.135,50	8.567,06	9.000,00	-432,94
612000	829070	Einnahmen Straßenbenützung	948,80	2.500,00	-1.551,20	798,80	2.500,00	-1.701,20
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	20.324,57	0,00	20.324,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.351,03	13.000,00	19.351,03	10.319,07	13.000,00	-2.680,93
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	614,70	0,00	614,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	614,70	0,00	614,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.819,89</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.619,89</b>	<b>48.423,50</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-8.776,50</b>
612000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	13.118,00	16.000,00	-2.882,00	379.710,43	16.000,00	363.710,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.118,00	16.000,00	-2.882,00	379.710,43	16.000,00	363.710,43
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	30.825,56	15.000,00	15.825,56	30.825,56	15.000,00	15.825,56
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30.825,56	15.000,00	15.825,56	30.825,56	15.000,00	15.825,56
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	559.987,40	578.400,00	-18.412,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	559.987,40	578.400,00	-18.412,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>603.930,96</b>	<b>609.400,00</b>	<b>-5.469,04</b>	<b>410.535,99</b>	<b>31.000,00</b>	<b>379.535,99</b>
612000	823000	Sonstige Zinserträge	48,91	200,00	-151,09	48,91	200,00	-151,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	48,91	200,00	-151,09	48,91	200,00	-151,09
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>48,91</b>	<b>200,00</b>	<b>-151,09</b>	<b>48,91</b>	<b>200,00</b>	<b>-151,09</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>719.799,76</b>	<b>666.800,00</b>	<b>52.999,76</b>	<b>459.008,40</b>	<b>88.400,00</b>	<b>370.608,40</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	600100	Strom	124,93	300,00	-175,07	124,93	300,00	-175,07
612000	670000	Versicherungen	374,87	600,00	-225,13	374,87	600,00	-225,13
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>499,80</b>	<b>900,00</b>	<b>-400,20</b>	<b>499,80</b>	<b>900,00</b>	<b>-400,20</b>
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	123.316,24	155.800,00	-32.483,76	122.964,26	155.800,00	-32.835,74
612000	611100	Instandhaltung von Plätzen	928,79	3.000,00	-2.071,21	928,79	3.000,00	-2.071,21
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>124.245,03</b>	<b>159.800,00</b>	<b>-35.554,97</b>	<b>123.893,05</b>	<b>159.800,00</b>	<b>-35.906,95</b>
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	28,23	0,00	28,23	28,23	0,00	28,23
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	84.328,50	93.800,00	-9.471,50	84.328,50	93.800,00	-9.471,50
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	16.664,50	13.100,00	3.564,50	16.664,50	13.100,00	3.564,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.705,20	11.800,00	2.905,20	14.705,20	11.800,00	2.905,20
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>115.726,43</b>	<b>118.700,00</b>	<b>-2.973,57</b>	<b>115.726,43</b>	<b>118.700,00</b>	<b>-2.973,57</b>
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	806.429,24	815.100,00	-8.670,76	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	945,80	1.000,00	-54,20	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>807.445,24</b>	<b>816.100,00</b>	<b>-8.654,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.047.916,50</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>-47.583,50</b>	<b>240.119,28</b>	<b>279.400,00</b>	<b>-39.280,72</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.047.916,50</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>-47.583,50</b>	<b>240.119,28</b>	<b>279.400,00</b>	<b>-39.280,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-328.116,74</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>100.583,26</b>	<b>218.889,12</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>409.889,12</b>
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	18.336,01	0,00	18.336,01			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>18.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,01</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>18.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,01</b>			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.198,62	0,00	5.198,62			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,62</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,62</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>13.137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,39</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-314.979,35</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>113.720,65</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	33.000,00	-33.000,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				48.000,00	0,00	48.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				48.000,00	33.000,00	15.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.732,76	0,00	5.732,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.732,76	0,00	5.732,76
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>53.732,76</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.732,76</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>53.732,76</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.732,76</b>
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				25.737,45	0,00	25.737,45
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				70.890,83	76.900,00	-6.009,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				96.628,28	76.900,00	19.728,28
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>96.628,28</b>	<b>76.900,00</b>	<b>19.728,28</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>96.628,28</b>	<b>76.900,00</b>	<b>19.728,28</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-42.895,52</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>1.004,48</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>175.993,60</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>410.893,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>175.993,60</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>410.893,60</b>
<b>Fonds 612100</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
612100	811000	Miet- und Pachterträge	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
612100	829040	Einnahmen von Parkticket	4.867,60	5.000,00	-132,40	4.867,60	5.000,00	-132,40

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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.	4.867,60	5.000,00	-132,40	4.867,60	5.000,00	-132,40
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.367,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367,64</b>	<b>5.367,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367,64</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.367,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367,64</b>	<b>5.367,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367,64</b>
612100	616000	Instandhaltung Maschinen	228,01	0,00	228,01	228,01	0,00	228,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	228,01	0,00	228,01	228,01	0,00	228,01
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.547,46	19.200,00	12.347,46	31.469,45	19.200,00	12.269,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.547,46	19.200,00	12.347,46	31.469,45	19.200,00	12.269,45
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.892,46	2.000,00	-107,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.892,46	2.000,00	-107,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.667,93</b>	<b>21.200,00</b>	<b>12.467,93</b>	<b>31.697,46</b>	<b>19.200,00</b>	<b>12.497,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.667,93</b>	<b>21.200,00</b>	<b>12.467,93</b>	<b>31.697,46</b>	<b>19.200,00</b>	<b>12.497,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-28.300,29</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-12.100,29</b>	<b>-26.329,82</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-12.129,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-28.300,29</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-12.100,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	12.000,00	-12.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-26.329,82</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-129,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.329,82	-26.200,00	-129,82
<b>UA 612</b>		<b>Gemeindestraßen</b>						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.417,03	-444.900,00	88.482,97	192.559,30	-205.200,00	397.759,30
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.279,64	-444.900,00	101.620,36			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.895,52	-55.900,00	13.004,48
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				149.663,78	-261.100,00	410.763,78
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)				149.663,78	-261.100,00	410.763,78

**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
<b>Fonds 616000</b>		<b>Wanderwege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.722,00	1.700,00	22,00	1.722,00	1.700,00	22,00
616000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.947,34	0,00	5.947,34	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.669,34	1.700,00	5.969,34	1.722,00	1.700,00	22,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.669,34</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.969,34</b>	<b>1.722,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>22,00</b>
616000	861100	BZ operative Gebarung	5.947,34	0,00	5.947,34	5.947,34	0,00	5.947,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.947,34	0,00	5.947,34	5.947,34	0,00	5.947,34
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	538,46	200,00	338,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	538,46	200,00	338,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.485,80</b>	<b>200,00</b>	<b>6.285,80</b>	<b>5.947,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,34</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.155,14</b>	<b>1.900,00</b>	<b>12.255,14</b>	<b>7.669,34</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.969,34</b>
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.444,00	3.400,00	44,00	3.444,00	3.400,00	44,00
616000	452000	Treibstoffe	456,00	800,00	-344,00	456,00	800,00	-344,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	4.200,00	-300,00	3.900,00	4.200,00	-300,00
616000	670000	Versicherungen	468,60	700,00	-231,40	468,60	700,00	-231,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	468,60	700,00	-231,40	468,60	700,00	-231,40
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	77,10	100,00	-22,90	77,10	100,00	-22,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77,10	100,00	-22,90	77,10	100,00	-22,90
616000	611200	Instandh. Wanderwege	8.600,61	5.000,00	3.600,61	8.712,63	5.000,00	3.712,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,61	5.000,00	3.600,61	8.712,63	5.000,00	3.712,63
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	49.037,00	65.200,00	-16.163,00	49.037,00	65.200,00	-16.163,00
616000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	5.949,50	5.300,00	649,50	5.949,50	5.300,00	649,50
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.039,16	70.500,00	-15.460,84	54.986,50	70.500,00	-15.513,50
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.157,16	1.200,00	-42,84	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.157,16	1.200,00	-42,84	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>69.242,63</b>	<b>81.700,00</b>	<b>-12.457,37</b>	<b>68.144,83</b>	<b>80.500,00</b>	<b>-12.355,17</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.242,63</b>	<b>81.700,00</b>	<b>-12.457,37</b>	<b>68.144,83</b>	<b>80.500,00</b>	<b>-12.355,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-55.087,49</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>24.712,51</b>	<b>-60.475,49</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>18.324,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-55.087,49</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>24.712,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
616000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	13.500,00	-13.500,00
616000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				13.500,00	0,00	13.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.500,00	13.500,00	0,00
616000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.500,00	7.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				26.894,68	26.900,00	-5,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.894,68	26.900,00	-5,32
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>26.894,68</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-5,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>26.894,68</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-5,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.894,68</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>5,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-66.370,17</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>18.329,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-66.370,17</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>18.329,83</b>

**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
<b>Fonds 616100</b>		<b>Radwege/Mountainbikewege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
616100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.350,00	4.700,00	-2.350,00	2.350,00	4.700,00	-2.350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.350,00	4.700,00	-2.350,00	2.350,00	4.700,00	-2.350,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-2.350,00</b>
616100	861100	BZ operative Gebarung	102.100,00	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.100,00	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>104.450,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>104.450,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>-2.350,00</b>
616100	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.706,33	9.300,00	-593,67	13.416,62	9.300,00	4.116,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.706,33	9.300,00	-593,67	13.416,62	9.300,00	4.116,62
616100	611300	Instandh. Radwege/Mountainbikewege	11.826,11	16.800,00	-4.973,89	11.826,11	16.800,00	-4.973,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.826,11	16.800,00	-4.973,89	11.826,11	16.800,00	-4.973,89
616100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	4.103,00	5.900,00	-1.797,00	4.103,00	5.900,00	-1.797,00
616100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	370,00	900,00	-530,00	370,00	900,00	-530,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.473,00	6.800,00	-2.327,00	4.473,00	6.800,00	-2.327,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>25.005,44</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-7.894,56</b>	<b>29.715,73</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-3.184,27</b>
616100	752000	Transfers a.Gemeinde	102.100,00	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.100,00	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>127.105,44</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-7.894,56</b>	<b>131.815,73</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-3.184,27</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-22.655,44</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>5.544,56</b>	<b>-27.365,73</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>834,27</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-22.655,44</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>5.544,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.365,73	-28.200,00	834,27
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.365,73	-28.200,00	834,27
<b>UA 616 Sonstige Straßen und Wege</b>								
UA	616	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.742,93	-108.000,00	30.257,07	-87.841,22	-107.000,00	19.158,78
UA	616	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.742,93	-108.000,00	30.257,07			
UA	616	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.894,68	-5.900,00	5,32
UA	616	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.735,90	-112.900,00	19.164,10
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)				-93.735,90	-112.900,00	19.164,10
<b>A 61 Straßenbau</b>								
A	61	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.159,96	-552.900,00	118.740,04	104.718,08	-312.200,00	416.918,08
A	61	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421.022,57	-552.900,00	131.877,43			
A	61	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.790,20	-61.800,00	13.009,80
A	61	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.927,88	-374.000,00	429.927,88
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)				55.927,88	-374.000,00	429.927,88

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 633000</b>		<b>Wildbachverbauung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.970,00	4.000,00	-1.030,00	2.970,00	4.000,00	-1.030,00
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	274,50	300,00	-25,50	274,50	300,00	-25,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.912,91	2.700,00	7.212,91	9.912,91	2.700,00	7.212,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.157,41	7.000,00	6.157,41	13.157,41	7.000,00	6.157,41
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.157,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.157,41</b>	<b>13.157,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.157,41</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.157,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.157,41</b>	<b>13.157,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.157,41</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.157,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.157,41</b>	<b>-13.157,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.157,41</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-13.157,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.157,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-13.157,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.157,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-13.157,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.157,41</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41			
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)				-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41
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)				-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41
<b>A 63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41
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)				-13.157,41	-7.000,00	-6.157,41

**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
<b>Fonds 640000</b>		<b>Einrichtungen u.Maßnahmen StVO</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.113,64	5.000,00	-886,36	3.908,66	5.000,00	-1.091,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.113,64	5.000,00	-886,36	3.908,66	5.000,00	-1.091,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.113,64	5.000,00	-886,36	3.908,66	5.000,00	-1.091,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.113,64	5.000,00	-886,36	3.908,66	5.000,00	-1.091,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.113,64	-5.000,00	886,36	-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.113,64	-5.000,00	886,36			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34

**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
<b>UA 640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.113,64	-5.000,00	886,36	-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.113,64	-5.000,00	886,36			
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)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
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)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
<b>A 64</b>		<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.113,64	-5.000,00	886,36	-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.113,64	-5.000,00	886,36			
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)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34
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)				-3.908,66	-5.000,00	1.091,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 690000</b>		<b>Verkehrsverbund</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.714,00	3.700,00	14,00	3.714,00	3.700,00	14,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.714,00	3.700,00	14,00	3.714,00	3.700,00	14,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14,00</b>
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	29.387,00	31.200,00	-1.813,00	29.387,00	31.200,00	-1.813,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.387,00	31.200,00	-1.813,00	29.387,00	31.200,00	-1.813,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>29.387,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-1.813,00</b>	<b>29.387,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-1.813,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.387,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-1.813,00</b>	<b>29.387,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-1.813,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.673,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>-25.673,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>1.827,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-25.673,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>1.827,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-25.673,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>1.827,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-25.673,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>1.827,00</b>
<b>Fonds 690100</b>		<b>Nockmobil</b>						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
690100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 690</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00			
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)				-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
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)				-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
<b>A 69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.473,00	-32.300,00	1.827,00			
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)				-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
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)				-30.473,00	-32.300,00	1.827,00
<b>Gruppe 6</b>		<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.904,01	-597.200,00	115.295,99	57.179,01	-356.500,00	413.679,01
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.766,62	-597.200,00	128.433,38			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.790,20	-61.800,00	13.009,80
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.388,81	-418.300,00	426.688,81
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)				8.388,81	-418.300,00	426.688,81

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 742000</b>		<b>Landwirtschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
742000	670000	Versicherungen	639,47	0,00	639,47	639,47	0,00	639,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	639,47	0,00	639,47	639,47	0,00	639,47
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.152,00	1.200,00	-48,00	1.152,00	1.200,00	-48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.152,00	1.200,00	-48,00	1.152,00	1.200,00	-48,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.791,47</b>	<b>1.200,00</b>	<b>591,47</b>	<b>1.791,47</b>	<b>1.200,00</b>	<b>591,47</b>
742000	754600	Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	3.665,00	3.200,00	465,00	6.589,00	3.200,00	3.389,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.665,00	3.200,00	465,00	6.589,00	3.200,00	3.389,00
742000	757030	Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	4.804,87	5.200,00	-395,13	9.059,57	5.200,00	3.859,57
742000	757040	Beitrag f. Zuchtstier-Haltung (pfl)	535,04	1.500,00	-964,96	535,04	1.500,00	-964,96
742000	757050	Beitrag Hengsthaltung (pfl)	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
742000	757060	Beitrag v.Ankauf Zuchtstiere	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
742000	757080	Landschaftserhaltungsbeitrag	5.897,00	7.000,00	-1.103,00	10.849,47	7.000,00	3.849,47
742000	757090	Bienenbestäubungsprämie	2.260,00	2.200,00	60,00	2.360,00	2.200,00	160,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.212,91	20.200,00	-2.987,09	26.520,08	20.200,00	6.320,08
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.877,91</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-2.522,09</b>	<b>33.109,08</b>	<b>23.400,00</b>	<b>9.709,08</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.669,38</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-1.930,62</b>	<b>34.900,55</b>	<b>24.600,00</b>	<b>10.300,55</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-22.669,38</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>1.930,62</b>	<b>-34.900,55</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-10.300,55</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-22.669,38</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>1.930,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.900,55	-24.600,00	-10.300,55
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.900,55	-24.600,00	-10.300,55
<b>UA 742 Produktionsförderung</b>								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.669,38	-24.600,00	1.930,62	-34.900,55	-24.600,00	-10.300,55
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.669,38	-24.600,00	1.930,62			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.900,55	-24.600,00	-10.300,55
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)				-34.900,55	-24.600,00	-10.300,55

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 747000</b>		<b>Jagd und Fischerei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	3.292,36	3.200,00	92,36	3.292,36	3.200,00	92,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.292,36	3.200,00	92,36	3.292,36	3.200,00	92,36
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.792,36</b>	<b>6.700,00</b>	<b>92,36</b>	<b>6.792,36</b>	<b>6.700,00</b>	<b>92,36</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.792,36</b>	<b>6.700,00</b>	<b>92,36</b>	<b>6.792,36</b>	<b>6.700,00</b>	<b>92,36</b>
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.785,56	5.700,00	85,56	5.785,56	5.700,00	85,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.799,96	5.700,00	99,96	5.799,96	5.700,00	99,96
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.799,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>99,96</b>	<b>5.799,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>99,96</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.799,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>99,96</b>	<b>5.799,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>99,96</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>992,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7,60</b>	<b>992,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7,60</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>992,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>992,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>992,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7,60</b>
<b>UA 747</b>		<b>Jagd und Fischerei</b>						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	992,40	1.000,00	-7,60	992,40	1.000,00	-7,60
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	992,40	1.000,00	-7,60			
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)				992,40	1.000,00	-7,60
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)				992,40	1.000,00	-7,60
<b>A 74</b>		<b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.676,98	-23.600,00	1.923,02	-33.908,15	-23.600,00	-10.308,15
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.676,98	-23.600,00	1.923,02			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.908,15	-23.600,00	-10.308,15
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)				-33.908,15	-23.600,00	-10.308,15

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 770000</b>		<b>Einrichtungen zur Förderung d Tourismus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
770000	808000	Veräußerung von Waren	390,00	800,00	-410,00	394,00	800,00	-406,00
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	467,86	500,00	-32,14	467,86	500,00	-32,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	857,86	1.300,00	-442,14	861,86	1.300,00	-438,14
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-442,14</b>	<b>861,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-438,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>857,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-442,14</b>	<b>861,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-438,14</b>
770000	457000	Druckwerke	297,43	500,00	-202,57	297,43	500,00	-202,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	297,43	500,00	-202,57	297,43	500,00	-202,57
770000	640000	Rechtskosten	634,85	700,00	-65,15	634,85	700,00	-65,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	634,85	700,00	-65,15	634,85	700,00	-65,15
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.800,39	2.900,00	-99,61	2.800,39	2.900,00	-99,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,39	2.900,00	-99,61	2.800,39	2.900,00	-99,61
770000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.578,50	1.000,00	5.578,50	6.578,50	1.000,00	5.578,50
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	824,50	500,00	324,50	824,50	500,00	324,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.403,00	1.500,00	5.903,00	7.403,00	1.500,00	5.903,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.135,67</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.535,67</b>	<b>11.135,67</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.535,67</b>
770000	768010	lfd. Transferz. f. Wetterstation	10.141,03	8.500,00	1.641,03	8.500,51	8.500,00	0,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.141,03	8.500,00	1.641,03	8.500,51	8.500,00	0,51
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.141,03</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.641,03</b>	<b>8.500,51</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,51</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.276,70</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.176,70</b>	<b>19.636,18</b>	<b>14.100,00</b>	<b>5.536,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.418,84</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-7.618,84</b>	<b>-18.774,32</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-5.974,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-20.418,84</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-7.618,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.774,32	-12.800,00	-5.974,32
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.774,32	-12.800,00	-5.974,32
<b>UA 770</b>		<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.418,84	-12.800,00	-7.618,84	-18.774,32	-12.800,00	-5.974,32
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.418,84	-12.800,00	-7.618,84			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.774,32	-12.800,00	-5.974,32
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.774,32	-12.800,00	-5.974,32

**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
<b>Fonds 771000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	53.252,46	41.400,00	11.852,46	52.294,10	41.400,00	10.894,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.252,46	41.400,00	11.852,46	52.294,10	41.400,00	10.894,10
771000	829000	Sonstige Einnahmen	418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.671,41</b>	<b>41.400,00</b>	<b>12.271,41</b>	<b>52.713,05</b>	<b>41.400,00</b>	<b>11.313,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.671,41</b>	<b>41.400,00</b>	<b>12.271,41</b>	<b>52.713,05</b>	<b>41.400,00</b>	<b>11.313,05</b>
771000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	6.931,38	7.200,00	-268,62	6.931,38	7.200,00	-268,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.931,38	7.200,00	-268,62	6.931,38	7.200,00	-268,62
771000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	8.808,00	11.300,00	-2.492,00	8.808,00	11.300,00	-2.492,00
771000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.043,75	2.000,00	43,75	2.043,75	2.000,00	43,75
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	728600	Busshuttle Winter	2.108,91	2.000,00	108,91	2.108,91	2.000,00	108,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.960,66	15.500,00	-2.539,34	12.960,66	15.500,00	-2.539,34
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>19.892,04</b>	<b>22.700,00</b>	<b>-2.807,96</b>	<b>19.892,04</b>	<b>22.700,00</b>	<b>-2.807,96</b>
771000	755010	Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	328.558,87	307.500,00	21.058,87	324.119,07	307.500,00	16.619,07
771000	755020	Lfd. Transferz. an MBN	295.703,05	276.800,00	18.903,05	291.707,23	276.800,00	14.907,23
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	624.261,92	584.300,00	39.961,92	615.826,30	584.300,00	31.526,30
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>624.261,92</b>	<b>584.300,00</b>	<b>39.961,92</b>	<b>615.826,30</b>	<b>584.300,00</b>	<b>31.526,30</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>644.153,96</b>	<b>607.000,00</b>	<b>37.153,96</b>	<b>635.718,34</b>	<b>607.000,00</b>	<b>28.718,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-590.482,55</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-24.882,55</b>	<b>-583.005,29</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-17.405,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-590.482,55</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-24.882,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-583.005,29	-565.600,00	-17.405,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-583.005,29	-565.600,00	-17.405,29
<b>Fonds 771200 Postpartner (bis 2025)</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
771200	829000	Sonstige Einnahmen	217,16	0,00	217,16	2.394,71	0,00	2.394,71
771200	829010	Kostenersätze Postpartner	17.362,74	18.000,00	-637,26	15.415,38	18.000,00	-2.584,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.579,90	18.000,00	-420,10	17.810,09	18.000,00	-189,91
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.579,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-420,10</b>	<b>17.810,09</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-189,91</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.579,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-420,10</b>	<b>17.810,09</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-189,91</b>
771200	510000	Geldbezüge d. VB	10.285,01	11.200,00	-914,99	10.285,01	11.200,00	-914,99
771200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	18.120,93	15.800,00	2.320,93	18.120,93	15.800,00	2.320,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.405,94	27.000,00	1.405,94	28.405,94	27.000,00	1.405,94
771200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	759,66	800,00	-40,34	759,66	800,00	-40,34
771200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	6.071,65	6.400,00	-328,35	6.071,65	6.400,00	-328,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.831,31	7.200,00	-368,69	6.831,31	7.200,00	-368,69
771200	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	135,56	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	135,56	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>35.372,81</b>	<b>34.200,00</b>	<b>1.172,81</b>	<b>35.237,25</b>	<b>34.200,00</b>	<b>1.037,25</b>
771200	631000	Telekommunikationsdienste	210,42	300,00	-89,58	210,42	300,00	-89,58

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210,42	300,00	-89,58	210,42	300,00	-89,58
771200	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	141,09	300,00	-158,91	141,09	300,00	-158,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	141,09	300,00	-158,91	141,09	300,00	-158,91
771200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	199,90	200,00	-0,10	199,90	200,00	-0,10
771200	728010	Fremdlohnbearbeitung	459,29	600,00	-140,71	477,00	600,00	-123,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	659,19	800,00	-140,81	676,90	800,00	-123,10
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.010,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-389,30</b>	<b>1.028,41</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-371,59</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.383,51</b>	<b>35.600,00</b>	<b>783,51</b>	<b>36.265,66</b>	<b>35.600,00</b>	<b>665,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.803,61</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-1.203,61</b>	<b>-18.455,57</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-855,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-18.803,61</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-1.203,61</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.455,57</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-855,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-18.455,57</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-855,57</b>

**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
<b>UA 771</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-609.286,16	-583.200,00	-26.086,16	-601.460,86	-583.200,00	-18.260,86
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-609.286,16	-583.200,00	-26.086,16			
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)				-601.460,86	-583.200,00	-18.260,86
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)				-601.460,86	-583.200,00	-18.260,86
<b>A 77</b>		<b>Förderung des Tourismus</b>						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.705,00	-596.000,00	-33.705,00	-620.235,18	-596.000,00	-24.235,18
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.705,00	-596.000,00	-33.705,00			
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)				-620.235,18	-596.000,00	-24.235,18
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)				-620.235,18	-596.000,00	-24.235,18
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-651.381,98	-619.600,00	-31.781,98	-654.143,33	-619.600,00	-34.543,33
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.381,98	-619.600,00	-31.781,98			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-654.143,33	-619.600,00	-34.543,33
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)				-654.143,33	-619.600,00	-34.543,33

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 812000</b>		<b>Wc-Anlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812000	670000	Versicherungen	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
812000	700000	Miet- und Pachtaufwand	144,33	200,00	-55,67	144,33	200,00	-55,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144,33	200,00	-55,67	144,33	200,00	-55,67
812000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	91,30	0,00	91,30	91,30	0,00	91,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91,30	0,00	91,30	91,30	0,00	91,30
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	106,15	200,00	-93,85	106,15	200,00	-93,85
812000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	367,53	500,00	-132,47	367,53	500,00	-132,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	617,68	900,00	-282,32	617,68	900,00	-282,32
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	587,01	600,00	-12,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	587,01	600,00	-12,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.506,32</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-193,68</b>	<b>919,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-180,69</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.506,32</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-193,68</b>	<b>919,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-180,69</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.506,32</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>193,68</b>	<b>-919,31</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>180,69</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.506,32</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>193,68</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-919,31</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>180,69</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-919,31	-1.100,00	180,69
<b>UA 812 WC-Anlagen</b>								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.506,32	-1.700,00	193,68	-919,31	-1.100,00	180,69
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.506,32	-1.700,00	193,68			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-919,31	-1.100,00	180,69
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-919,31	-1.100,00	180,69

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 814000</b>		<b>Straßenreinigung/Schneeräumung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.853,74	1.000,00	853,74	1.867,52	1.000,00	867,52
814000	452000	Treibstoffe	7.650,80	5.000,00	2.650,80	7.650,80	5.000,00	2.650,80
814000	455000	Streusplitt/-salz	1.209,85	7.000,00	-5.790,15	1.209,85	7.000,00	-5.790,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.714,39	13.000,00	-2.285,61	10.728,17	13.000,00	-2.271,83
814000	670000	Versicherungen	999,87	800,00	199,87	999,87	800,00	199,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	999,87	800,00	199,87	999,87	800,00	199,87
814000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	54.381,60	55.800,00	-1.418,40	54.381,60	55.800,00	-1.418,40
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	16.029,75	18.000,00	-1.970,25	16.029,75	18.000,00	-1.970,25
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.961,20	25.000,00	-18.038,80	8.516,40	25.000,00	-16.483,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.372,55	98.800,00	-21.427,45	78.927,75	98.800,00	-19.872,25
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.425,00	1.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	273,75	300,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.698,75	1.800,00	-101,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>90.785,56</b>	<b>116.400,00</b>	<b>-25.614,44</b>	<b>90.655,79</b>	<b>114.600,00</b>	<b>-23.944,21</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>90.785,56</b>	<b>116.400,00</b>	<b>-25.614,44</b>	<b>90.655,79</b>	<b>114.600,00</b>	<b>-23.944,21</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-90.785,56</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>25.614,44</b>	<b>-90.655,79</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>23.944,21</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-90.785,56</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>25.614,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-90.655,79	-114.600,00	23.944,21
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.655,79	-114.600,00	23.944,21
<b>UA 814 Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.785,56	-116.400,00	25.614,44	-90.655,79	-114.600,00	23.944,21
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.785,56	-116.400,00	25.614,44			
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)				-90.655,79	-114.600,00	23.944,21
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)				-90.655,79	-114.600,00	23.944,21

**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
<b>Fonds 815000</b>		<b>Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
815000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.986,83	3.000,00	-13,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.986,83	3.000,00	-13,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.986,83</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-220.013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.986,83</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-220.013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
815000	600100	Strom	1.114,10	300,00	814,10	1.114,10	300,00	814,10
815000	670000	Versicherungen	228,85	0,00	228,85	228,85	0,00	228,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.342,95	300,00	1.042,95	1.342,95	300,00	1.042,95
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	15.561,37	11.800,00	3.761,37	15.561,37	11.800,00	3.761,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.561,37	11.800,00	3.761,37	15.561,37	11.800,00	3.761,37
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10.307,61	14.500,00	-4.192,39	9.952,55	14.500,00	-4.547,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.307,61	14.500,00	-4.192,39	9.952,55	14.500,00	-4.547,45
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.508,69	1.700,00	-191,31	1.508,69	1.700,00	-191,31
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	149,98	200,00	-50,02	149,98	200,00	-50,02
815000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	125.914,46	125.200,00	714,46	125.914,46	125.200,00	714,46
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	11.690,50	14.100,00	-2.409,50	11.690,50	14.100,00	-2.409,50
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299,60	500,00	-200,40	299,60	500,00	-200,40
815000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	26.334,00	22.900,00	3.434,00	26.334,00	22.900,00	3.434,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.897,23	164.600,00	1.297,23	165.897,23	164.600,00	1.297,23
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.087,68	5.100,00	-12,32	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.990,00	4.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.077,68	9.100,00	-22,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>202.186,84</b>	<b>200.300,00</b>	<b>1.886,84</b>	<b>192.754,10</b>	<b>191.200,00</b>	<b>1.554,10</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>202.186,84</b>	<b>420.300,00</b>	<b>-218.113,16</b>	<b>192.754,10</b>	<b>411.200,00</b>	<b>-218.445,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-199.200,01</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-1.900,01</b>	<b>-192.754,10</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-1.554,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-199.200,01</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-1.900,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-192.754,10</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-1.554,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-192.754,10</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-1.554,10</b>
<b>UA 815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.200,01	-197.300,00	-1.900,01	-192.754,10	-191.200,00	-1.554,10
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.200,01	-197.300,00	-1.900,01			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.754,10	-191.200,00	-1.554,10
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)				-192.754,10	-191.200,00	-1.554,10

**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
<b>Fonds 816000</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	3.026,33	500,00	2.526,33	3.026,33	500,00	2.526,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.026,33	500,00	2.526,33	3.026,33	500,00	2.526,33
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026,33</b>	<b>500,00</b>	<b>2.526,33</b>	<b>3.026,33</b>	<b>500,00</b>	<b>2.526,33</b>
816000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.026,33</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.526,33</b>	<b>8.026,33</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.526,33</b>
816000	600100	Strom	40.393,81	67.700,00	-27.306,19	40.393,81	67.700,00	-27.306,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.393,81	67.700,00	-27.306,19	40.393,81	67.700,00	-27.306,19
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.097,03	6.000,00	3.097,03	9.097,03	6.000,00	3.097,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.097,03	6.000,00	3.097,03	9.097,03	6.000,00	3.097,03
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	14.001,50	8.500,00	5.501,50	14.001,50	8.500,00	5.501,50
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.941,00	1.000,00	941,00	1.941,00	1.000,00	941,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.170,53	10.200,00	-29,47	10.170,53	10.200,00	-29,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.113,03	19.700,00	6.413,03	26.113,03	19.700,00	6.413,03
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.852,74	7.700,00	-847,26	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	482,51	500,00	-17,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.335,25	8.200,00	-864,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>82.939,12</b>	<b>101.600,00</b>	<b>-18.660,88</b>	<b>75.603,87</b>	<b>93.400,00</b>	<b>-17.796,13</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.939,12</b>	<b>101.600,00</b>	<b>-18.660,88</b>	<b>75.603,87</b>	<b>93.400,00</b>	<b>-17.796,13</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-74.912,79</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>21.187,21</b>	<b>-67.577,54</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>20.322,46</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-74.912,79</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>21.187,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

**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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.577,54	-87.900,00	20.322,46
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.577,54	-87.900,00	20.322,46
<b>UA 816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.912,79	-96.100,00	21.187,21	-67.577,54	-87.900,00	20.322,46
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.912,79	-96.100,00	21.187,21			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.577,54	-87.900,00	20.322,46
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)				-67.577,54	-87.900,00	20.322,46

**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
<b>Fonds 817000</b>		<b>Friedhof Kalvarienberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.422,88	31.000,00	-18.577,12	38.448,46	31.000,00	7.448,46
817000	852010	Erhaltungsbeitrag Friedhof	8.160,00	7.500,00	660,00	8.025,00	7.500,00	525,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	0,00	500,00	-500,00	110,00	500,00	-390,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	20.582,88	39.000,00	-18.417,12	46.583,46	39.000,00	7.583,46
817000	810400	Benützungsg Gebühr Aufbahrungshalle	990,00	0,00	990,00	770,00	0,00	770,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	990,00	0,00	990,00	770,00	0,00	770,00
817000	811040	WC-Gebühren	830,95	900,00	-69,05	830,95	900,00	-69,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	830,95	900,00	-69,05	830,95	900,00	-69,05
817000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.790,69	0,00	6.790,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.790,69	0,00	6.790,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.194,52</b>	<b>39.900,00</b>	<b>-10.705,48</b>	<b>48.184,41</b>	<b>39.900,00</b>	<b>8.284,41</b>
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.113,81	4.100,00	1.013,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.113,81	4.100,00	1.013,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.113,81</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.308,33</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-9.691,67</b>	<b>48.184,41</b>	<b>39.900,00</b>	<b>8.284,41</b>
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	783,53	700,00	83,53	783,53	700,00	83,53
817000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.083,53	1.000,00	83,53	1.083,53	1.000,00	83,53
817000	600100	Strom	1.305,37	1.300,00	5,37	1.305,37	1.300,00	5,37
817000	631000	Telekommunikationsdienste	198,96	300,00	-101,04	198,96	300,00	-101,04
817000	670000	Versicherungen	393,66	400,00	-6,34	393,66	400,00	-6,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.897,99	2.000,00	-102,01	1.897,99	2.000,00	-102,01
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40

**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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	578,40	0,00	578,40	578,40	0,00	578,40
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.321,11	2.300,00	1.021,11	3.321,11	2.300,00	1.021,11
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	22.577,60	5.200,00	17.377,60	22.577,60	5.200,00	17.377,60
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.693,00	700,00	993,00	1.693,00	700,00	993,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.054,44	2.000,00	3.054,44	4.454,44	2.000,00	2.454,44
817000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.646,15	26.200,00	6.446,15	32.046,15	26.200,00	5.846,15
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	188.507,24	4.100,00	184.407,24	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.499,53	2.500,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	742,54	900,00	-157,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	191.749,31	7.500,00	184.249,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>227.955,38</b>	<b>36.700,00</b>	<b>191.255,38</b>	<b>35.606,07</b>	<b>29.200,00</b>	<b>6.406,07</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>227.955,38</b>	<b>36.700,00</b>	<b>191.255,38</b>	<b>35.606,07</b>	<b>29.200,00</b>	<b>6.406,07</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-193.647,05</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-200.947,05</b>	<b>12.578,34</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.878,34</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-193.647,05</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-200.947,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	43.200,00	-43.200,00
817000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				43.200,00	0,00	43.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				43.200,00	43.200,00	0,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
817000	050000	Sonderanlagen				49.990,69	54.000,00	-4.009,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.990,69	54.000,00	-4.009,31
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>49.990,69</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-4.009,31</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.990,69	54.000,00	-4.009,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.790,69	-10.800,00	4.009,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.787,65	-100,00	5.887,65
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.787,65	-100,00	5.887,65
<b>UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.647,05	7.300,00	-200.947,05	12.578,34	10.700,00	1.878,34
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.647,05	7.300,00	-200.947,05			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.790,69	-10.800,00	4.009,31
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.787,65	-100,00	5.887,65
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)				5.787,65	-100,00	5.887,65
<b>A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560.051,73	-404.200,00	-155.851,73	-339.328,40	-384.100,00	44.771,60
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560.051,73	-404.200,00	-155.851,73			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.790,69	-10.800,00	4.009,31
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.119,09	-394.900,00	48.780,91
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)				-346.119,09	-394.900,00	48.780,91

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 820000</b>		<b>Wirtschaftshof</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
820000	810000	Leistungserlöse	2.817,82	4.000,00	-1.182,18	1.287,42	4.000,00	-2.712,58
820000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	382.053,70	429.200,00	-47.146,30	382.053,70	429.200,00	-47.146,30
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen	51.278,50	60.100,00	-8.821,50	51.278,50	60.100,00	-8.821,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	436.150,02	493.300,00	-57.149,98	434.619,62	493.300,00	-58.680,38
820000	811000	Miet- und Pachterträge	43.564,19	26.000,00	17.564,19	34.379,40	26.000,00	8.379,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.564,19	26.000,00	17.564,19	34.379,40	26.000,00	8.379,40
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15,00	7.000,00	-6.985,00	15,00	7.000,00	-6.985,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	678,47	1.000,00	-321,53	678,47	1.000,00	-321,53
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.111,59	14.000,00	5.111,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.805,06	22.500,00	-2.694,94	693,47	8.500,00	-7.806,53
820000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons Urlaube	3.403,04	0,00	3.403,04	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	2.949,21	0,00	2.949,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.352,25	0,00	6.352,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.871,52</b>	<b>541.800,00</b>	<b>-35.928,48</b>	<b>469.692,49</b>	<b>527.800,00</b>	<b>-58.107,51</b>
820000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
820000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
820000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträger	233,62	0,00	233,62	233,62	0,00	233,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.733,62	14.000,00	-12.266,38	1.733,62	14.000,00	-12.266,38
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.237,73	7.400,00	-162,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.237,73	7.400,00	-162,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.971,35</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-12.428,65</b>	<b>1.733,62</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-12.266,38</b>
820000	823000	Sonstige Zinserträge	100,77	300,00	-199,23	100,77	300,00	-199,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,77	300,00	-199,23	100,77	300,00	-199,23

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,77</b>	<b>300,00</b>	<b>-199,23</b>	<b>100,77</b>	<b>300,00</b>	<b>-199,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>514.943,64</b>	<b>563.500,00</b>	<b>-48.556,36</b>	<b>471.526,88</b>	<b>542.100,00</b>	<b>-70.573,12</b>
820000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	233.662,06	231.500,00	2.162,06	233.662,06	231.500,00	2.162,06
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.681,47	27.000,00	-4.318,53	22.681,47	27.000,00	-4.318,53
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.639,61	8.700,00	-1.060,39	7.639,61	8.700,00	-1.060,39
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.933,21	6.300,00	-1.366,79	4.933,21	6.300,00	-1.366,79
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>268.916,35</b>	<b>273.500,00</b>	<b>-4.583,65</b>	<b>268.916,35</b>	<b>273.500,00</b>	<b>-4.583,65</b>
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.366,65	11.000,00	-633,35	10.366,65	11.000,00	-633,35
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	59.000,14	58.000,00	1.000,14	59.000,14	58.000,00	1.000,14
820000	582100	Abfertigungsversicherung	10.102,40	10.100,00	2,40	10.102,40	10.100,00	2,40
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.736,00	5.900,00	-164,00	5.736,00	5.900,00	-164,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>85.205,19</b>	<b>85.000,00</b>	<b>205,19</b>	<b>85.205,19</b>	<b>85.000,00</b>	<b>205,19</b>
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.263,85	13.500,00	-2.236,15	11.263,85	13.500,00	-2.236,15
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>11.263,85</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-2.236,15</b>	<b>11.263,85</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-2.236,15</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>365.385,39</b>	<b>372.000,00</b>	<b>-6.614,61</b>	<b>365.385,39</b>	<b>372.000,00</b>	<b>-6.614,61</b>
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.451,92	4.000,00	-1.548,08	2.451,92	4.000,00	-1.548,08
820000	452000	Treibstoffe	7.516,86	12.000,00	-4.483,14	6.302,23	12.000,00	-5.697,77
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	923,41	300,00	623,41	923,41	300,00	623,41
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>10.892,19</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-5.507,81</b>	<b>9.677,56</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-6.722,44</b>
820000	600100	Strom	3.012,34	8.400,00	-5.387,66	3.012,34	8.400,00	-5.387,66
820000	600300	Fernwärme	12.650,44	13.700,00	-1.049,56	12.650,44	13.700,00	-1.049,56
820000	631000	Telekommunikationsdienste	132,64	300,00	-167,36	139,29	300,00	-160,71
820000	640000	Rechtskosten	140,22	200,00	-59,78	140,22	200,00	-59,78
820000	670000	Versicherungen	7.348,18	9.500,00	-2.151,82	9.950,48	9.500,00	450,48
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>23.283,82</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-8.816,18</b>	<b>25.892,77</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-6.207,23</b>
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.589,58	2.400,00	189,58	2.589,58	2.400,00	189,58

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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	2.589,58	2.400,00	189,58	2.589,58	2.400,00	189,58
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.241,86	3.000,00	1.241,86	4.241,86	3.000,00	1.241,86
820000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.371,13	3.000,00	-1.628,87	1.180,41	3.000,00	-1.819,59
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.492,58	28.900,00	4.592,58	33.010,60	28.900,00	4.110,60
820000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	332,69	500,00	-167,31	332,69	500,00	-167,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.438,26	35.400,00	4.038,26	38.765,56	35.400,00	3.365,56
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.696,74	2.800,00	-103,26	2.446,74	2.800,00	-353,26
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.734,63	1.600,00	134,63	1.734,63	1.600,00	134,63
820000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	14.906,00	13.700,00	1.206,00	14.906,00	13.700,00	1.206,00
820000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.241,25	800,00	441,25	1.241,25	800,00	441,25
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.659,13	38.200,00	-6.540,87	31.659,13	38.200,00	-6.540,87
820000	720509	EDV-Sachkostenersatz	1.751,34	2.600,00	-848,66	1.751,34	2.600,00	-848,66
820000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	1.883,83	1.200,00	683,83	1.883,83	1.200,00	683,83
820000	724000	Kilometergeld	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60,90	1.000,00	-939,10	60,90	1.000,00	-939,10
820000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.767,46	1.500,00	267,46	1.721,03	1.500,00	221,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.701,28	63.600,00	-5.898,72	57.404,85	63.600,00	-6.195,15
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.763,86	14.100,00	-336,14	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.766,42	10.100,00	-333,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.581,40	24.200,00	-618,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>157.486,53</b>	<b>174.100,00</b>	<b>-16.613,47</b>	<b>134.330,32</b>	<b>149.900,00</b>	<b>-15.569,68</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>522.871,92</b>	<b>546.100,00</b>	<b>-23.228,08</b>	<b>499.715,71</b>	<b>521.900,00</b>	<b>-22.184,29</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.928,28</b>	<b>17.400,00</b>	<b>-25.328,28</b>	<b>-28.188,83</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-48.388,83</b>
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.168,45	0,00	35.168,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.168,45	0,00	35.168,45			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>35.168,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.168,45</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.622,01	0,00	17.622,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.622,01	0,00	17.622,01			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.622,01</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>17.546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,44</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>9.618,16</b>	<b>17.400,00</b>	<b>-7.781,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	56.000,00	-56.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	56.000,00	-56.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
820000	010000	Gebäude				5.111,59	0,00	5.111,59
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				68.899,32	70.000,00	-1.100,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				74.010,91	70.000,00	4.010,91
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>74.010,91</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.010,91</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>74.010,91</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.010,91</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-74.010,91</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-59.010,91</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-102.199,74</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-107.399,74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-102.199,74</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-107.399,74</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 820</b>		<b>Wirtschaftshöfe</b>						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.928,28	17.400,00	-25.328,28	-28.188,83	20.200,00	-48.388,83
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.618,16	17.400,00	-7.781,84			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.010,91	-15.000,00	-59.010,91
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.199,74	5.200,00	-107.399,74
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)				-102.199,74	5.200,00	-107.399,74
<b>A 82</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.928,28	17.400,00	-25.328,28	-28.188,83	20.200,00	-48.388,83
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.618,16	17.400,00	-7.781,84			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.010,91	-15.000,00	-59.010,91
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.199,74	5.200,00	-107.399,74
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)				-102.199,74	5.200,00	-107.399,74

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 831100</b>		<b>Strandbad Millstatt (Besitz)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.100,50	3.600,00	-1.499,50	2.100,50	3.600,00	-1.499,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.100,50	3.600,00	-1.499,50	2.100,50	3.600,00	-1.499,50
831100	811000	Miet- und Pachterträge	5.671,20	5.600,00	71,20	5.671,20	5.600,00	71,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.671,20	5.600,00	71,20	5.671,20	5.600,00	71,20
831100	829000	Sonstige Einnahmen	504,84	0,00	504,84	504,84	0,00	504,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	504,84	0,00	504,84	504,84	0,00	504,84
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.276,54</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-923,46</b>	<b>8.276,54</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-923,46</b>
831100	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
831100	861100	BZ operative Gebarung	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.246,08	7.300,00	-53,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.246,08	7.300,00	-53,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>257.246,08</b>	<b>257.300,00</b>	<b>-53,92</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>265.522,62</b>	<b>266.500,00</b>	<b>-977,38</b>	<b>258.276,54</b>	<b>259.200,00</b>	<b>-923,46</b>
831100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.100,00	3.300,00	-1.200,00	2.100,00	3.300,00	-1.200,00
831100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	159,50	200,00	-40,50	159,50	200,00	-40,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.259,50	3.500,00	-1.240,50	2.259,50	3.500,00	-1.240,50
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.462,28	7.500,00	-37,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.462,28	7.500,00	-37,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.721,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-1.278,22</b>	<b>2.259,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.240,50</b>
831100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>259.721,78</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-1.278,22</b>	<b>252.259,50</b>	<b>253.500,00</b>	<b>-1.240,50</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)	5.800,84	5.500,00	300,84	6.017,04	5.700,00	317,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.800,84	5.500,00	300,84			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.017,04	5.700,00	317,04
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.017,04	5.700,00	317,04
<b>Fonds 831200 Strandbad Dellach (Besitz)</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
831200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.576,00	3.600,00	2.976,00	6.576,00	3.600,00	2.976,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.576,00	3.600,00	2.976,00	6.576,00	3.600,00	2.976,00
831200	811000	Miet- und Pachterträge	4.164,00	4.200,00	-36,00	4.164,00	4.200,00	-36,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.164,00	4.200,00	-36,00	4.164,00	4.200,00	-36,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.740,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>10.740,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.940,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.740,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>10.740,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.940,00</b>
831200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.600,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
831200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.169,50	500,00	669,50	1.169,50	500,00	669,50
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	531,37	1.000,00	-468,63	531,37	1.000,00	-468,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,87	4.800,00	3.500,87	8.300,87	4.800,00	3.500,87

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	977,66	1.000,00	-22,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	977,66	1.000,00	-22,34	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.278,53</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.478,53</b>	<b>8.300,87</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.500,87</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.278,53</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.478,53</b>	<b>8.300,87</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.500,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.461,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-538,53</b>	<b>2.439,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-560,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.461,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-538,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.439,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-560,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>2.439,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-560,87</b>
<b>UA 831 Freibäder</b>								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.262,31	7.500,00	-237,69	8.456,17	8.700,00	-243,83
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.262,31	7.500,00	-237,69			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.456,17	8.700,00	-243,83
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)				8.456,17	8.700,00	-243,83

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 839200</b>		<b>Parkplatz West</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
839200	829000	Sonstige Einnahmen	876,79	900,00	-23,21	833,80	900,00	-66,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	876,79	900,00	-23,21	833,80	900,00	-66,20
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876,79</b>	<b>900,00</b>	<b>-23,21</b>	<b>833,80</b>	<b>900,00</b>	<b>-66,20</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>876,79</b>	<b>900,00</b>	<b>-23,21</b>	<b>833,80</b>	<b>900,00</b>	<b>-66,20</b>
839200	670000	Versicherungen	90,76	0,00	90,76	90,76	0,00	90,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	90,76	0,00	90,76	90,76	0,00	90,76
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	864,63	900,00	-35,37	864,63	900,00	-35,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	864,63	900,00	-35,37	864,63	900,00	-35,37
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>955,39</b>	<b>900,00</b>	<b>55,39</b>	<b>955,39</b>	<b>900,00</b>	<b>55,39</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>955,39</b>	<b>900,00</b>	<b>55,39</b>	<b>955,39</b>	<b>900,00</b>	<b>55,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-78,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,60</b>	<b>-121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-78,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,59</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 839</b>		<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,60	0,00	-78,60	-121,59	0,00	-121,59
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,60	0,00	-78,60			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,59	0,00	-121,59
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121,59	0,00	-121,59
<b>A 83</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.183,71	7.500,00	-316,29	8.334,58	8.700,00	-365,42
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.183,71	7.500,00	-316,29			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.334,58	8.700,00	-365,42
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)				8.334,58	8.700,00	-365,42

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 840000</b>		<b>Grundbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	2.843,58	3.800,00	-956,42	2.843,58	3.800,00	-956,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.843,58	3.800,00	-956,42	2.843,58	3.800,00	-956,42
840000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen	609.496,57	302.000,00	307.496,57	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	612.496,57	302.000,00	310.496,57	3.000,00	0,00	3.000,00
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.547,15</b>	<b>305.800,00</b>	<b>309.747,15</b>	<b>5.843,58</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.043,58</b>
840000	823000	Sonstige Zinserträge	1.911,94	100,00	1.811,94	1.911,94	100,00	1.811,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.911,94	100,00	1.811,94	1.911,94	100,00	1.811,94
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.911,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1.811,94</b>	<b>1.911,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1.811,94</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>617.459,09</b>	<b>305.900,00</b>	<b>311.559,09</b>	<b>7.755,52</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.855,52</b>
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	839,41	600,00	239,41	839,41	600,00	239,41
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.725,98	2.500,00	4.225,98	6.725,98	2.500,00	4.225,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.565,39	3.100,00	4.465,39	7.565,39	3.100,00	4.465,39
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	10.749,60	0,00	10.749,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.749,60	0,00	10.749,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.314,99</b>	<b>3.100,00</b>	<b>15.214,99</b>	<b>7.565,39</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.465,39</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.314,99</b>	<b>3.100,00</b>	<b>15.214,99</b>	<b>7.565,39</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.465,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>599.144,10</b>	<b>302.800,00</b>	<b>296.344,10</b>	<b>190,13</b>	<b>800,00</b>	<b>-609,87</b>
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	789.088,93	0,00	789.088,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	789.088,93	0,00	789.088,93			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>789.088,93</b>	<b>0,00</b>	<b>789.088,93</b>			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	670.397,51	218.800,00	451.597,51			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670.397,51	218.800,00	451.597,51			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>670.397,51</b>	<b>218.800,00</b>	<b>451.597,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>118.691,42</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>337.491,42</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>717.835,52</b>	<b>84.000,00</b>	<b>633.835,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
840000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen				609.496,57	302.000,00	307.496,57
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				609.496,57	302.000,00	307.496,57
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>609.496,57</b>	<b>302.000,00</b>	<b>307.496,57</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>609.496,57</b>	<b>302.000,00</b>	<b>307.496,57</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>609.496,57</b>	<b>302.000,00</b>	<b>307.496,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>609.686,70</b>	<b>302.800,00</b>	<b>306.886,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>609.686,70</b>	<b>302.800,00</b>	<b>306.886,70</b>
<b>UA 840 Grundbesitz</b>								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	599.144,10	302.800,00	296.344,10	190,13	800,00	-609,87
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	717.835,52	84.000,00	633.835,52			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				609.496,57	302.000,00	307.496,57
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				609.686,70	302.800,00	306.886,70
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)				609.686,70	302.800,00	306.886,70

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 841000</b>		<b>Kärnten Badehaus (Grundstück) bis 2025</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	134,00	3.600,00	-3.466,00	134,00	3.600,00	-3.466,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	134,00	3.600,00	-3.466,00	134,00	3.600,00	-3.466,00
841000	811000	Miet- und Pachterträge	6.965,00	7.000,00	-35,00	6.965,00	7.000,00	-35,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.965,00	7.000,00	-35,00	6.965,00	7.000,00	-35,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.099,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-3.501,00</b>	<b>7.099,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-3.501,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.099,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-3.501,00</b>	<b>7.099,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-3.501,00</b>
841000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	516,00	3.300,00	-2.784,00	516,00	3.300,00	-2.784,00
841000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	117,00	500,00	-383,00	117,00	500,00	-383,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	633,00	3.800,00	-3.167,00	633,00	3.800,00	-3.167,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>633,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.167,00</b>	<b>633,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.167,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>633,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.167,00</b>	<b>633,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.167,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-334,00</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-334,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-334,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>6.466,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-334,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.466,00	6.800,00	-334,00
<b>UA 841</b>		<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.466,00	6.800,00	-334,00	6.466,00	6.800,00	-334,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.466,00	6.800,00	-334,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.466,00	6.800,00	-334,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.466,00	6.800,00	-334,00

**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
<b>Fonds 842000</b>		<b>Waldbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
842000	808000	Veräußerung von Waren	4.225,01	5.000,00	-774,99	4.225,01	5.000,00	-774,99
842000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.225,01	5.000,00	-774,99	5.053,01	5.000,00	53,01
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.225,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-774,99</b>	<b>5.053,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53,01</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.225,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-774,99</b>	<b>5.053,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53,01</b>
842000	670000	Versicherungen	49,00	100,00	-51,00	49,00	100,00	-51,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49,00	100,00	-51,00	49,00	100,00	-51,00
842000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	288,00	2.300,00	-2.012,00	288,00	2.300,00	-2.012,00
842000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	51,00	500,00	-449,00	51,00	500,00	-449,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	339,00	2.800,00	-2.461,00	339,00	2.800,00	-2.461,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>388,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>388,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.512,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>388,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>388,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.512,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>3.837,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.737,01</b>	<b>4.665,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.565,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>3.837,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.737,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>4.665,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.565,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>4.665,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.565,01</b>
<b>UA 842</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.837,01	2.100,00	1.737,01	4.665,01	2.100,00	2.565,01
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.837,01	2.100,00	1.737,01			
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)				4.665,01	2.100,00	2.565,01
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)				4.665,01	2.100,00	2.565,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 849000</b>		<b>Liegensch./Baurecht bis 2025</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	17.778,25	20.700,00	-2.921,75	17.991,68	20.700,00	-2.708,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.778,25	20.700,00	-2.921,75	17.991,68	20.700,00	-2.708,32
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.778,25</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-2.921,75</b>	<b>17.991,68</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-2.708,32</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.778,25</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-2.921,75</b>	<b>17.991,68</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-2.708,32</b>
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.225,00	4.700,00	525,00	5.225,00	4.700,00	525,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.225,00	4.700,00	525,00	5.225,00	4.700,00	525,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.225,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>525,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>525,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.225,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>525,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>525,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>12.553,25</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-3.446,75</b>	<b>12.766,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-3.233,32</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>12.553,25</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-3.446,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>12.766,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-3.233,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>12.766,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-3.233,32</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 849</b>		<b>Sonstige Liegenschaften</b>						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.553,25	16.000,00	-3.446,75	12.766,68	16.000,00	-3.233,32
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.553,25	16.000,00	-3.446,75			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.766,68	16.000,00	-3.233,32
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.766,68	16.000,00	-3.233,32
<b>A 84</b>		<b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	622.000,36	327.700,00	294.300,36	24.087,82	25.700,00	-1.612,18
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	740.691,78	108.900,00	631.791,78			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				609.496,57	302.000,00	307.496,57
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				633.584,39	327.700,00	305.884,39
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)				633.584,39	327.700,00	305.884,39

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 850000</b>		<b>Betrieb der Wasserversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	852100	Benützungsgebühren	445.106,00	410.000,00	35.106,00	444.330,09	410.000,00	34.330,09
850000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	117.057,75	106.000,00	11.057,75	117.002,50	106.000,00	11.002,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	562.163,75	516.000,00	46.163,75	561.332,59	516.000,00	45.332,59
850000	810000	Leistungserlöse	5.660,42	5.000,00	660,42	6.862,86	5.000,00	1.862,86
850000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	21.790,50	20.000,00	1.790,50	21.790,50	20.000,00	1.790,50
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen	7.505,50	6.000,00	1.505,50	7.505,50	6.000,00	1.505,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.956,42	31.000,00	3.956,42	36.158,86	31.000,00	5.158,86
850000	808000	Veräußerung von Waren	8.884,18	7.000,00	1.884,18	7.487,75	7.000,00	487,75
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.068,10	2.500,00	-431,90	5.951,62	2.500,00	3.451,62
850000	829000	Sonstige Einnahmen	7.490,19	7.500,00	-9,81	7.490,19	7.500,00	-9,81
850000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	322.691,03	0,00	322.691,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	341.133,50	17.000,00	324.133,50	20.929,56	17.000,00	3.929,56
850000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.859,33</b>	<b>564.000,00</b>	<b>375.859,33</b>	<b>618.421,01</b>	<b>564.000,00</b>	<b>54.421,01</b>
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	70.989,15	80.800,00	-9.810,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.989,15	80.800,00	-9.810,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>70.989,15</b>	<b>80.800,00</b>	<b>-9.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1.017,69	100,00	917,69	1.017,69	100,00	917,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.017,69	100,00	917,69	1.017,69	100,00	917,69
1	213/313	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.017,69</b>	<b>100,00</b>	<b>917,69</b>	<b>1.017,69</b>	<b>100,00</b>	<b>917,69</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.011.866,17</b>	<b>644.900,00</b>	<b>366.966,17</b>	<b>619.438,70</b>	<b>564.100,00</b>	<b>55.338,70</b>
850000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	91.455,06	91.000,00	455,06	91.455,06	91.000,00	455,06
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.322,41	4.000,00	-2.677,59	1.322,41	4.000,00	-2.677,59

**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	569000	Sonstige Nebengebühren	1.367,05	1.500,00	-132,95	1.367,05	1.500,00	-132,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.144,52	96.500,00	-2.355,48	94.144,52	96.500,00	-2.355,48
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.596,50	3.500,00	96,50	3.596,50	3.500,00	96,50
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	20.494,79	24.900,00	-4.405,21	20.494,79	24.900,00	-4.405,21
850000	582100	Abfertigungsversicherung	5.315,30	5.500,00	-184,70	5.315,30	5.500,00	-184,70
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.089,80	2.200,00	-110,20	2.089,80	2.200,00	-110,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.496,39	36.100,00	-4.603,61	31.496,39	36.100,00	-4.603,61
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.057,95	3.600,00	-542,05	3.057,95	3.600,00	-542,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.057,95	3.600,00	-542,05	3.057,95	3.600,00	-542,05
850000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	175,29	0,00	175,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	175,29	0,00	175,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>128.874,15</b>	<b>136.200,00</b>	<b>-7.325,85</b>	<b>128.698,86</b>	<b>136.200,00</b>	<b>-7.501,14</b>
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.085,43	2.000,00	-914,57	1.085,43	2.000,00	-914,57
850000	452000	Treibstoffe	1.930,74	2.900,00	-969,26	1.930,74	2.900,00	-969,26
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	595,18	700,00	-104,82	595,18	700,00	-104,82
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	622,75	1.000,00	-377,25	622,75	1.000,00	-377,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.234,10	6.600,00	-2.365,90	4.234,10	6.600,00	-2.365,90
850000	600100	Strom	10.869,95	11.100,00	-230,05	10.869,95	11.100,00	-230,05
850000	600300	Fernwärme	802,69	1.900,00	-1.097,31	802,69	1.900,00	-1.097,31
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.030,92	1.000,00	30,92	1.030,92	1.000,00	30,92
850000	640000	Rechtskosten	456,23	1.000,00	-543,77	456,23	1.000,00	-543,77
850000	670000	Versicherungen	3.488,04	4.200,00	-711,96	3.488,04	4.200,00	-711,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.647,83	19.200,00	-2.552,17	16.647,83	19.200,00	-2.552,17
850000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.382,47	7.000,00	-1.617,53	5.382,47	7.000,00	-1.617,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.382,47	7.000,00	-1.617,53	5.382,47	7.000,00	-1.617,53
850000	612000	Instandhaltung von Anlagen	42.323,80	50.000,00	-7.676,20	41.120,74	50.000,00	-8.879,26
850000	616000	Instandhaltung Maschinen	439,69	5.000,00	-4.560,31	439,69	5.000,00	-4.560,31

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.209,50	2.500,00	-1.290,50	1.209,50	2.500,00	-1.290,50
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	471,06	1.000,00	-528,94	471,06	1.000,00	-528,94
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>44.444,05</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-14.055,95</b>	<b>43.240,99</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-15.259,01</b>
850000	690000	Schadensfälle	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	310,13	400,00	-89,87	310,13	400,00	-89,87
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.314,50	36.700,00	-33.385,50	3.314,50	36.700,00	-33.385,50
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	6.686,00	6.000,00	686,00	6.686,00	6.000,00	686,00
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	43.632,53	53.500,00	-9.867,47	43.632,53	53.500,00	-9.867,47
850000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	52.696,28	50.600,00	2.096,28	52.696,28	50.600,00	2.096,28
850000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.413,70	3.700,00	-1.286,30	2.413,70	3.700,00	-1.286,30
850000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	13.186,81	4.800,00	8.386,81	13.186,81	4.800,00	8.386,81
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.189,46	30.000,00	9.189,46	38.772,71	30.000,00	8.772,71
850000	728010	Fremdlohnbearbeitung	399,35	500,00	-100,65	417,06	500,00	-82,94
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	324.393,59	0,00	324.393,59	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>486.222,83</b>	<b>186.200,00</b>	<b>300.022,83</b>	<b>161.429,72</b>	<b>186.200,00</b>	<b>-24.770,28</b>
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	161.317,19	169.700,00	-8.382,81	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	964,02	1.100,00	-135,98	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.751,84	16.600,00	-848,16	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>178.033,05</b>	<b>187.400,00</b>	<b>-9.366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>734.964,33</b>	<b>464.900,00</b>	<b>270.064,33</b>	<b>230.935,11</b>	<b>277.500,00</b>	<b>-46.564,89</b>
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.814,34	10.600,00	-785,66	9.814,34	10.600,00	-785,66
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>9.814,34</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-785,66</b>	<b>9.814,34</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-785,66</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.814,34</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-785,66</b>	<b>9.814,34</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-785,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>873.652,82</b>	<b>611.700,00</b>	<b>261.952,82</b>	<b>369.448,31</b>	<b>424.300,00</b>	<b>-54.851,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>138.213,35</b>	<b>33.200,00</b>	<b>105.013,35</b>	<b>249.990,39</b>	<b>139.800,00</b>	<b>110.190,39</b>
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.459,60	0,00	50.459,60			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.459,60</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.459,60</b>			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.084,37	100.000,00	-49.915,63			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.084,37</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-49.915,63</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.084,37</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-49.915,63</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>375,23</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.375,23</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>138.588,58</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>205.388,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.527,29	59.900,00	-56.372,71
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>3.527,29</b>	<b>59.900,00</b>	<b>-56.372,71</b>
850000	307010	Wasseranschlussbeiträge				59.101,92	40.000,00	19.101,92
<b>2</b>	<b>3334</b>	<b>Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter</b>				<b>59.101,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.101,92</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>62.629,21</b>	<b>99.900,00</b>	<b>-37.270,79</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>62.629,21</b>	<b>99.900,00</b>	<b>-37.270,79</b>
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				318.799,16	305.100,00	13.699,16
<b>2</b>	<b>3412</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>318.799,16</b>	<b>305.100,00</b>	<b>13.699,16</b>
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.234,64	4.500,00	-3.265,36
<b>2</b>	<b>3414</b>	<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>1.234,64</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-3.265,36</b>
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.657,23	0,00	2.657,23
<b>2</b>	<b>3415</b>	<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>				<b>2.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,23</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>322.691,03</b>	<b>309.600,00</b>	<b>13.091,03</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>322.691,03</b>	<b>309.600,00</b>	<b>13.091,03</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-260.061,82</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-50.361,82</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.071,43</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>59.828,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				765,09	0,00	765,09
<b>2</b>	<b>3511</b>	<b>Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.</b>				<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	55.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-54.234,91</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>765,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-64.306,34</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>60.593,66</b>
<b>UA 850</b>		<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	138.213,35	33.200,00	105.013,35	249.990,39	139.800,00	110.190,39
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.588,58	-66.800,00	205.388,58			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-260.061,82	-209.700,00	-50.361,82
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.071,43	-69.900,00	59.828,57
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.234,91	-55.000,00	765,09
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.306,34	-124.900,00	60.593,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 851000</b>		<b>Betrieb der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	69.899,42	50.000,00	19.899,42	69.899,42	50.000,00	19.899,42
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	69.899,42	50.000,00	19.899,42	69.899,42	50.000,00	19.899,42
851000	852100	Benützungsgebühren	725.709,70	690.000,00	35.709,70	725.709,70	690.000,00	35.709,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	725.709,70	690.000,00	35.709,70	725.709,70	690.000,00	35.709,70
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>
851000	720800	Kostenbeiträge f. Leistungen WVM	795.609,12	740.000,00	55.609,12	795.609,12	740.000,00	55.609,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	795.609,12	740.000,00	55.609,12	795.609,12	740.000,00	55.609,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>	<b>795.609,12</b>	<b>740.000,00</b>	<b>55.609,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 851</b>		<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
UA 851	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 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 852000</b>		<b>Betrieb der Müllbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
852000	852100	Benützungsgebühren	319.154,67	283.100,00	36.054,67	319.441,30	283.100,00	36.341,30
852000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	186.050,35	218.100,00	-32.049,65	186.047,34	218.100,00	-32.052,66
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	505.205,02	501.200,00	4.005,02	505.488,64	501.200,00	4.288,64
852000	808000	Veräußerung von Waren	109,08	0,00	109,08	109,08	0,00	109,08
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	88.985,39	69.900,00	19.085,39	84.307,49	69.900,00	14.407,49
852000	829000	Sonstige Einnahmen	5.862,57	0,00	5.862,57	5.862,57	0,00	5.862,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94.957,04	69.900,00	25.057,04	90.279,14	69.900,00	20.379,14
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.162,06</b>	<b>571.100,00</b>	<b>29.062,06</b>	<b>595.767,78</b>	<b>571.100,00</b>	<b>24.667,78</b>
852000	823000	Sonstige Zinserträge	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600.228,73</b>	<b>571.100,00</b>	<b>29.128,73</b>	<b>595.834,45</b>	<b>571.100,00</b>	<b>24.734,45</b>
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	832,03	2.500,00	-1.667,97	832,03	2.500,00	-1.667,97
852000	413000	Handelswaren	2.550,00	1.000,00	1.550,00	2.550,00	1.000,00	1.550,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.382,03	3.500,00	-117,97	3.382,03	3.500,00	-117,97
852000	620000	Transporte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
852000	640000	Rechtskosten	297,40	500,00	-202,60	297,40	500,00	-202,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	297,40	1.700,00	-1.402,60	297,40	1.700,00	-1.402,60
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.695,00	4.000,00	-1.305,00	2.695,00	4.000,00	-1.305,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.695,00	4.000,00	-1.305,00	2.695,00	4.000,00	-1.305,00
852000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	79,04	500,00	-420,96	79,04	500,00	-420,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79,04	500,00	-420,96	79,04	500,00	-420,96
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,67	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	27.348,50	32.600,00	-5.251,50	27.348,50	32.600,00	-5.251,50

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	7.686,20	9.000,00	-1.313,80	7.686,20	9.000,00	-1.313,80
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	38.431,06	35.400,00	3.031,06	38.431,06	35.400,00	3.031,06
852000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.125,96	2.400,00	-274,04	2.125,96	2.400,00	-274,04
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.180,96	6.000,00	180,96	5.959,56	6.000,00	-40,44
852000	728200	Entsorgung/Transport Müll, ASZ	187.095,16	201.900,00	-14.804,84	194.979,89	201.900,00	-6.920,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.884,51	287.300,00	-18.415,49	276.547,84	287.300,00	-10.752,16
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	261,00	300,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	261,00	300,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>275.598,98</b>	<b>297.300,00</b>	<b>-21.701,02</b>	<b>283.001,31</b>	<b>297.000,00</b>	<b>-13.998,69</b>
852000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	172.099,81	204.700,00	-32.600,19	166.233,14	204.700,00	-38.466,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	172.099,81	204.700,00	-32.600,19	166.233,14	204.700,00	-38.466,86
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>172.099,81</b>	<b>204.700,00</b>	<b>-32.600,19</b>	<b>166.233,14</b>	<b>204.700,00</b>	<b>-38.466,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>447.698,79</b>	<b>502.000,00</b>	<b>-54.301,21</b>	<b>449.234,45</b>	<b>501.700,00</b>	<b>-52.465,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>152.529,94</b>	<b>69.100,00</b>	<b>83.429,94</b>	<b>146.600,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>77.200,00</b>
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.050,99	0,00	30.050,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.050,99	0,00	30.050,99			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.050,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.050,99</b>			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.050,00	30.000,00	50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.050,00	30.000,00	50,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,99</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,99</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>152.530,93</b>	<b>39.100,00</b>	<b>113.430,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.600,00	69.400,00	77.200,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.600,00	69.400,00	77.200,00
<b>UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.529,94	69.100,00	83.429,94	146.600,00	69.400,00	77.200,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.530,93	39.100,00	113.430,93			
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)				146.600,00	69.400,00	77.200,00
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)				146.600,00	69.400,00	77.200,00

**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
<b>Fonds 853000</b>		<b>Betrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	38.238,26	55.500,00	-17.261,74	41.184,91	55.500,00	-14.315,09
853000	811020	Einnahmen BK/HK	4.998,89	5.200,00	-201,11	4.998,89	5.200,00	-201,11
853000	811030	Erhaltungskostenbeitrag	36,92	100,00	-63,08	36,92	100,00	-63,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.274,07	60.800,00	-17.525,93	46.220,72	60.800,00	-14.579,28
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	294,42	1.200,00	-905,58	294,42	1.200,00	-905,58
853000	829000	Sonstige Einnahmen	729,64	0,00	729,64	729,64	0,00	729,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.024,06	1.200,00	-175,94	1.024,06	1.200,00	-175,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.298,13</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-17.701,87</b>	<b>47.244,78</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-14.755,22</b>
853000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.897,79	3.100,00	-202,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.897,79	3.100,00	-202,21	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.777,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-222,21</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-20,00</b>
853000	823000	Sonstige Zinserträge	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	71,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	71,86
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71,86</b>	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71,86</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.147,78</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-17.852,22</b>	<b>50.196,64</b>	<b>64.900,00</b>	<b>-14.703,36</b>
853000	451000	Brennstoffe	2.137,20	2.100,00	37,20	2.137,20	2.100,00	37,20
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,92	0,00	105,92	105,92	0,00	105,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.243,12	2.100,00	143,12	2.243,12	2.100,00	143,12
853000	600100	Strom	2.543,16	2.900,00	-356,84	2.543,16	2.900,00	-356,84
853000	600300	Fernwärme	1.955,68	1.800,00	155,68	1.955,68	1.800,00	155,68
853000	640000	Rechtskosten	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29
853000	670000	Versicherungen	4.973,38	4.700,00	273,38	4.973,38	4.700,00	273,38

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,51	9.400,00	100,51	9.500,51	9.400,00	100,51
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	781,62	900,00	-118,38	781,62	900,00	-118,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	781,62	900,00	-118,38	781,62	900,00	-118,38
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.238,16	16.200,00	-4.961,84	11.238,16	16.200,00	-4.961,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.238,16	16.200,00	-4.961,84	11.238,16	16.200,00	-4.961,84
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	101,87	100,00	1,87	101,87	100,00	1,87
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.173,53	7.700,00	-1.526,47	6.173,53	7.700,00	-1.526,47
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.328,00	600,00	1.728,00	2.328,00	600,00	1.728,00
853000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.193,04	5.200,00	-2.006,96	3.193,04	5.200,00	-2.006,96
853000	720509	EDV-Sachkostenersatz	176,64	400,00	-223,36	176,64	400,00	-223,36
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.450,00	8.000,00	450,00	8.450,00	8.000,00	450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.508,08	22.000,00	-1.491,92	20.508,08	22.000,00	-1.491,92
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.065,37	4.200,00	-134,63	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	566,67	800,00	-233,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.632,04	5.000,00	-367,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>48.903,53</b>	<b>55.600,00</b>	<b>-6.696,47</b>	<b>44.271,49</b>	<b>50.600,00</b>	<b>-6.328,51</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.903,53</b>	<b>55.600,00</b>	<b>-6.696,47</b>	<b>44.271,49</b>	<b>50.600,00</b>	<b>-6.328,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.244,25</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-11.155,75</b>	<b>5.925,15</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-8.374,85</b>
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	12.989,67	0,00	12.989,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.989,67	0,00	12.989,67			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,67</b>			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.989,67	13.000,00	-10,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.989,67	13.000,00	-10,33			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.989,67</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-10,33</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.244,25</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.844,25</b>			

**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
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.925,15	14.300,00	-8.374,85
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.925,15	14.300,00	-8.374,85
<b>UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b>								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.244,25	12.400,00	-11.155,75	5.925,15	14.300,00	-8.374,85
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.244,25	-600,00	1.844,25			
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)				5.925,15	14.300,00	-8.374,85
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)				5.925,15	14.300,00	-8.374,85

**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
<b>A 85</b>		<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	291.987,54	114.700,00	177.287,54	402.515,54	223.500,00	179.015,54
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	292.363,76	-28.300,00	320.663,76			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-260.061,82	-209.700,00	-50.361,82
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.453,72	13.800,00	128.653,72
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.234,91	-55.000,00	765,09
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.218,81	-41.200,00	129.418,81

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 860000</b>		<b>Gemeindegärtnerei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
860000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	80.213,46	80.600,00	-386,54	80.213,46	80.600,00	-386,54
860000	810209	Leistungserlöse Maschinen	18.165,75	14.700,00	3.465,75	18.165,75	14.700,00	3.465,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.379,21	95.300,00	3.079,21	98.379,21	95.300,00	3.079,21
860000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.955,00	1.000,00	955,00	1.955,00	1.000,00	955,00
860000	829000	Sonstige Einnahmen	112,60	200,00	-87,40	112,60	200,00	-87,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.067,60	1.200,00	867,60	2.067,60	1.200,00	867,60
860000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	3.236,97	0,00	3.236,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.236,97	0,00	3.236,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.683,78</b>	<b>96.500,00</b>	<b>7.183,78</b>	<b>100.446,81</b>	<b>96.500,00</b>	<b>3.946,81</b>
860000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	17.848,10	17.800,00	48,10	17.848,10	17.800,00	48,10
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.848,10	17.800,00	48,10	17.848,10	17.800,00	48,10
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>17.848,10</b>	<b>17.800,00</b>	<b>48,10</b>	<b>17.848,10</b>	<b>17.800,00</b>	<b>48,10</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>121.531,88</b>	<b>114.300,00</b>	<b>7.231,88</b>	<b>118.294,91</b>	<b>114.300,00</b>	<b>3.994,91</b>
860000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	58.920,72	59.100,00	-179,28	58.920,72	59.100,00	-179,28
860000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	29.734,83	28.000,00	1.734,83	29.734,83	28.000,00	1.734,83
860000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.461,94	2.400,00	1.061,94	3.461,94	2.400,00	1.061,94
860000	569000	Sonstige Nebengebühren	668,61	1.200,00	-531,39	668,61	1.200,00	-531,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.786,10	90.700,00	2.086,10	92.786,10	90.700,00	2.086,10
860000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	16.380,84	16.400,00	-19,16	16.380,84	16.400,00	-19,16
860000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.422,55	2.600,00	-177,45	2.422,55	2.600,00	-177,45
860000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	19.909,53	20.400,00	-490,47	19.909,53	20.400,00	-490,47
860000	582100	Abfertigungsversicherung	8.116,40	8.100,00	16,40	8.116,40	8.100,00	16,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.829,32	47.500,00	-670,68	46.829,32	47.500,00	-670,68
860000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	609,71	2.100,00	-1.490,29	609,71	2.100,00	-1.490,29

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	609,71	2.100,00	-1.490,29	609,71	2.100,00	-1.490,29
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>140.225,13</b>	<b>140.300,00</b>	<b>-74,87</b>	<b>140.225,13</b>	<b>140.300,00</b>	<b>-74,87</b>
860000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	337,23	3.500,00	-3.162,77	337,23	3.500,00	-3.162,77
860000	452000	Treibstoffe	4.614,69	3.800,00	814,69	4.614,69	3.800,00	814,69
860000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.987,94	5.500,00	-1.512,06	3.987,94	5.500,00	-1.512,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.939,86	12.800,00	-3.860,14	8.939,86	12.800,00	-3.860,14
860000	600000	Strom (bis 2024)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
860000	600100	Strom	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
860000	600300	Fernwärme	3.750,80	3.800,00	-49,20	3.750,80	3.800,00	-49,20
860000	670000	Versicherungen	2.171,61	2.100,00	71,61	2.171,61	2.100,00	71,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.322,41	12.700,00	-3.377,59	9.322,41	12.700,00	-3.377,59
860000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.174,25	3.000,00	174,25	3.174,25	3.000,00	174,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.174,25	3.000,00	174,25	3.174,25	3.000,00	174,25
860000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
860000	616000	Instandhaltung Maschinen	666,48	2.000,00	-1.333,52	666,48	2.000,00	-1.333,52
860000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.321,32	1.500,00	821,32	2.321,32	1.500,00	821,32
860000	617010	Instandhaltung Multicar/Gärtnerei	4.002,67	3.500,00	502,67	4.002,67	3.500,00	502,67
860000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	139,34	1.000,00	-860,66	139,34	1.000,00	-860,66
860000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	155,88	200,00	-44,12	155,88	200,00	-44,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.285,69	9.200,00	-1.914,31	7.285,69	9.200,00	-1.914,31
860000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	90,12	100,00	-9,88	90,12	100,00	-9,88
860000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,39	400,00	-127,61	272,39	400,00	-127,61
860000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.535,50	26.100,00	-19.564,50	6.535,50	26.100,00	-19.564,50
860000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	251,50	500,00	-248,50	251,50	500,00	-248,50
860000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
860000	728010	Fremdlohnbearbeitung	239,61	300,00	-60,39	250,24	300,00	-49,76
860000	728110	sonst.Leistungen für Multicar	31.500,60	29.000,00	2.500,60	32.661,16	29.000,00	3.661,16

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - 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	38.899,72	56.400,00	-17.500,28	40.070,91	56.400,00	-16.329,09
860000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	384,23	500,00	-115,77	0,00	0,00	0,00
860000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	639,06	800,00	-160,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.023,29	1.300,00	-276,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>68.645,22</b>	<b>95.400,00</b>	<b>-26.754,78</b>	<b>68.793,12</b>	<b>94.100,00</b>	<b>-25.306,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.870,35</b>	<b>235.700,00</b>	<b>-26.829,65</b>	<b>209.018,25</b>	<b>234.400,00</b>	<b>-25.381,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-87.338,47</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>34.061,53</b>	<b>-90.723,34</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>29.376,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-87.338,47</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>34.061,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-90.723,34</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>29.376,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-90.723,34</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>29.376,66</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 860</b>		<b>Gärtnereien</b>						
UA 860	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.338,47	-121.400,00	34.061,53	-90.723,34	-120.100,00	29.376,66
UA 860	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.338,47	-121.400,00	34.061,53			
UA 860	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.723,34	-120.100,00	29.376,66
UA 860	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.723,34	-120.100,00	29.376,66
<b>A 86</b>		<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.338,47	-121.400,00	34.061,53	-90.723,34	-120.100,00	29.376,66
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.338,47	-121.400,00	34.061,53			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.723,34	-120.100,00	29.376,66
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.723,34	-120.100,00	29.376,66

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 896000</b>		<b>Campingplatz Pesenthein</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
896000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.221,50	6.100,00	2.121,50	8.221,50	6.100,00	2.121,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.221,50	6.100,00	2.121,50	8.221,50	6.100,00	2.121,50
896000	811000	Miet- und Pachterträge	22.208,00	21.600,00	608,00	22.208,00	21.600,00	608,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.208,00	21.600,00	608,00	22.208,00	21.600,00	608,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.429,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>2.729,50</b>	<b>30.429,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>2.729,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.429,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>2.729,50</b>	<b>30.429,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>2.729,50</b>
896000	640000	Rechtskosten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	7.266,00	5.700,00	1.566,00	7.266,00	5.700,00	1.566,00
896000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.316,50	800,00	516,50	1.316,50	800,00	516,50
896000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.971,65	2.000,00	-28,35	1.971,65	2.000,00	-28,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.554,15	8.500,00	2.054,15	10.554,15	8.500,00	2.054,15
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.554,15</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.754,15</b>	<b>10.554,15</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.754,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.554,15</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.754,15</b>	<b>10.554,15</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.754,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>19.875,35</b>	<b>18.900,00</b>	<b>975,35</b>	<b>19.875,35</b>	<b>18.900,00</b>	<b>975,35</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>19.875,35</b>	<b>18.900,00</b>	<b>975,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>19.875,35</b>	<b>18.900,00</b>	<b>975,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				19.875,35	18.900,00	975,35
<b>UA 896</b>		<b>Campingplätze</b>						
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.875,35	18.900,00	975,35	19.875,35	18.900,00	975,35
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.875,35	18.900,00	975,35			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.875,35	18.900,00	975,35
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.875,35	18.900,00	975,35

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 897300</b>		<b>Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung</b>							
<b>Operative Gebarung</b>									
897300	861110	BZ aR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
897300	755030	Transferzahlung BZ aR an MBB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
897300	755040	Transferzahlung Marktgemeinde an MBB	103.096,61	103.000,00	96,61	103.096,61	103.000,00	96,61	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.096,61	118.000,00	96,61	118.096,61	118.000,00	96,61	
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>118.096,61</b>	<b>118.000,00</b>	<b>96,61</b>	<b>118.096,61</b>	<b>118.000,00</b>	<b>96,61</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>118.096,61</b>	<b>118.000,00</b>	<b>96,61</b>	<b>118.096,61</b>	<b>118.000,00</b>	<b>96,61</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-103.096,61</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-96,61</b>	<b>-103.096,61</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-96,61</b>	
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-103.096,61</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-96,61</b>				
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-103.096,61</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-96,61</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-103.096,61</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-96,61</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 897</b>		<b>Kurbetriebe</b>						
UA 897	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.096,61	-103.000,00	-96,61	-103.096,61	-103.000,00	-96,61
UA 897	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.096,61	-103.000,00	-96,61			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.096,61	-103.000,00	-96,61
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.096,61	-103.000,00	-96,61
<b>A 89</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.221,26	-84.100,00	878,74	-83.221,26	-84.100,00	878,74
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.221,26	-84.100,00	878,74			
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)				-83.221,26	-84.100,00	878,74
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)				-83.221,26	-84.100,00	878,74
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	182.631,87	-142.400,00	325.031,87	-106.523,89	-310.200,00	203.676,11
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	319.245,95	-504.200,00	823.445,95			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				268.633,15	66.500,00	202.133,15
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.109,26	-243.700,00	405.809,26
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.234,91	-55.000,00	765,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				107.874,35	-298.700,00	406.574,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 900000</b>		<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	14.057,96	9.000,00	5.057,96	11.295,56	9.000,00	2.295,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.057,96	9.000,00	5.057,96	11.295,56	9.000,00	2.295,56
900000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	787,02	0,00	787,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	787,02	0,00	787,02	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.844,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.844,98</b>	<b>11.295,56</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.295,56</b>
900000	863000	Lfd. Transferz. von sonst.Träger öff.Rechts	15.740,97	15.300,00	440,97	15.740,97	15.300,00	440,97
900000	863100	Transfers von Sozialversicherungsträger	801,51	0,00	801,51	801,51	0,00	801,51
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.542,48	15.300,00	1.242,48	16.542,48	15.300,00	1.242,48
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>16.542,48</b>	<b>15.300,00</b>	<b>1.242,48</b>	<b>16.542,48</b>	<b>15.300,00</b>	<b>1.242,48</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.387,46</b>	<b>24.300,00</b>	<b>7.087,46</b>	<b>27.838,04</b>	<b>24.300,00</b>	<b>3.538,04</b>
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	70.422,24	70.100,00	322,24	70.422,24	70.100,00	322,24
900000	510000	Geldbezüge d. VB	81.965,21	103.000,00	-21.034,79	81.965,21	103.000,00	-21.034,79
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.267,16	4.400,00	-1.132,84	3.267,16	4.400,00	-1.132,84
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.467,39	5.100,00	-1.632,61	3.467,39	5.100,00	-1.632,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.122,00	182.600,00	-23.478,00	159.122,00	182.600,00	-23.478,00
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.092,90	4.900,00	192,90	5.092,90	4.900,00	192,90
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	22.803,73	21.700,00	1.103,73	22.803,73	21.700,00	1.103,73
900000	582100	Abfertigungsversicherung	7.169,70	7.300,00	-130,30	7.169,70	7.300,00	-130,30
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	4.799,50	4.900,00	-100,50	4.799,50	4.900,00	-100,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.865,83	38.800,00	1.065,83	39.865,83	38.800,00	1.065,83
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	855,96	1.600,00	-744,04	855,96	1.600,00	-744,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	855,96	1.600,00	-744,04	855,96	1.600,00	-744,04
900000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>199.851,49</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-23.148,51</b>	<b>199.843,79</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-23.156,21</b>
900000	631000	Telekommunikationsdienste	688,74	700,00	-11,26	688,74	700,00	-11,26
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>688,74</b>	<b>700,00</b>	<b>-11,26</b>	<b>688,74</b>	<b>700,00</b>	<b>-11,26</b>
900000	724000	Kilometergeld	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
900000	728010	Fremdlohnbearbeitung	898,09	1.000,00	-101,91	870,22	1.000,00	-129,78
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>979,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-20,91</b>	<b>951,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-48,78</b>
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	215,65	300,00	-84,35	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>215,65</b>	<b>300,00</b>	<b>-84,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.883,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-116,52</b>	<b>1.639,96</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-60,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>201.734,97</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-23.265,03</b>	<b>201.483,75</b>	<b>224.700,00</b>	<b>-23.216,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-170.347,51</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>30.352,49</b>	<b>-173.645,71</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>26.754,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-170.347,51</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>30.352,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-173.645,71</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>26.754,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-173.645,71</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>26.754,29</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 900</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.347,51	-200.700,00	30.352,49	-173.645,71	-200.400,00	26.754,29
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.347,51	-200.700,00	30.352,49			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.645,71	-200.400,00	26.754,29
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.645,71	-200.400,00	26.754,29
<b>A 90</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.347,51	-200.700,00	30.352,49	-173.645,71	-200.400,00	26.754,29
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.347,51	-200.700,00	30.352,49			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.645,71	-200.400,00	26.754,29
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.645,71	-200.400,00	26.754,29

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 910000</b>		<b>Geldverkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	378,52	100,00	278,52	431,23	100,00	331,23
910000	829000	Sonstige Einnahmen	19,70	0,00	19,70	14,98	0,00	14,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	398,22	100,00	298,22	446,21	100,00	346,21
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,22</b>	<b>100,00</b>	<b>298,22</b>	<b>446,21</b>	<b>100,00</b>	<b>346,21</b>
910000	823000	Sonstige Zinserträge	77,31	100,00	-22,69	77,31	100,00	-22,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	77,31	100,00	-22,69	77,31	100,00	-22,69
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>77,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,69</b>	<b>77,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,69</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>475,53</b>	<b>200,00</b>	<b>275,53</b>	<b>523,52</b>	<b>200,00</b>	<b>323,52</b>
910000	690000	Schadensfälle	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.004,40	8.000,00	-2.995,60	5.004,40	8.000,00	-2.995,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.004,40	8.000,00	-2.995,60	5.004,40	8.000,00	-2.995,60
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.077,14	8.000,00	1.077,14	9.093,49	8.000,00	1.093,49
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.077,14	8.000,00	1.077,14	9.093,49	8.000,00	1.093,49
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>14.081,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.918,46</b>	<b>14.097,89</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.902,11</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.107,24</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.892,76</b>	<b>14.097,89</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.902,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.631,71</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>2.168,29</b>	<b>-13.574,37</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>2.225,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-13.631,71</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>2.168,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				-13.574,37	-15.800,00	2.225,63
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.574,37	-15.800,00	2.225,63
<b>UA 910</b>		<b>Geldverkehr</b>						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.631,71	-15.800,00	2.168,29	-13.574,37	-15.800,00	2.225,63
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.631,71	-15.800,00	2.168,29			
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)				-13.574,37	-15.800,00	2.225,63
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)				-13.574,37	-15.800,00	2.225,63

**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
<b>Fonds 912000</b>		<b>Rücklagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	1,36	500,00	-498,64	1,36	500,00	-498,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,36	500,00	-498,64	1,36	500,00	-498,64
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>	<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.721,75	1.800,00	-78,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.721,75	1.800,00	-78,25			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.721,75</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-78,25</b>			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,36	0,00	1,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,36	0,00	1,36			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.720,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-79,61</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.721,75</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-578,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1,36</b>	<b>500,00</b>	<b>-498,64</b>
<b>UA 912</b>		<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1,36	500,00	-498,64	1,36	500,00	-498,64
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.721,75	2.300,00	-578,25			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1,36	500,00	-498,64
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1,36	500,00	-498,64
<b>A 91</b>		<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b>						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.630,35	-15.300,00	1.669,65	-13.573,01	-15.300,00	1.726,99
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.909,96	-13.500,00	1.590,04			
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)				-13.573,01	-15.300,00	1.726,99
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)				-13.573,01	-15.300,00	1.726,99

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 920000</b>		<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.317,99	8.400,00	-82,01	7.602,65	8.400,00	-797,35
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	500.158,62	474.700,00	25.458,62	495.579,25	474.700,00	20.879,25
920000	833000	Kommunalsteuer	505.095,41	500.000,00	5.095,41	509.887,60	500.000,00	9.887,60
920000	834100	Ortstaxe	488.422,60	460.000,00	28.422,60	491.901,20	460.000,00	31.901,20
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	166.753,34	155.000,00	11.753,34	162.887,55	155.000,00	7.887,55
920000	835000	Kurzparkzonengebühren	22.108,72	32.000,00	-9.891,28	20.850,27	32.000,00	-11.149,73
920000	835100	Parkgebühr Kalvarienberg	19.510,45	18.000,00	1.510,45	19.240,57	18.000,00	1.240,57
920000	837000	Vergnügungssteuer	1.403,40	2.000,00	-596,60	1.476,05	2.000,00	-523,95
920000	838000	Hundeabgabe	11.464,76	11.100,00	364,76	11.331,79	11.100,00	231,79
920000	839000	Marktstandgebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	273.989,39	300.000,00	-26.010,61	266.554,20	300.000,00	-33.445,80
920000	849000	Nebenansprüche	4.741,85	6.500,00	-1.758,15	5.575,72	6.500,00	-924,28
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.029,14	14.500,00	-2.470,86	11.242,38	14.500,00	-3.257,62
920000	857000	Kommissionsgebühren	4.921,00	4.000,00	921,00	4.779,50	4.000,00	779,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.018.916,67	1.986.400,00	32.516,67	2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.018.916,67</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>32.516,67</b>	<b>2.008.908,73</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>22.508,73</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.018.916,67</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>32.516,67</b>	<b>2.008.908,73</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>22.508,73</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.018.916,67</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>32.516,67</b>	<b>2.008.908,73</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>22.508,73</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.018.916,67</b>	<b>1.986.400,00</b>	<b>32.516,67</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
<b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.018.916,67	1.986.400,00	32.516,67	2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.018.916,67	1.986.400,00	32.516,67			
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)				2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73
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)				2.008.908,73	1.986.400,00	22.508,73

**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
<b>Fonds 925000</b>		<b>Ertragsanteile</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
925000	859000	Ertragsanteile	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>3.821.832,86</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>43.032,86</b>

**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
<b>UA 925</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86			
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)				3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
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)				3.821.832,86	3.778.800,00	43.032,86
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.840.749,53	5.765.200,00	75.549,53	5.830.741,59	5.765.200,00	65.541,59
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.840.749,53	5.765.200,00	75.549,53			
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)				5.830.741,59	5.765.200,00	65.541,59
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)				5.830.741,59	5.765.200,00	65.541,59

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 930000</b>		<b>Landesumlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751130	Landesumlage	148.882,44	149.400,00	-517,56	148.882,44	149.400,00	-517,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.882,44	149.400,00	-517,56	148.882,44	149.400,00	-517,56
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>148.882,44</b>	<b>149.400,00</b>	<b>-517,56</b>	<b>148.882,44</b>	<b>149.400,00</b>	<b>-517,56</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>148.882,44</b>	<b>149.400,00</b>	<b>-517,56</b>	<b>148.882,44</b>	<b>149.400,00</b>	<b>-517,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-148.882,44</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>517,56</b>	<b>-148.882,44</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>517,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-148.882,44</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>517,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-148.882,44</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>517,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-148.882,44</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>517,56</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 930</b>		<b>Landesumlage</b>						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.882,44	-149.400,00	517,56	-148.882,44	-149.400,00	517,56
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.882,44	-149.400,00	517,56			
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)				-148.882,44	-149.400,00	517,56
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)				-148.882,44	-149.400,00	517,56
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.882,44	-149.400,00	517,56	-148.882,44	-149.400,00	517,56
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.882,44	-149.400,00	517,56			
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)				-148.882,44	-149.400,00	517,56
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)				-148.882,44	-149.400,00	517,56

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 940000</b>		<b>Bedarfswweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
940000	861100	BZ operative Gebarung	234.767,34	203.700,00	31.067,34	234.767,34	203.700,00	31.067,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	234.767,34	203.700,00	31.067,34	234.767,34	203.700,00	31.067,34
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>234.767,34</b>	<b>203.700,00</b>	<b>31.067,34</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 940</b>		<b>Bedarfszuweisungen</b>						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	234.767,34	203.700,00	31.067,34	234.767,34	203.700,00	31.067,34
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	234.767,34	203.700,00	31.067,34			
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)				234.767,34	203.700,00	31.067,34
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)				234.767,34	203.700,00	31.067,34

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 941000</b>		<b>Finanzaufwendungen FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
941000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	96.608,00	96.600,00	8,00	96.608,00	96.600,00	8,00
941000	860100	Transfers Bund - § 25 Finanzaufweisung	32.304,00	32.300,00	4,00	32.304,00	32.300,00	4,00
941000	860110	Transfers Bund - § 26 FAG Strukturfonds	136.883,00	136.900,00	-17,00	136.883,00	136.900,00	-17,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	265.795,00	265.800,00	-5,00	265.795,00	265.800,00	-5,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>265.795,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>-5,00</b>

**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
<b>UA 941</b>		<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.795,00	265.800,00	-5,00	265.795,00	265.800,00	-5,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.795,00	265.800,00	-5,00			
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)				265.795,00	265.800,00	-5,00
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)				265.795,00	265.800,00	-5,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 945000</b>		<b>Bundespflegefonds</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	106.899,54	162.800,00	-55.900,46	138.314,67	162.800,00	-24.485,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.899,54	162.800,00	-55.900,46	138.314,67	162.800,00	-24.485,33
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>106.899,54</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-55.900,46</b>	<b>138.314,67</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-24.485,33</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>106.899,54</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-55.900,46</b>	<b>138.314,67</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-24.485,33</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>106.899,54</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-55.900,46</b>	<b>138.314,67</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-24.485,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>106.899,54</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-55.900,46</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>138.314,67</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-24.485,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>138.314,67</b>	<b>162.800,00</b>	<b>-24.485,33</b>

**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
<b>UA 945</b>		<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.899,54	162.800,00	-55.900,46	138.314,67	162.800,00	-24.485,33
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.899,54	162.800,00	-55.900,46			
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)				138.314,67	162.800,00	-24.485,33
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)				138.314,67	162.800,00	-24.485,33
<b>A 94</b>		<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	607.461,88	632.300,00	-24.838,12	638.877,01	632.300,00	6.577,01
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	607.461,88	632.300,00	-24.838,12			
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)				638.877,01	632.300,00	6.577,01
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)				638.877,01	632.300,00	6.577,01

**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
<b>Fonds 980000</b>		<b>Verr. zw. operativer Geb. u Projekten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
980000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	22.560,78	0,00	22.560,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.560,78	0,00	22.560,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
980000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	448.948,53	47.400,00	401.548,53	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448.948,53	47.400,00	401.548,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>448.948,53</b>	<b>47.400,00</b>	<b>401.548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>448.948,53</b>	<b>47.400,00</b>	<b>401.548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-426.387,75</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-378.987,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-426.387,75</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-378.987,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>UA 980</b>		<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426.387,75	-47.400,00	-378.987,75	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426.387,75	-47.400,00	-378.987,75			
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
<b>A 98</b>		<b>Haushaltsausgleich</b>						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426.387,75	-47.400,00	-378.987,75	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426.387,75	-47.400,00	-378.987,75			
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
<b>Gruppe 9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.688.963,36	5.984.700,00	-295.736,64	6.133.517,44	6.032.400,00	101.117,44
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.690.683,75	5.986.500,00	-295.816,25			
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)				6.133.517,44	6.032.400,00	101.117,44
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)				6.133.517,44	6.032.400,00	101.117,44

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
<b>Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG</b>										
<b>1200053 Sanierung Rathaus (010000_1)</b>										
	010000	52.139,19	141.713,21	0,00	66.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	155.679,84
<b>Summe</b>	<b>1200053</b>	<b>52.139,19</b>	<b>141.713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>66.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.679,84</b>
<b>1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)</b>										
	163500	0,00	37.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.685,32
<b>Summe</b>	<b>1200054</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,32</b>
<b>1200049 Freizeit-,Begegnungs-u.Sportzentrum Obermillstatt (262000_0)</b>										
	262000	1.039.492,82	100.000,00	0,00	728.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.765,91
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200049</b>	<b>1.039.492,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.234,09</b>
<b>1200058 San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)</b>										
	612000	0,00	0,00	0,00	5.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,76
<b>Summe</b>	<b>1200058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,76</b>
<b>1200066 Neugestaltung Marktplatz (612000_MARKTPLATZ)</b>										
	612000	53.612,51	7.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.907,39
<b>Summe</b>	<b>1200066</b>	<b>53.612,51</b>	<b>7.705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.907,39</b>
<b>1200067 Dachsanierung Bauhof (8200_DACHSANIERUNG)</b>										
	820000	68.899,32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.899,32
<b>Summe</b>	<b>1200067</b>	<b>68.899,32</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.899,32</b>
<b>1200060 Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)</b>										
	211100	21.314,95	63.314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200060</b>	<b>21.314,95</b>	<b>63.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
<b>I) Summe Investive Einzelvorhaben</b>		<b>1.235.458,79</b>	<b>364.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800.565,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.525,30</b>
<b>Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG</b>										
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>										
	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200063 sonst. Investitionen 2025</b>										
	010000	4.860,69	4.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	3.500,40	3.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031000	3.899,28	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	10.761,97	1.778,70	0,00	8.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	11.735,16	9.335,16	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163400	11.697,83	9.297,83	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163500	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	56.985,21	-7,40	0,00	56.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	25.737,45	12.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,00	0,00
	616000	26.894,68	5.894,68	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	49.990,69	6.790,69	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	5.111,59	5.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	322.691,03	322.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200063</b>	<b>536.160,18</b>	<b>388.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.976,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) Summe sonstige Investitionen</b>		<b>536.160,18</b>	<b>388.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.976,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>		<b>1.771.618,97</b>	<b>752.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>935.542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>13.118,00</b>	<b>207.525,30</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)**

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.109.273,20	2.039.373,78	69.899,42
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.821.832,86	3.821.832,86	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.004.495,68	1.034.807,51	1.969.688,17
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	924.922,62	808.431,45	116.491,17
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.155.845,96	2.135.117,86	20.728,10
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.296,51	2.140,29	1.156,22
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.437.112,36	1.320.112,43	116.999,93
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>13.456.779,19</b>	<b>11.161.816,18</b>	<b>2.294.963,01</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.149.618,71	1.880.694,72	268.923,99
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.621.977,27	2.206.599,06	1.415.378,21
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	10.819,80	10.819,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.978.992,47	4.806.892,66	172.099,81
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.767,36	29.953,02	9.814,34
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.801.175,61</b>	<b>8.934.959,26</b>	<b>1.866.216,35</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.828.292,34	1.505.601,31	322.691,03

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)**

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-10.819,80	-10.819,80	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>1.817.472,54</b>	<b>1.494.781,51</b>	<b>322.691,03</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>838.131,04</b>	<b>732.075,41</b>	<b>106.055,63</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	416.191,29
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-417.517,63
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	765,09
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	62.629,21
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.745,41
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>95.378,18</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>827.453,59</b>	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.
<b>1</b>	<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>								
	<b>1 BeamtInnen</b>								
	900000 Finanzverwaltung	Bea B/V / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe Personenkreis 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 Vertragsbedienstete</b>								
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	VB p4 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	Vb c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 63 / 17/7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/03		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/05		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt/Rathaus	GMG 39 / 9/5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 24 / 1/1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	VB k / 19		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/2		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/3		1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/4		1,00	1,00	0,00	0,92	0,92	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/4		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	380000 Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 6/5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	771200 Postpartner (bis 2025)	GMG 30 / 6/1		1,00	1,00	0,00	0,34	0,34	0,00
	771200 Postpartner (bis 2025)	GMG 30 / 6/2		1,00	1,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	820000 Wirtschaftshof	VB p2 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	VB p2 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	VB p3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	VB p2 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	GMG 30 / 6/5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	860000 Gemeindegärtnerei	VB p1 / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	VB d / 26		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/4		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
<b>Summe Personenkreis 2</b>				<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,67</b>	<b>30,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Meldegruppe 1</b>				<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsummen</b>				<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP**

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
<b>Gruppe 1 - gesamt</b>							
<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	70.422,24				70.422,24
Vertragsbedienstete	35,00	30,67	1.396.159,67				1.396.159,67
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	114.668,14				114.668,14
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				94.865,86	473.502,80	0,00	568.368,66
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>36,00</b>	<b>31,67</b>	<b>1.581.250,05</b>	<b>94.865,86</b>	<b>473.502,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.618,71</b>

**darunter (Teilmengen der Gruppe 1)**

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP**

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

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	137.380,26	0,00
	Transfers	504.992,67	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	719.210,18	0,00
	Transfers	1.978.444,51	2.794.745,38
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	732.580,82
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.035,13	0,00
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	4.800,00	0,00
	Transfers	15.740,97	250.736,30
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>861.390,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>2.500.213,28</b>	<b>3.778.062,50</b>

**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
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
100034775	Oberflächenkanalgebühren Raiffeisenbank Millstättersee eG AT413947901000103051	612000	934000	4.763,91	5.175,54	9.939,45	0,00	4.763,91	9.939,45
100025754	WG Forstnig-Walder Raiffeisenbank Millstättersee eG AT243947900300103051	612000	934000	8.373,48	23,08	8.396,56	0,00	8.373,48	0,00
100024894	Kfz-Rücklage (alt) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT91 3947 9019 0013 0328	820000	934000	17.546,44	18,55	17.564,99	0,00	17.546,44	18,55
100040725	Kfz-Rücklage (gebunden) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT91 3947 9019 0013 0328	820000	934000	0,00	17.603,46	17.603,46	0,00	0,00	17.603,46
100024897	Grst.-Immobilienetragssteuer (alt) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT68 3947 90000 0010 3051	840000	934000	118.691,42	125,49	118.816,91	0,00	118.691,42	118.816,91
100040726	Grst.-Immobilienetragssteuer (gebunden) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT38 3947 9020 0013 0328	840000	934000	0,00	119.077,17	119.077,17	0,00	0,00	385,75
100040701	Inv.Vorhaben (Grundverkäufe Alexanderhof) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT94 3947 909 0010 3051	840000	934000	0,00	219.664,34	219.664,34	0,00	0,00	219.664,34
100039631	Inv.Vorhaben (Grundverkäufe Tschierweg) Raiffeisenbank Millstättersee eG AT82 3947 9021 0013 0328	840000	934000	0,00	331.530,51	331.530,51	0,00	0,00	112.754,94
100032758	Wasserversorgung Raiffeisenbank Millstättersee eG AT503947900800103051	850000	934000	375,23	50.084,37	50.459,60	0,00	375,23	50.459,60
100028823	Müllhaushalt	852000	934000	0,99	30.050,00	30.050,99	0,00	0,99	30.050,99

**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
	Raiffeisenbank Millstättersee eG AT153947900500103051								
100039685	Wohn- und Geschäftsgebäude Raiffeisenbank Millstättersee eG AT47 3947 9018 0013 0328	853000	934000	0,00	12.989,67	12.989,67	0,00	0,00	12.989,67
100024895	Domitian Pilgerweg Raiffeisenbank Millstättersee eG AT063947900700103051	912000	934000	1.720,39	1,36	1.721,75	0,00	1.720,39	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>151.471,86</b>	<b>786.343,54</b>	<b>937.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.471,86</b>	<b>572.683,66</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>151.471,86</b>	<b>786.343,54</b>	<b>937.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>151.471,86</b>	<b>572.683,66</b>

**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
<b>100024894</b>	<b>Kfz-Rücklage (alt)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294040	17.546,44	18,55	17.546,44	-17.527,89		18,55
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294040	17.546,44			-17.527,89		18,55
<b>100024895</b>	<b>Domitian Pilgerweg</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294030	1.720,39	1,36	1.721,75	-1.720,39		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294030	1.720,39			-1.720,39		0,00
<b>100024897</b>	<b>Grst.-Immobilienetragssteuer (alt)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294060	118.691,42	125,49	0,00	125,49		118.816,91
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294060	118.691,42			125,49		118.816,91
<b>100025754</b>	<b>WG Forstnig-Walder</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294090	8.373,48	23,08	8.396,56	-8.373,48		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294090	8.373,48			-8.373,48		0,00
<b>100028823</b>	<b>Müllhaushalt</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294070	0,99	30.050,00	0,00	30.050,00		30.050,99
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294070	0,99			30.050,00		30.050,99
<b>100032758</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294100	375,23	50.084,37	0,00	50.084,37		50.459,60
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294100	375,23			50.084,37		50.459,60

**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
<b>100034775</b>	<b>Oberflächenkanalgebühren</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294110	4.763,91	5.175,54	0,00	5.175,54		9.939,45
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294110	4.763,91			5.175,54		9.939,45
<b>100039631</b>	<b>Inv.Vorhaben (Grundverkäufe Tschierweg)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294120	0,00	331.530,51	218.775,57	112.754,94		112.754,94
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294120	0,00			112.754,94		112.754,94
<b>100039685</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294130	0,00	12.989,67	0,00	12.989,67		12.989,67
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294130	0,00			12.989,67		12.989,67
<b>100040701</b>	<b>Inv.Vorhaben (Grundverkäufe Alexanderhof)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294121	0,00	219.664,34	0,00	219.664,34		219.664,34
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294121	0,00			219.664,34		219.664,34
<b>100040725</b>	<b>Kfz-Rücklage (gebunden)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294041	0,00	17.603,46	0,00	17.603,46		17.603,46
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294041	0,00			17.603,46		17.603,46
<b>100040726</b>	<b>Grst.-Immobilienenertragssteuer (gebunden)</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294061	0,00	385,75	0,00	385,75		385,75
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294061	0,00			385,75		385,75

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Summe</b>	<b>Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven IST</b>	<b>151.471,86</b>	<b>667.652,12</b>	<b>246.440,32</b>	<b>421.211,80</b>		<b>572.683,66</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven SOLL</b>	<b>151.471,86</b>			<b>421.211,80</b>		<b>572.683,66</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>									
<b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>									
<b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>									
100035022	Ktn. Wasserwirtschaftsfonds - Hochbehälter OM Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200030 Höhe gesamt 72.335,00 Laufzeit / Währ. 2018-2052 EUR	76.508,71	765,09	0,00	765,09	765,09	0,00	77.273,80	765,09
<b>Summe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>76.508,71</b>	<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>765,09</b>	<b>765,09</b>	<b>0,00</b>	<b>77.273,80</b>	<b>765,09</b>
<b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>									
<b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>									
<b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>									
<b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>1.4.1 ... im Inland</b>									
100019129	Generalsanierung VS Millstatt Fonds/Konto/VHC 211100/346100 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR IBAN AT543947900020131314	566.428,29	0,00	63.653,52	15.871,48	79.525,00	0,00	502.774,77	79.525,00
100019128	Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT753947900100130328	330.000,00	0,00	55.000,00	9.049,25	64.049,25	0,00	275.000,00	64.049,25
<b>Summe</b>	<b>1.4.1</b>	<b>896.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.653,52</b>	<b>24.920,73</b>	<b>143.574,25</b>	<b>0,00</b>	<b>777.774,77</b>	<b>143.574,25</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
<b>Summe</b>	<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>	<b>972.937,00</b>	<b>765,09</b>	<b>118.653,52</b>	<b>25.685,82</b>	<b>144.339,34</b>	<b>0,00</b>	<b>855.048,57</b>	<b>144.339,34</b>
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>									
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								
<b>Summe</b>	<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b>	<b>972.937,00</b>	<b>765,09</b>	<b>118.653,52</b>	<b>25.685,82</b>	<b>144.339,34</b>	<b>0,00</b>	<b>855.048,57</b>	<b>144.339,34</b>
<b>Summe</b>	<b>ohne Quasi KG</b>	<b>566.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.653,52</b>	<b>15.871,48</b>	<b>79.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.774,77</b>	<b>79.525,00</b>
<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>									
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	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG Konto 210000	542.462,91						259.979,53	
<b>Summe</b>	<b>3.2.1</b>	<b>542.462,91</b>						<b>259.979,53</b>	
<b>3.2.2 ... im Ausland</b>									
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>542.462,91</b>						<b>259.979,53</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	192.089,57	6.572,30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.725,75
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.450,25
3	Kunst, Kultur und Kultus	8.472,00	19.873,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	276,00
5	Gesundheit	0,00	230,25
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	163.697,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.254,75
8	Dienstleistungen	561.007,41	529.489,68
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>761.568,98</b>	<b>761.568,98</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6g - Anlagenspiegel**

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	74.935,79	44.459,78	30.476,01	28.049,28	0,00	0,00	11.541,83	0,00	46.983,46
	Summe Passiva	2.257,50	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00	0,00	564,38	0,00	564,37
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>72.678,29</b>	<b>43.331,03</b>	<b>29.347,26</b>	<b>28.049,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46.419,09</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	37.424.693,51	13.225.540,95	24.199.152,56	53.453,83	10.819,80	0,00	819.526,82	0,00	23.422.259,77
	Summe Passiva	18.754.885,19	9.037.349,85	9.717.535,34	21.000,00	0,00	0,00	563.166,73	0,00	9.175.368,61
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>18.669.808,32</b>	<b>4.188.191,10</b>	<b>14.481.617,22</b>	<b>32.453,83</b>	<b>10.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256.360,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246.891,16</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	8.584.669,74	4.742.984,34	3.841.685,40	5.111,59	0,00	0,00	293.180,27	0,00	3.553.616,72
	Summe Passiva	4.327.448,70	1.034.146,95	3.293.301,75	0,00	0,00	0,00	86.945,88	0,00	3.206.355,87
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>4.257.221,04</b>	<b>3.708.837,39</b>	<b>548.383,65</b>	<b>5.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>347.260,85</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	13.022.841,50	9.019.271,50	4.003.570,00	318.799,16	0,00	0,00	161.832,19	0,00	4.160.536,97
	Summe Passiva	5.545.203,75	3.708.249,80	1.836.953,95	80.910,66	0,00	0,00	69.428,17	0,00	1.848.436,44
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>7.477.637,75</b>	<b>5.311.021,70</b>	<b>2.166.616,05</b>	<b>237.888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.404,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.100,53</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	696.021,20	412.780,66	283.240,54	49.990,69	0,00	0,00	23.181,69	0,00	310.049,54
	Summe Passiva	294.060,00	51.149,65	242.910,35	43.200,00	0,00	0,00	8.387,10	0,00	277.723,25
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>401.961,20</b>	<b>361.631,01</b>	<b>40.330,19</b>	<b>6.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.326,29</b>
<b>1025</b>	<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>									

**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		2.862.495,61	1.696.643,59	1.165.852,02	4.736,04	0,00	0,00	106.362,09	0,00	1.064.225,97
Summe Passiva		1.886.513,52	928.582,48	957.931,04	1,00	0,00	0,00	75.068,70	0,00	882.863,34
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>975.982,09</b>	<b>768.061,11</b>	<b>207.920,98</b>	<b>4.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,39</b>	<b>0,00</b>	<b>181.362,63</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Summe Aktiva		1.676.039,18	939.401,81	736.637,37	100.991,29	0,00	0,00	104.113,95	0,00	733.514,71
Summe Passiva		246.751,05	44.759,88	201.991,17	51.444,24	0,00	0,00	23.026,76	0,00	230.408,65
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>1.429.288,13</b>	<b>894.641,93</b>	<b>534.646,20</b>	<b>49.547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.087,19</b>	<b>0,00</b>	<b>503.106,06</b>
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
Summe Aktiva		374.330,05	0,00	374.330,05	1.267.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.490,51
Summe Passiva		75.200,00	0,00	75.200,00	824.886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	900.086,06
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>299.130,05</b>	<b>0,00</b>	<b>299.130,05</b>	<b>442.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.404,45</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>		<b>64.716.026,58</b>	<b>30.081.082,63</b>	<b>34.634.943,95</b>	<b>1.828.292,34</b>	<b>10.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.738,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932.677,65</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>		<b>31.132.319,71</b>	<b>14.805.367,36</b>	<b>16.326.952,35</b>	<b>1.021.441,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.587,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521.806,59</b>
<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>		<b>33.583.706,87</b>	<b>15.275.715,27</b>	<b>18.307.991,60</b>	<b>806.850,38</b>	<b>10.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>693.151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410.871,06</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
<b>bewegliche Kulturgüter</b>		
1 - Landschaft	Rathaus	
2 - Kreatur am Hafen	Rathaus	
3 - Blick auf Millstatt am See	Rathaus	
4 - Strandbad Millstatt	Rathaus	
5 - Fische im Wasser	Rathaus	
6 - Frauenkörper	Rathaus	
7 - Motorräder auf Straße	Rathaus	
8 - Stift Millstatt am See	Rathaus	
9 - Blick auf Millstatt von Osten	Rathaus	
10 - Frau mit Kind aus Holz	Rathaus	
11 - Blick über den Millstätter See	Rathaus	
12 - Heiliger Florian	Rathaus	
13 - Messnerhaus am Kalvarienberg	Rathaus	
14 - Blick auf Kirche Millstatt	Rathaus	
15 - Fata del Lago/Seefee aus Lindenholz	Rathaus	
16 - zwei Menschen nach oben blickend	Rathaus	
17 - Bauernschaft (Relief aus Holz)	Rathaus	
18 - zwei Menschen aus Holz	Rathaus	
19 - seemännische Knoten von Helgoland	Rathaus	
20 - Vater mit Kind	Rathaus	
21 - Bild Dom von San Daniele del Friuli	Rathaus	
22 - Skulptur Jesuitenpater mit Jesukind aus Holz	Rathaus	
23 - Häuserfront	Rathaus	
24 - Zeichnung von Georgsrittern	Rathaus	
25 - goldener Löwe mit Flügeln	Rathaus	
26 - Bild Citta di Belluno	Rathaus	
27 - Urkunde von den Europatagen in Wendlingen	Rathaus	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
28 - Partnerschaftsurkunde mit Wendlingen (1992)	Rathaus	
29 - verbindende Hände (1996)	Rathaus	
30 - Partnerschaftsurkunde mit San Daniele (1993)	Rathaus	
31 - Partnerschaftsurkunde mit Helgoland (1974)	Rathaus	
32 - Präsent Partnerschaftsfeier 20 J. Helgoland	Rathaus	
33 - Präsent Partnerschaftsfeier 30 J. Helgoland	Rathaus	
34 - Friedenscharter (2003)	Rathaus	
36 - Bild 1 von Franz Politzer	Rathaus	
37 - Bild 2 von Franz Politzer	Rathaus	
38 - Bild 3 von Franz Politzer	Rathaus	
39 - Landschaftsbild	Rathaus	
40 - Adler	Rathaus	
41 - Pferd	Rathaus	
42 - arbeitende Frau	Rathaus	
43 - buntes Menschenbild	Rathaus	
44 - Landschaft	Rathaus	
45 - Mohnblumen	Rathaus	
46 - Jesusstatue	Rathaus	
47 - Portrait Altbgm. Friedrich Koller (1974)	Kongresshaus	
48 - Portrait unbekannt (1972)	Kongresshaus	
49 - Partnerschaftsbild Millstatt - San Daniele	Kongresshaus	
50 - Spielende - buntes Bild	Kongresshaus	
51 - Statue "Engel der Freundschaft"	Kongresshaus	
52 - Millstätter Wappen dreidimensional	Kongresshaus	
53 - buntes Bild	Kongresshaus	
54 - Stiftskirche Millstat im Vordergrund Vögel	Kongresshaus	
55 - Bild blaue Blumen	Kongresshaus	
56 - blaues Bild	Kongresshaus	
57 - Bild mit Frauen	Kongresshaus	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
58 - Reiter auf weißem Pferd	Kongresshaus	
59 - Blumenbild	Kongresshaus	
60 - Häuser in Blau	Kongresshaus	
61 - Männergesicht mit Bart	Kongresshaus	
62 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
63 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
64 - braune Figur	Kongresshaus	
65 - Frau auf schwarzem Hintergrund	Kongresshaus	
66 - Landschaftsbild mit Bäumen	Kongresshaus	
67 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
68 - dreiteiliges Landschaftsbild	Kongresshaus	
69 - Holzrelief mit Fischen	Kongresshaus	
70 - Holzstele mit Holzsockel	Kongresshaus	
71 - Skulptur - bückende Frau aus Holz	Kongresshaus	
72 - Skulptur - stehende Frau aus Holz	Kongresshaus	
73 - Skulptur Mönch mit Taube in den Händen	Kongresshaus	
74 - Skulptur Vogel ohne Kopf	Kongresshaus	
75 - Bild mit grauen Menschen	Kongresshaus	
76 - 90 Sprungturm im Strandbad Millstatt	Kongresshaus	15,00 ST
91 - Gläubiger am Kreuz	Kongresshaus	
92 - Büste von Richard Wagner	Kongresshaus	
93 - Venedig	Kongresshaus	
94 - drei musizierende Frauen	Kongresshaus	
95 - Loggia des Kongresshauses Millstatt	Kongresshaus	
96 - moderne Kunst	Kongresshaus	
97 - Bachlandschaft mit Gletscher	Kongresshaus	
98 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
99 - zwei Holzhäuser	Kongresshaus	
100 - Kaiserfest am Marktplatz in Millstatt	Kongresshaus	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
101 - weiß-blaue Landschaft	Kongresshaus	
102 - Landschaft (Trost)	Kongresshaus	
103 - Blumenbild	Kongresshaus	
104 - abstrakte Landschaft	Kongresshaus	
105 - Landschaftsbild	Kongresshaus	
106 - moderne Kunst in Rot	Kongresshaus	
107 - moderne Kunst bunt	Kongresshaus	
108 - Bild moderne Kunst	Kongresshaus	
109 - Bild Gewitter überm Meer	Kongresshaus	
110 - Bild moderne Kunst	Kongresshaus	
111, 122 - 153 Bildausschnitte von Millstatt	Kongresshaus	33,00 ST
154 - Blick vom Staudacherhof auf Stiftskirche	Rathaus	
155 - Sturmglocke - 50 J.Partnerschaft Helgoland	Rathaus	
Holztruhe	Rathaus, 1. Stock	
Glasvitrine mit Chronik	Rathaus, 1. Stock	
Holzschrank	Rathaus, 1. Stock	
Markthand - Kaiserliche Freyung	Rathaus	
Holzstanzbank (alt)	Rathaus, 1. Stock	
Holztruhe bemalt	Rathaus, 1. Stock	
Lob des Windes (Holz)	Rathaus	
Millstätter See (Relief aus Stein)	Seepark	
Mutterliebe (aus Tonerde)	Rathaus	
Fantasie mit Fischen (aus Holz)	Seepark	
Fische (aus Holz)	Kongresshaus	
Vernähte Wasserstele (aus Marmor)	Georgsritterplatz, Brunnen	
Maske-afrikanischer Totemsessel (aus Holz)	Rathaus	
Vogelschnabel-afrikanischer Totemsessel (aus Holz)	Rathaus	
ohne Titel - aus Holz	Rathaus	
Von Neuem geboren (Krastaler Marmor)	Schillerstrand	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
Wasserwelle - Brunnen aus Marmor	Seepark	
Schwangerschaft (aus Stein)	Rathaus	
Frühling (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Herbst (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Segel im Wind mit Sirene (aus Zement)	Seemühlgasse	
Sommer (aus Zement)	Georgsritterplatz	
Winter (aus Beton)	Georgsritterplatz	
Brunnenaufbau (aus Stein)	Seepark	
Skulptur anl.Partnerschaft mit San Daniele	Volkschule Millstatt am See	
Moses (aus Stein)	Seepark	
Gefesselter Engel (aus Holz)	Staudacherhof, Alexanderhofstr	
Engel der Freundschaft	Kongresshaus	
Bücher	Obermillstatt, Heimatmuseum	3,00 ST
Weg zum Frieden (Holzstele mit 2 Tauben)	Seepark	
Familie	Seepark	
Frau mit Pelikan	Seepark	
Viererprojekt	Seepark	
S.O.S. Natur Teil 1 (3 Enten aus Stein)	Seepark	
S.O.S. Natur Teil 2 (3 Enten)	Seepark	
<b>unbewegliche Kulturgüter</b>		
Französischer Brunnen am Marktplatz	Marktplatz	
Domitianstatue	Schillerstrand	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing**

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkautio	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautio)		zeit in	
						pro Jahr	Kautio	Jahren	zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	<b>Name der Einheit</b>	<b>Millstätter Bäderbetriebe GmbH</b>
2	<b>Firmenbuchnummer</b>	<b>141011w</b>
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	869.769,93 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	869.320,43 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	869.769,93 €
10	Bilanzsumme	5.379.377,05 €
11	Finanzverbindlichkeiten	371.376,51 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	449,50 €
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%**

<b>Position</b>	<b>Attribut / Kennzahl</b>	<b>Angaben zur mittelbaren Beteiligung</b>
-----------------	----------------------------	--

---

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente**

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

<b>Gesamtsumme</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6q - Rückstellungsspiegel**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	69.831,88	1.409,80	16.862,53	54.379,15
381100	Rückstellungen für nicht konsumierten ZA	48.542,10	2.232,77	4.738,83	46.036,04
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>118.373,98</b>	<b>3.642,57</b>	<b>21.601,36</b>	<b>100.415,19</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>118.373,98</b>	<b>3.642,57</b>	<b>21.601,36</b>	<b>100.415,19</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
<b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
100019196	Millstätter Bäderbetr.GmbH Kontokorrentkonto Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT573947900000133934	2014-2099	180.000,00	650.000,00	0,00	470.000,00	180.000,00	0,00
100019197	WVM Kanalbau 22,08 % Anteil Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT313947900000130328	2000-2050	17.000.000,00	1.710.451,27	0,00	167.434,02	1.543.017,25	0,00
100019198	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT113947900420126041	2014-2034	425.000,00	126.854,00	0,00	21.252,00	105.602,00	0,00
100019199	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT643947900320126041	2014-2025	900.000,00	58.300,21	0,00	58.300,21	0,00	0,00
100019201	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT044213042829842103	2014-2025	900.000,00	59.368,30	0,00	59.368,30	0,00	0,00
100019202	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT314213042829842102	2014-2034	425.000,00	126.854,00	0,00	21.252,00	105.602,00	0,00
100019203	Fischereiverband Millstättersee Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT313947900000130328	2017-2026	107.800,00	33.299,42	0,00	0,00	33.299,42	0,00
100021833	Sozialhilfeverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau IBAN AT313947900000130328	2016-2099	15.511.900,00	467.942,17	0,00	37.167,81	430.774,36	0,00
<b>Zwischensumme Untergruppe 3</b>			<b>35.449.700,00</b>	<b>3.233.069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>834.774,34</b>	<b>2.398.295,03</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
<b>Summe A1</b>			35.449.700,00	3.233.069,37	0,00	834.774,34	2.398.295,03	0,00
<b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A2</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b>			35.449.700,00	3.233.069,37	0,00	834.774,34	2.398.295,03	0,00
<b>Haftungsobergrenze</b>							4.268.900,32	dav. Passivüberschr.
<b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>							56,18 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
<b>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</b>								
<b>Gesamtsumme Teil B</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenusss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	416.630,00	7,00
2027	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	417.670,00	7,00
2028	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2029	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2030	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2031	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2032	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2033	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2034	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2035	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2036	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2037	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2038	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2039	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2040	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2041	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2042	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2043	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2044	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2045	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2046	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00

**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 Versorgungsgenusss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2047	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2048	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2049	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2050	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2051	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2052	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2053	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2054	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
2055	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	418.580,00	7,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>12.554.540,00</b>	

**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
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	288.330,99	288.330,99	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	41.656,23	0,00	0,00	41.656,23
279000	Sonstige Vorschüsse	97.909,65	989.028,13	1.084.511,78	2.426,00
279200	Vorschüsse (Handverläge)	0,00	300,00	300,00	0,00
279700	Sozial-Vorschuss	529,98	13.132,12	13.662,10	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	33.140,00	159.163,44	66.280,00	126.023,44
<b>Summe Forderungen</b>		<b>173.235,86</b>	<b>1.449.954,68</b>	<b>1.453.084,87</b>	<b>170.105,67</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	304.244,31	304.244,31	0,00
361000	Bundesgebühren	4.442,31	14.254,24	17.406,58	7.594,65
362000	Lohnsteuer	0,00	350.787,94	350.787,94	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	911.153,22	965.846,25	54.693,03
362120	GKK Vertragsbedienstete	10.340,22	238.491,10	228.150,88	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	17.895,54	17.895,54	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	22.269,28	26.061,59	3.792,31
362400	Freiwillige Pensionskassen	68,50	17.435,04	17.366,54	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	113.151,76	113.151,76	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	8.627,12	9.054,16	427,04
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
362900	betr. Kollektivversicherung	0,00	1.521,64	1.781,42	259,78
363900	Überzahlungen von Dritten	7.139,01	544.306,42	541.910,99	4.743,58
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.559.486,24	12.559.486,24	0,00
368420	Bäderbetriebe GmbH	0,00	17.753,36	17.753,36	0,00
369000	Verwahrnisse	0,00	2.425,78	2.425,78	0,00
369001	Aktono BZ iR 2023	46.600,00	350.100,00	303.500,00	0,00
369002	IKZ-Bonus 2024	50.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2024	Soll	Haben	31.12.2025
369003	BZ iR 2024	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00
369004	IKZ-Bonus 2025	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
369009	BZ iR aus Vorjahren	93.900,00	59.300,00	1.400,00	36.000,00
369100	Jagdpachtbeiträge	0,00	67.725,46	67.725,46	0,00
369110	Netto-Löhne	0,00	3.103.884,01	3.117.621,01	13.737,00
369120	Kautionen Pacht RHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369122	Bebauungsverpfl. Obermillstatt (P)	2.645,12	18.294,10	15.648,98	0,00
369124	Bebauungsverpfl. Matzelsdorf (B)	4.255,75	3,93	15,70	4.267,52
369125	Kaution Wohnhäuser (Sparbuch)	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
369126	Bebauungsverpflichtung Laub (T)	13.948,25	12,86	51,43	13.986,82
369127	Kautionen Wohnhäuser (bar)	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
369129	Verwahrgeld - MGV Millstatt (Vereinsauflösung)	0,00	0,00	1.865,35	1.865,35
369400	SV Gebühren	0,00	8.691,00	8.691,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe	1.061,20	615.451,52	614.390,32	0,00
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	52.841,55	226.640,72	173.799,17	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	4.258,20	4.258,20	0,00
369900	sonst. Verwahrnisse	0,00	740,00	1.940,00	1.200,00
369930	Werbeabgabe FA	0,00	1.465,96	1.465,96	0,00
369940	Irrläufer, Einzhlg.m.unbek.Zweck	0,00	6.620,10	6.620,10	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	13.228,99	615.811,39	617.345,77	14.763,37
379000	div. Kassenverstärker	0,00	765,09	12.765,09	12.000,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	58.348,46	14.971,74	34.719,13	78.095,85
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>420.994,36</b>	<b>20.344.919,07</b>	<b>20.214.946,01</b>	<b>291.021,30</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
<b>Hochwasserschutz</b>	
<b>Lawinverbauung</b>	
<b>Wildbachverbauung</b>	
2009 - Künette sowie Ufersicherung in GSS	Tschallbach
1914 - Abschlusswerk, Grundschwelle, Räumung	Millstätter Riegenbach
1938 - Stützgurte	Millstätter Riegenbach
1939 - Balkenbrücke, Widerlager, Vorsperre	Millstätter Riegenbach
1940 - Geschiebestausperre, Steinsperre	Millstätter Riegenbach
1941 - Steinkastensperren	Millstätter Riegenbach
1942 - Ufermauern, Vormauerung Steinkastensperren	Millstätter Riegenbach
1948 - Sohlgurten, Abschlussbauwerk	Laubendorferbach
1949 - Brückenwiderlager, Sohlgurten, Steinwurf	Laubendorferbach
1951 - Steinkasten- u. Rauhbausperrren, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1952 - Pflasterung Gerinne u. Anschüttung Böschung	Pesentheinerbach
1952 - Steinkastensperren	Tschierwegerbach
1955 - Einfangflügel, Abschlusswerk	Pesentheinerbach
1955 - Steinkastensperre, Leitwerk, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1957 - Steink., Leitwerk, Abschlussbauw, Holzbrücke	Tschierwegerbach
1958 - Sperre, Leitwerk, Brücke	Millstätter Riegenbach
1958 - Grundschwelle, Leitwerk, Brücke, Sohlgurte	Pesentheinerbach
1959 - Leitwerk, Einfangwerk, Sohlgurte, Grundschw	Millstätter Riegenbach
1959 - Abschlusswerk, Leitwerk, Holzbrücke	Pesentheinerbach
1960 - Sperre, Einfangflügel, Einfangleitwerk	Millstätter Riegenbach
1961 - Sperre	Pesentheinerbach
1962 - Leitwerke	Pesentheinerbach

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
1963 - Brücke, Verlängerung Leitwerk	Pesentheinerbach
1966 - Steinkastengrundschwelle, -sperre	Tschierwegerbach
1967 - Betonsperre	Tschierwegerbach
1968 - Sohlgurt, Leitwerk, Vorsperre	Görtschacherbach
1968 - Grundschwelle, Holzgerinne, Holzsteg	Pesentheinerbach
1969 - Leitwerk, Holzbrücke, Schlitzsperre	Görtschacherbach
1970 - Leitwerk	Görtschacherbach
1970 - Sohlgurte, Leitwerk, Grundschwelle	Pesentheinerbach
1971 - Betonsperre, Steinkastengrundschwelle, Leitw.	Pesentheinerbach
1972 - Sohlgurt, Holzbrücke, Steinpflasterung	Görtschacherbach
1972 - Grundschwelle, Sperre	Tschierwegerbach
1973 - Holzsteg, Aufsatzmauer, Holzbrücke	Görtschacherbach
1974 - Holz- u. Steinkastengrundschnellen	Tschierwegerbach
1975 - Grundschw., Abschlussbauw., Stahlbetonbrücke	Görtschacherbach
1975 - Grobsteinwurf	Sonnenhofbach
1977 - Sohl- u. Ufersicherung	Sapplerbach
1978 - Steinkastensperre, -grundschwelle, Holzbrücke	Görtschacherbach
1978 - Abschlussbauwerk, Stahlbetonbrücke, Aufsatz	Sapplerbach
1979 - Grundschwelle, Furt, Bogensperre	Laubendorferbach
1979 - Stahlbetonbrücke, Sohlgurt, Vorsperre, Ufers.	Sapplerbach
1980 - Längswerke u Querwerke	Sonnenhofbach
1980 - Sohlgurt, Abschlusswerk, Böschungssicherung	Tschierwegerbach
1981 - Ufersicherung, Betongrundschnellen, Brücke	Sapplerbach
1982 - Grundschwelle, Balkensperre, Furt	Laubendorferbach
1982 - Stahlbetonbrücke	Sapplerbach
1982 - Einfangflügel, Hangbrücke, Vorsperre, Sohlgurt	Sonnenhofbach
1983 - Brücke, Betonschlitzsperre, Steg	Laubendorferbach
1983 - Steinkasten, Entwässerung	Pesentheinerbach
1983 - Holzgerinne, Sohlgurt, Stahlbetonbrücke	Sapplerbach

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
1983 - Erdgerinne,Brücke,Grundschwelle,Sohlgurte	Sonnenhofbach
1984 - Sohlendeckwerk, Gerinne	Laubendorferbach
1984 - Betonbogensperre, Entwässerung	Pesentheinerbach
1984 - Schwerlastrohre, Einfangtrichter	Tschierwegerbach
1985 - Ufer/Sohlendeckwerk,Grundschwelle,Betonmauer	Laubendorferbach
1985 - Hangstützkörper,Leitwerk,Sohlgurt	Sapplerbach
1986 - Uferdeckwerk,Sohlgurt,Holzbrücken	Laubendorferbach
1986 - Uferdeckwerke,Schlitzsperre,Sohlgurte,Sperr	Pesentheinerbach
1987 - Grundswellen,Sohlgurte,Betonsperre,Gerinn	Tschallbach
1989 - Uferdeckwerk, Stahlbetonbrücke	Laubendorferbach
1989 - Leitwerk,Grundswellen,Gerinne,Betonplatte	Silberbach in Millstatt
1991 - Steinkastensperren, Hangsicherung	Görtschacherbach
1991 - Betonrohrdurchlass,Gerinne,Grundschwelle	Laubendorferbach
1991 - Uferdeckwerk,Gerinne,Rohrdurchlass,Sohlgurt	Millstätter Riegenbach
1992 - Mauerwerk, Fischaufstiegshilfe	Millstätter Riegenbach
1994 - Grund/Sohlschwellen, Steinkastensperre	Sapplerbach
1994 - Ufersicherung,Stahl/Holzbrücke,Betongerinne	Tschierwegerbach
1995 - Bachprofilierung,Sohlensich.,Schlitzsperre	Dellacherbach
1996 - Grundswellen,Sohlgurten,Steinkastensperre	Millstätter Riegenbach
1997 - Betonsperre	Millstätter Riegenbach
1997 - Grundswellen,Leitwerke,Gerinne	Sonnenhofbach
2001 - Uferdeckwerk,Grundswellen,Stahlrohrdurchl	Kleindombrabach
2001 - Betonrohrdurchlass,Steinkastenbausperre	Pöllandbach/Laubendorferbach
2001 - Sohlgurten, Vorsperren	Laubendorferbach
2001 - Ufersicherungen	Millstätter Riegenbach
2001 - Sohlgurten,Uferdeckwerke	Pesentheinerbach
2003 - Betonsperren, Steinkastenbausperren	Görtschacherbach
2003 - Leitwerke,Uferdeckwerke,Unterfangung	Obermillstätter Mühlbach
2004 - Steinkastensperre, Uferdeckwerke	Görtschacherbach

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
2004 - Dammschüttung, Längsbauwerk	Gösseringbach
2004 - Uferdeckwerke u. Sohlsteine	Tschierwegerbach
2005 - Uferdeckwerke, Stahlrohrdurchlass,Brücke	Tschallbach
2006 - Grundswellen	Millstätter Riegenbach
2010 - Uferdeckwerke, Geschieberückhaltebecken	Tschierwegerbach
2012 - Grundswellen	Schwaigerschaftsbach/M.Riegenb
2012 - Uferdeckwerke, Kons.Sperren, Grundswellen	Tschierwegerbach
2013 - Uferdeckwerke, Grundswellen, Betonbrücken	Tschierwegerbach
kein Datum - Betonsperre, Steinkastenbausperre	Görtschacherbach
kein Datum - Wegstützkörper	Laubendorferbach
kein Datum - Ufermauer, Schlitzsperre, Vorbau Leitw	Millstätter Riegenbach
kein Datum - Findlingsmauerwerk	Obermillstätter Mühlbach
kein Datum - Fundamentsicherung	Lammersdorferbach/Pesentheiner
kein Datum - Uferdeckwerke, Kons.Sperre, Geschiebesp	Plonerbach
kein Datum - Grundswellen	Sapplerbach
kein Datum - Künette u. Einlaufrechen	Tschallbach
kein Datum - Hochwasserrückhaltebecken, Sperren	Tschierwegerbach

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Sanierung Rathaus (010000_1)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 24.02.2022									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200053									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			306.400,00						
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		306.400,00	50.000,00	52.139,19	-2.139,19	254.497,15	306.636,34
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>306.400,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.139,19</b>	<b>-2.139,19</b>	<b>254.497,15</b>	<b>306.636,34</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-236,34</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			306.400,00						
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		49.300,00	47.500,00	4.200,00	43.300,00	45.100,00	49.300,00
010000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)		48.000,00	0,00	47.952,97	-47.952,97	0,00	47.952,97
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.320,00
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		14.000,00	0,00	13.952,85	-13.952,85	0,00	13.952,85
010000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
010000	861100	BZ operative Gebarung		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		18.000,00	0,00	141.713,21	-141.713,21	18.012,96	159.726,17
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>306.400,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>207.819,03</b>	<b>-142.319,03</b>	<b>88.432,96</b>	<b>296.251,99</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>10.148,01</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Rathaus</b>									
								<b>10.384,35</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben**

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 15.12.2022									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200054									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			340.700,00						
163500	040000	Fahrzeuge		340.700,00	0,00	0,00	0,00	340.685,32	340.685,32
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.685,32</b>	<b>340.685,32</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>14,68</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			340.700,00						
163500	301020	Kapitaltransf. KLFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
163500	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband		110.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
163500	861100	BZ operative Gebarung		149.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	75.000,00	75.000,00
163500	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	37.685,32	-37.685,32	0,00	37.685,32
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.685,32</b>	<b>14,68</b>	<b>303.000,00</b>	<b>340.685,32</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>14,68</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt</b>									
								<b>0,00</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Freizeit-,Begegnungs-u.Sportzentrum Obermillstatt (262000_0)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 27.06.2024									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200049									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.374.000,00						
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.		0,00	77.100,00	73.829,87	3.270,13	1.259,00	75.088,87
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.374.000,00	926.900,00	965.662,95	-38.762,95	71.873,55	1.037.536,50
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.039.492,82</b>	<b>-35.492,82</b>	<b>73.132,55</b>	<b>1.112.625,37</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>261.374,63</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.374.000,00						
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		21.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
262000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		455.000,00	455.000,00	233.726,91	221.273,09	5.100,00	238.826,91
262000	301200	BZ aR		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
262000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		80.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
262000	861100	BZ operative Gebarung		115.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
840000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen		278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.106.726,91</b>	<b>226.273,09</b>	<b>45.100,00</b>	<b>1.151.826,91</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>222.173,09</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Freizeit-,Begegnungs-u.Sportzentrum Obermillstatt</b>								<b>-39.201,54</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 14.12.2023									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200058									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			146.776,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,10	4.404,10
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		146.800,00	0,00	0,00	0,00	127.979,02	127.979,02
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>146.776,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.503,12</b>	<b>132.503,12</b>
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	<b>14.272,88</b>
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			146.776,00						
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.261,00	53.261,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		40.500,00	0,00	5.732,76	-5.732,76	26.224,14	31.956,90
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.017,98	53.017,98
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>146.776,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,76</b>	<b>-5.732,76</b>	<b>132.503,12</b>	<b>138.235,88</b>
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	<b>8.540,12</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen San. Straße Blasehansweg</b>									
									<b>-5.732,76</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Neugestaltung Marktplatz (612000_MARKTPLATZ)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 23.01.2025									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200066									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		106.400,00	72.400,00	53.612,51	18.787,49	0,00	53.612,51
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>53.612,51</b>	<b>18.787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53.612,51</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-53.612,51</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
612000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)		98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		6.000,00	0,00	7.705,12	-7.705,12	0,00	7.705,12
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.705,12</b>	<b>25.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705,12</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-7.705,12</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neugestaltung Marktplatz</b>								<b>45.907,39</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Dachsanierung Bauhof (8200_DACHSANIERUNG)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 12.12.2024									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200067									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			80.000,00						
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		80.000,00	70.000,00	68.899,32	1.100,68	0,00	68.899,32
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.899,32</b>	<b>1.100,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.899,32</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>11.100,68</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			80.000,00						
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
820000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	861100	BZ operative Gebarung		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>66.000,00</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Dachsanierung Bauhof</b>								<b>54.899,32</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
<b>Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :</b> Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200060									
<b>A) Auszahlungen</b>									
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		60.400,00	21.300,00	21.314,95	-14,95	42.000,00	63.314,95
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.314,95</b>	<b>-14,95</b>	<b>42.000,00</b>	<b>63.314,95</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-63.314,95</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
211100	861100	BZ operative Gebarung		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		53.400,00	7.000,00	63.314,95	-56.314,95	0,00	63.314,95
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.314,95</b>	<b>-56.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.314,95</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-63.314,95</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Volksschule Millstatt am See - Erweiterung</b>									
								<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen gesamt</b>			<b>2.247.876,00</b>	<b>2.414.700,00</b>	<b>1.217.700,00</b>	<b>1.235.458,79</b>	<b>-17.758,79</b>	<b>842.818,14</b>	<b>2.078.276,93</b>
<b>Einzahlungen gesamt</b>			<b>2.247.876,00</b>	<b>2.316.500,00</b>	<b>1.546.200,00</b>	<b>1.442.984,09</b>	<b>103.215,91</b>	<b>569.036,08</b>	<b>2.012.020,17</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt</b>									<b>66.256,76</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
<b>Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	705,87	705,87
010000	816030	2114/3114		Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	629,28	250,47
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.404,12	405,15
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	-132,00
063000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.131,16	140,00
163100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.000,00
163300	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	200,00	0,00
163500	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	200,00	0,00
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	303,07	131,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	188,96	223,76
240000	816040	2114/3114		Verpflegungsbeitrag	4.610,87	4.436,80
240000	816060	2114/3114		Kreativbeitrag	932,79	840,75
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	8,85	8,85
262200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	181,82
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.259,76	6.563,99
380000	811070	2115/3115		Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	410,00	0,00
380000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	87,00	0,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26,22	317,18
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	12,75	12,75
612000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	66,30	62,80
612000	811010	2115/3115		Grundbenützung - Sondervereinbarung	5.145,78	0,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.413,55	153,60
612000	829070	2116/3116		Einnahmen Straßenbenützung	150,00	0,00
612000	850010	2111/3111		Strukturverbesserungsbeitrag	58.529,99	18.929,54
612000	861000	2121/3121		Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	366.592,43
770000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	4,00
771000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.652,46	694,10

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
771200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.177,55
771200	829010	2116/3116		Kostenersätze Postpartner	1.947,36	0,00
817000	810400	2114/3114		Benützungsgebühr Aufbahnhalle	220,00	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.189,34	10.467,53
817000	852010	2113/3113		Erhaltungsbeitrag Friedhof	135,00	0,00
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	0,00	110,00
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.530,40	0,00
820000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	10.897,75	1.712,96
839200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	876,79	833,80
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	592,58	592,58
842000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	828,00
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	17,87	231,30
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	84.276,34	87.803,63
850000	307010	3334		Wasseranschlussbeiträge	49.739,10	17.208,67
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.396,43	0,00
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	432,86	1.635,30
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	13.244,23	17.127,75
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2,28	2,28
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	3.347,80	2.571,89
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	746,14	691,37
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	10.197,88	5.519,98
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	2.568,40	2.855,03
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	1.141,23	1.138,22
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	877,91	3.824,56
900000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.762,40	0,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	128,09	206,50
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4,30	-0,42
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-1.811,54	-2.526,88
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	-6.278,59	-10.857,96

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	111,34	4.903,53
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	9.848,70	13.327,30
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	16.554,65	11.943,86
920000	835000	2111/3111		Kurzparkzonegebühren	1.258,45	0,00
920000	835100	2111/3111		Parkgebühr Kalvarienberg	484,30	214,42
920000	837000	2111/3111		Vergnügungssteuer	36,35	109,00
920000	838000	2111/3111		Hundeabgabe	165,00	32,03
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	32.526,17	21.788,77
920000	842100	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	82,40	827,40
920000	843000	2111/3111		Ausschl.Gde.Abgabe	60,20	3.362,41
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.111,51	2.945,38
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.366,49	579,73
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	351,50	210,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	0,00	31.415,13
<b>Teilsumme A</b>					<b>330.208,19</b>	<b>644.335,46</b>
612000	301000	3331	1200064	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	48.000,00
612000	307000	3334	1200058	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	5.732,76
<b>Teilsumme B</b>					<b>0,00</b>	<b>53.732,76</b>
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	898,45	438,42
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	18.189,80	0,00
	279700	4110		Sozial-Vorschuss	0,00	1.115,84
	360000	4120		Umsatzsteuer	11.882,71	7.403,05
	361000	4120		Bundesgebühren	2.758,12	1.064,63
	362000	4120		Lohnsteuer	0,00	15.049,20
	362100	4120		BVA Beamte und Mandatäre	0,00	47.170,04
	362400	4120		Freiwillige Pensionskassen	0,00	537,05

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	0,00	5.628,76
	369000	4120		Verwahrnisse	90,00	330,00
	369400	4120		SV Gebühren	824,00	495,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	3.395,00	4.665,50
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	5.583,41	4.445,20
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	11,80	2,40
	369930	4120		Werbeabgabe FA	125,19	16,11
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.974,42	29.454,02
<b>Teilsumme C</b>					<b>48.732,90</b>	<b>117.815,22</b>
<b>Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>					<b>378.941,09</b>	<b>815.883,44</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
<b>Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>						
000000	721200	2225/3225		Sitzungsgelder GR	0,00	14.233,40
000000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	358,61	422,41
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	39,85	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	-87,95	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	433,62
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	291,47	284,51
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	1.332,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	-128,78
010000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	398,44	492,81
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	3.759,96	0,00
024000	721300	2225/3225		Pauchalentschädigung Wahlbehörde	0,00	264,00
070000	729010	2225/3225		Verf.Mittel Bürgermeister	0,00	672,77
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	154,10	0,00
163000	728080	2225/3225		Feuerwehr-Kurse	0,00	1.816,00
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	191,55	0,00
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	470,88	2.561,04
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	103,51	111,00
163100	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	519,15
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,76	31,08
163300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	46,56
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	62,16	26,40
163300	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	658,88
163400	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	176,43	96,00
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	65,04	52,21
163500	452000	2221/3221		Treibstoffe	69,13	72,64
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	120,37	75,51
211000	728090	2225/3225		Reinigung extern	957,20	778,22

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	33,49	0,00
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	3.090,07	172,13
211100	728090	2225/3225		Reinigung extern	3.769,61	3.613,85
232000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	3,09	0,00
232000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	137,69	15,90
232000	728090	2225/3225		Reinigung extern	348,25	333,86
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	21,32	0,00
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	948,70	109,57
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,27	35,83
240000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	647,47	821,36
240000	728030	2225/3225		Kinderessen	0,00	2.862,30
240000	728090	2225/3225		Reinigung extern	3.893,37	2.300,26
240100	728090	2225/3225		Reinigung extern	0,00	1.432,24
320000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	9,29	0,00
320000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	413,40	47,75
320000	728090	2225/3225		Reinigung extern	1.045,55	1.002,35
320000	752100	2231/3231		Schulerh.beitr.Volksschule u Musikschule	124,60	0,00
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	216,03	0,00
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	10.522,44	0,00
380000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,88	18,88
380000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	99,62	117,33
380000	728090	2225/3225		Reinigung extern	572,94	549,27
411000	751600	2231/3231		Sozialhilfe Kopfquote	0,00	2.820,00
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	139,39	101,28
510000	751110	2231/3231		Transfer gem. Sprengelärztegesetz	4.553,73	4.818,37
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120,49
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.868,78	1.516,80
612100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	811,69	733,68
616000	611200	2224/3224		Instandh. Wanderwege	0,00	112,02

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
616100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.710,29
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	-204,98
742000	754600	2231/3231		Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	0,00	2.924,00
742000	757030	2234/3234		Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	0,00	4.254,70
742000	757080	2234/3234		Landschaftserhaltungsbeitrag	81,00	5.033,47
742000	757090	2234/3234		Bienenbestäubungsprämie	0,00	100,00
770000	768010	2234/3234		lfd. Transferz. f. Wetterstation	1.640,52	0,00
771000	755010	2233/3233		Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	7.493,80	3.054,00
771000	755020	2233/3233		Lfd. Transferz. an MBN	6.744,42	2.748,60
771200	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	99,62	117,33
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-13,78	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.555,20
815000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	355,06	0,00
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.214,63	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung Maschinen	241,78	51,06
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.033,97	551,99
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	7,03	13,68
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	2.602,30
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	250,00	0,00
820000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	398,45	352,02
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Anlagen	1.540,11	337,05
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,55	20,55
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.124,68	1.707,93
850000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	99,62	117,33
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.633,40	5.412,00
852000	728200	2225/3225		Entsorgung/Transport Müll, ASZ	12.693,10	20.577,83
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	35.979,60	30.112,93
860000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	59,77	70,40

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
860000	728110	2225/3225		sonst.Leistungen für Multicar	31.500,60	32.661,16
900000	728010	2225/3225		Fremdlohnbearbeitung	239,07	211,20
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-20,67	-4,32
<b>Teilsomme A</b>					<b>150.503,51</b>	<b>167.594,67</b>
010000	061000	3413	1200053	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	116,35
262000	060000	3412	1200049	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	3.660,00
262000	061000	3413	1200049	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	18.199,70	0,00
<b>Teilsomme B</b>					<b>18.199,70</b>	<b>3.776,35</b>
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	11.971,74	8.266,82
	360000	4220		Umsatzsteuer	93,78	534,06
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	28,60
	362000	4220		Lohnsteuer	17.801,44	15.049,20
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatäre	20,67	47.170,04
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	10.211,25	0,00
	362400	4220		Freiwillige Pensionskassen	104,30	537,05
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	6.169,49	5.628,76
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	21,83	256,00
	369400	4220		SV Gebühren	0,00	768,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	0,00	1,40
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	55.462,45	320,81
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	2,40	0,00
	369930	4220		Werbeabgabe FA	4,43	1,13
	369940	4220		Irrläufer, Einzhlg.m.unbek.Zweck	0,00	3.883,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	30.861,60	14.727,01
<b>Teilsomme C</b>					<b>132.725,38</b>	<b>97.171,88</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
<b>Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>					<b>301.428,59</b>	<b>268.542,90</b>
<b>Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>					<b>77.512,50</b>	<b>547.340,54</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Inhaltsverzeichnis

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025	3
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	18
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	19
Anlage 1c - Vermögensrechnung	22
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	30
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	31
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	33
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	34
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	35
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	80
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	309
Rechnungsquerschnitt	311
Stellenplan für den Gesamthaushalt	313
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	315
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	317
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	318
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	320
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	323
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	326
Anlage 6g – Anlagenspiegel	327
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	329
Anlage 6i – Leasingspiegel	334
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	336
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	337
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	338

## Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	339
Anlage 6r - Haftungsnachweis	340
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	342
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	344
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	346
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	350
Forderungen und Verbindlichkeiten	357