



# Gemeinde Arriach

Arriach 43, 9543 Arriach

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20703
Fläche	7.082,00 ha
Einwohneranzahl	1.335

**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	2.606.415,16	2.430.300,00	176.115,16
1	212	Erträge aus Transfers	2.112.242,70	3.481.500,00	-1.369.257,30
1	213	Finanzerträge	13.870,32	500,00	13.370,32
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.732.528,18</b>	<b>5.912.300,00</b>	<b>-1.179.771,82</b>
1	221	Personalaufwand	550.346,26	548.500,00	1.846,26
1	222	Sachaufwand	2.077.478,80	3.545.300,00	-1.467.821,20
1	223	Transferaufwand	1.471.895,74	1.550.000,00	-78.104,26
1	224	Finanzaufwand	30.807,14	45.700,00	-14.892,86
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.130.527,94</b>	<b>5.689.500,00</b>	<b>-1.558.972,06</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>602.000,24</b>	<b>222.800,00</b>	<b>379.200,24</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	604.519,79	20.000,00	584.519,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.105,86	48.200,00	-94,14
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>556.413,93</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>584.613,93</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.158.414,17</b>	<b>194.600,00</b>	<b>963.814,17</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	2.560.021,94	2.430.300,00	129.721,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.455.127,81	2.797.300,00	-1.342.172,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.870,32	500,00	13.370,32
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.029.020,07</b>	<b>5.228.100,00</b>	<b>-1.199.079,93</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	549.809,84	548.500,00	1.309,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.410.036,45	2.754.000,00	-1.343.963,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.481.462,76	1.550.000,00	-68.537,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.807,14	45.700,00	-14.892,86
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.472.116,19</b>	<b>4.898.200,00</b>	<b>-1.426.083,81</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>556.903,88</b>	<b>329.900,00</b>	<b>227.003,88</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.628.717,35	1.510.100,00	118.617,35
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.635.717,35</b>	<b>1.510.100,00</b>	<b>125.617,35</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.679.979,75	2.179.800,00	-499.820,25
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>1.679.979,75</b>	<b>2.179.800,00</b>	<b>-499.820,25</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-44.262,40</b>	<b>-669.700,00</b>	<b>625.437,60</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>512.641,48</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>852.441,48</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	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
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>112.700,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>-8.500,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
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>251.081,70</b>	<b>263.900,00</b>	<b>-12.818,30</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-138.381,70</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>4.318,30</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>374.259,78</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>856.759,78</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	114.970,99		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.855.216,66		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>4.970.187,65</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	77.506,59		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.931.251,84		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>5.008.758,43</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>-38.570,78</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>335.689,00</b>
------------	------------	---	-------------------

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

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.117.521,00
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.453.210,00
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>		<b>335.689,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	700,00	700,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-245,00	-175,00	-70,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	455,00	525,00	-70,00
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>455,00</b>	<b>525,00</b>	<b>-70,00</b>
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	89.679,39	89.679,39	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.780.032,33	1.668.524,83	111.507,50
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.921.382,08	14.921.382,08	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	204.783,60	204.783,60	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.553.199,30	2.553.199,30	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	381.247,17	381.247,17	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.746.767,74	-11.212.848,17	-533.919,57
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.183.556,13	8.605.968,20	-422.412,07
			010900 Gebäude - Bestand	6.037.866,26	5.019.014,22	1.018.852,04
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.924.370,75	-1.820.297,43	-104.073,32
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.113.495,51	3.198.716,79	914.778,72
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	4.350.247,84	4.294.557,53	55.690,31
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.593.953,66	-1.500.852,04	-93.101,62
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.756.294,18	2.793.705,49	-37.411,31
			050900 Sonderanlagen - Bestand	305.403,76	302.357,71	3.046,05
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-96.445,92	-84.751,17	-11.694,75
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	208.957,84	217.606,54	-8.648,70
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	8.243,14	8.243,14	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	16.547,09	16.547,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.163.659,92	1.149.171,29	14.488,63
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-889.664,86	-832.132,18	-57.532,68
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	298.785,29	341.829,34	-43.044,05
			042900 Amtsausstattung - Bestand	437.083,27	425.561,57	11.521,70

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-388.195,54	-377.723,77	-10.471,77
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.887,73	47.837,80	1.049,93
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	1.089.359,23	30.089,62	1.059.269,61
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	1.749,52	631.430,40	-629.680,88
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.091.108,75	661.520,02	429.588,73
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>16.701.085,43</b>	<b>15.867.184,18</b>	<b>833.901,25</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>
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	233.098,52	272.969,45	-39.870,93
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	61.354,85	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	294.453,37	334.324,30	-39.870,93
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>294.453,37</b>	<b>334.324,30</b>	<b>-39.870,93</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>16.995.993,80</b>	<b>16.202.033,48</b>	<b>793.960,32</b>
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	26.464,85	33.905,00	-7.440,15
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	870,64	0,00	870,64
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.335,49	33.905,00	-6.569,51
			233000 Forderungen aus Abgaben	40.809,62	43.933,05	-3.123,43
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	2.644,76	0,00	2.644,76
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	43.454,38	43.933,05	-478,67
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	2.410,25	70.838,56	-68.428,31
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.410,25	70.838,56	-68.428,31
			272100 Lim flexco Rabattaktion	2.374,80	0,00	2.374,80
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	3.707,42	43.859,07	-40.151,65
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.082,22	43.859,07	-37.776,85
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>79.282,34</b>	<b>192.535,68</b>	<b>-113.253,34</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	4.298,39	11.309,94	-7.011,55

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			210000 HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	1.859.391,82	3.564.797,13	-1.705.405,31
			210070 Termingeldkonto	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			220100 Kauttionen Sparbuch	21.000,00	21.000,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.884.690,21	3.597.107,07	287.583,14
			294001 ZMR für Wohnhaus	63.660,43	16.765,45	46.894,98
			294002 ZMR für Wasserleitung	97.453,34	97.210,04	243,30
			294003 ZMR für Müllabfuhr	66.711,00	66.544,50	166,50
			294004 ZMR für Fremdenverkehr	0,30	0,30	0,00
			294005 ZMR für WiHof	36.648,19	36.579,51	68,68
			294006 ZMR für Kanalnetz	261.476,10	260.823,50	652,60
			295001 ZMR für Betriebsmittel RL	42.570,43	42.490,63	79,80
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	568.519,79	520.413,93	48.105,86
1	115	B.III	<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.453.210,00</b>	<b>4.117.521,00</b>	<b>335.689,00</b>
1	116	B.IV	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	117	B.V	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	11	B	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>4.532.492,34</b>	<b>4.310.056,68</b>	<b>222.435,66</b>
SU			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>21.528.486,14</b>	<b>20.512.090,16</b>	<b>1.016.395,98</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.948.489,14	3.948.489,14	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-154.327,79	-154.327,79	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.794.161,35	3.794.161,35	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>3.794.161,35</b>	<b>3.794.161,35</b>	<b>0,00</b>
			931910 kumuliertes Nettoergebnis operative Tätigkeit	581.080,12	108.312,79	472.767,33
			931920 kumuliertes Nettoergebnis WiHof	0,00	43.519,08	-43.519,08
			931930 kumuliertes Nettoergebnis Wasserversorgung	76.186,92	-39.943,61	116.130,53
			931940 kumuliertes Nettoergebnis Abwasserbeseitigung	273.767,30	-90.576,80	364.344,10
			931950 kumuliertes Nettoergebnis Müllbeseitigung	1.310,98	-62.539,68	63.850,66
			931960 kumuliertes Nettoergebnis Wohngebäude	476.077,94	291.237,31	184.840,63
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.408.423,26	250.009,09	1.158.414,17
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>1.408.423,26</b>	<b>250.009,09</b>	<b>1.158.414,17</b>
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	62.591,58	-62.591,58
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	62.591,58	-62.591,58
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	493.822,35	-493.822,35
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	493.822,35	-493.822,35
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	556.413,93	-556.413,93
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>556.413,93</b>	<b>-556.413,93</b>
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>5.202.584,61</b>	<b>4.600.584,37</b>	<b>602.000,24</b>
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.452.474,41	890.289,61	562.184,80
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	980,30	0,00	980,30
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.897.787,69	8.571.351,47	326.436,22
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	17.839,93	17.411,42	428,51
			303900 KTZ von SVT - Bestand	20.900,00	25.080,00	-4.180,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.389.982,33	9.504.132,50	885.849,83
			305900 KTZ von UN - Bestand	150.812,55	157.323,73	-6.511,18
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	5.376,24	0,00	5.376,24
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	2.705,45	-2.705,45
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	156.949,87	156.219,03	730,84
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	131.376,00	134.232,00	-2.856,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	444.514,66	450.480,21	-5.965,55
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>10.834.496,99</b>	<b>9.954.612,71</b>	<b>879.884,28</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>10.834.496,99</b>	<b>9.954.612,71</b>	<b>879.884,28</b>
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.395.757,57	1.433.030,40	-37.272,83
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	643.010,14	744.119,01	-101.108,87
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.038.767,71	2.177.149,41	-138.381,70
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>2.038.767,71</b>	<b>2.177.149,41</b>	<b>-138.381,70</b>
			336000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	61.354,85	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	61.354,85	61.354,85	0,00
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>61.354,85</b>	<b>61.354,85</b>	<b>0,00</b>
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	111.897,72	148.021,19	-36.123,47
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	111.897,72	148.021,19	-36.123,47
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	43.051,09	61.716,47	-18.665,38
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	43.051,09	61.716,47	-18.665,38
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>154.948,81</b>	<b>209.737,66</b>	<b>-54.788,85</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>2.255.071,37</b>	<b>2.448.241,92</b>	<b>-193.170,55</b>
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	6.895,21	19.840,72	-12.945,51
			331110 Skontoverrechnungskonto	0,00	-650,07	650,07
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	6.895,21	19.190,65	-12.295,44
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	143,09	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	143,09	0,00
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	32.486,80	199.853,53	-167.366,73
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	3.515,40	0,00	3.515,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.002,20	199.853,53	-163.851,33
			361000 Bundesgebühren	2.351,10	7.699,80	-5.348,70
			362010 Lohnsteuer	997,00	579,07	417,93
			362020 SV-Beitrag BVA	297,06	0,00	297,06
			362030 SV-Beitrag GKK	6.979,85	4.055,18	2.924,67
			362040 SV-Beitrag BVA - VB Neu	18.385,62	12.467,43	5.918,19
			362050 Lohnsteuer	2.217,72	1.288,14	929,58
			362300 Lohnsteuer	7.934,15	4.567,44	3.366,71
			362400 Dienstgeberbeitrag	2.172,61	1.384,52	788,09
			362600 Gewerkschaftsbund	274,64	126,36	148,28
			362700 Personalvertretungsumlage	50,00	0,00	50,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	4.293,78	2.267,45	2.026,33
			369000 Jagdpachtentgelt	65.195,26	67.359,06	-2.163,80
			369002 Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	1.825.573,98	1.629.724,79	195.849,19
			369003 Fundgeld	308.528,45	99.203,01	209.325,44
			369004 Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	438.167,59	832.816,04	-394.648,45
			369005 Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	11.970,72	135.387,24	-123.416,52
			369006 Unwetterkat22 BZ Abwasser	170.202,28	195.021,93	-24.819,65
			369007 WLW Unwetterkat	75.257,69	0,00	75.257,69
			369008 Unwetterkat Spende	3.301,61	0,00	3.301,61
			369010 Finanzaweisung für Investition gem. KIG	22.601,78	0,00	22.601,78
			369020 pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	10.208,28	20.701,50	-10.493,22
			369100 Eigenjagd	9.703,42	100,00	9.603,42
			369101 Buch Fr. Gailer	220,00	220,00	0,00
			369103 Fundgeld	100,00	0,00	100,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369110 Lohnnettoabwicklung	20.894,87	0,00	20.894,87
			369120 Kautionen	30.941,00	30.370,00	571,00
			369200 Haftrücklässe	18.793,26	25.818,46	-7.025,20
			369300 Irrläufer u. fremde Erläge	0,00	41,48	-41,48
			369400 Sachverständigengebühren	665,10	338,00	327,10
			369901 Skikarte Gerlitzten	16.644,00	27.146,00	-10.502,00
			369902 Mittelpunkttaler	22.955,00	24.675,00	-1.720,00
			369904 Katastrophenfondsbeihilfe	76.084,02	115.205,76	-39.121,74
			369906 Kärnten Cards	84,00	84,00	0,00
			369907 Erlebnis Card	105,00	105,00	0,00
			369908 Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00	-20.000,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.976,61	8.964,55	-2.987,94
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	210,00	0,00	210,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	3.180.337,45	3.267.717,21	-87.379,76
1	152	F.II	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.223.377,95</b>	<b>3.486.904,48</b>	<b>-263.526,53</b>
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.320,38	19.718,71	-7.398,33
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	634,84	2.027,97	-1.393,13
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.955,22	21.746,68	-8.791,46
1	153	F.III	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>12.955,22</b>	<b>21.746,68</b>	<b>-8.791,46</b>
1	154	F.IV	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	15	F	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>3.236.333,17</b>	<b>3.508.651,16</b>	<b>-272.317,99</b>
SU			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>21.528.486,14</b>	<b>20.512.090,16</b>	<b>1.016.395,98</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>	3.794.161,35	250.009,09	556.413,93	0,00	0,00	4.600.584,37
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>	3.794.161,35	250.009,09	556.413,93	0,00	0,00	4.600.584,37
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	602.000,24	-----	-----	-----	602.000,24
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	556.413,93	-556.413,93	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	3.794.161,35	1.408.423,26	0,00	0,00	0,00	5.202.584,61

## Rechnungsabschluss 2025

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		11.309,94	73.621,62	80.633,17	4.298,39
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	109.969,00	109.969,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210000	HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	AT813939000004110268	3.564.797,13	5.987.599,61	7.693.004,92	1.859.391,82
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	16.373.963,17	16.373.963,17	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.719.092,78	16.719.092,78	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	544.726,90	544.726,90	0,00
210070	Termingeldkonto		0,00	4.000.091,06	2.000.091,06	2.000.000,00
220100	Kautionen Sparbuch		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>3.597.107,07</b>	<b>43.811.064,14</b>	<b>43.523.481,00</b>	<b>3.884.690,21</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294001	ZMR für Wohnhaus		16.765,45	46.894,98	0,00	63.660,43
294002	ZMR für Wasserleitung		97.210,04	243,30	0,00	97.453,34
294003	ZMR für Müllabfuhr		66.544,50	166,50	0,00	66.711,00
294004	ZMR für Fremdenverkehr		0,30	0,00	0,00	0,30
294005	ZMR für WiHof		36.579,51	91,60	22,92	36.648,19
294006	ZMR für Kanalnetz		260.823,50	652,60	0,00	261.476,10
295001	ZMR für Betriebsmittel RL		42.490,63	106,40	26,60	42.570,43
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>520.413,93</b>	<b>48.155,38</b>	<b>49,52</b>	<b>568.519,79</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>4.117.521,00</b>	<b>43.859.219,52</b>	<b>43.523.530,52</b>	<b>4.453.210,00</b>

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

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039953	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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	4.732.528,18		4.732.528,18
Personalaufwand / Personalaufwand	550.346,26		550.346,26
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.580.181,68		3.580.181,68
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>602.000,24</b>		<b>602.000,24</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	604.519,79		604.519,79
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	48.105,86		48.105,86
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>1.158.414,17</b>		<b>1.158.414,17</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	455,00		455,00
Sachanlagen / Sachanlagen	16.701.085,43		16.701.085,43
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	373.735,71		373.735,71
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.453.210,00		4.453.210,00
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>21.528.486,14</b>		<b>21.528.486,14</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.202.584,61		5.202.584,61
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.834.496,99		10.834.496,99
Rückstellungen / Rückstellungen	167.904,03		167.904,03
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.323.500,51		5.323.500,51
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>21.528.486,14</b>		<b>21.528.486,14</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.140,10	53.700,00	3.440,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.392,22	4.500,00	-2.107,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.301,65	0,00	33.301,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.833,97	58.200,00	34.633,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.557,86	62.700,00	-31.142,14
1	212	Erträge aus Transfers	84.733,11	124.200,00	-39.466,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>177.567,08</b>	<b>182.400,00</b>	<b>-4.832,92</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.367,45	305.400,00	-23.032,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.083,10	72.600,00	9.483,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.406,21	1.300,00	106,21
1	221	Personalaufwand	365.856,76	379.300,00	-13.443,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.783,27	11.300,00	-4.516,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.454,97	37.200,00	-1.745,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	854,75	1.000,00	-145,25
2	2224	Instandhaltung	30.398,54	39.300,00	-8.901,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.471,39	219.200,00	2.271,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.740,44	47.500,00	240,44
1	222	Sachaufwand	342.703,36	355.500,00	-12.796,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.940,01	195.500,00	-15.559,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
1	223	Transferaufwand	179.940,01	196.200,00	-16.259,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>888.500,13</b>	<b>931.000,00</b>	<b>-42.499,87</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>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-710.933,05</b>	<b>-748.600,00</b>	<b>37.666,95</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>-710.933,05</b>	<b>-748.600,00</b>	<b>37.666,95</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.318,60	53.700,00	3.618,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.630,65	4.500,00	-869,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.949,25	58.200,00	2.749,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>114.124,50</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-5.575,50</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	282.367,45	305.400,00	-23.032,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.083,10	72.600,00	9.483,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.406,21	1.300,00	106,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	365.856,76	379.300,00	-13.443,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.180,57	11.300,00	-4.119,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.827,88	37.200,00	-2.372,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	854,75	1.000,00	-145,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.271,49	39.300,00	-9.028,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.828,48	219.200,00	2.628,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.963,17	308.000,00	-13.036,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	179.554,21	195.500,00	-15.945,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	180.254,21	196.200,00	-15.945,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>841.074,14</b>	<b>883.500,00</b>	<b>-42.425,86</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-726.949,64</b>	<b>-763.800,00</b>	<b>36.850,36</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.700,00	-1.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.329,17	1.900,00	2.429,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.329,17	1.900,00	2.429,17
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>4.329,17</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.429,17</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.329,17</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.129,17</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-731.278,81</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>32.721,19</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 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>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-731.278,81</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>32.721,19</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.141,10	34.100,00	41,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.141,10	34.100,00	41,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.286,47	200,00	4.086,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.339,27	35.800,00	-460,73
1	212	Erträge aus Transfers	39.625,74	36.000,00	3.625,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.766,84</b>	<b>70.100,00</b>	<b>3.666,84</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.938,92	49.100,00	3.838,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.582,00	15.000,00	-418,00
2	2224	Instandhaltung	8.898,77	7.900,00	998,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.007,07	4.900,00	-1.892,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.574,96	50.400,00	174,96
1	222	Sachaufwand	130.001,72	127.300,00	2.701,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	551,04	600,00	-48,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.870,00	2.000,00	-130,00
1	223	Transferaufwand	2.421,04	2.600,00	-178,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.422,76</b>	<b>129.900,00</b>	<b>2.522,76</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-58.655,92</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>1.144,08</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)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.141,10	34.100,00	41,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.141,10	34.100,00	41,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.286,47	200,00	4.086,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.286,47	200,00	4.086,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.427,57</b>	<b>34.300,00</b>	<b>4.127,57</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.949,35	49.100,00	3.849,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.527,37	15.000,00	-472,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.252,16	7.900,00	352,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.007,07	4.900,00	-1.892,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.735,95	76.900,00	1.835,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	551,04	600,00	-48,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.870,00	2.000,00	-130,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.421,04	2.600,00	-178,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.156,99</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.656,99</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-42.729,42</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>2.470,58</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	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.800,00	-4.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.376,83	24.400,00	-19.023,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.376,83	24.400,00	-19.023,17
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>5.376,83</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-19.023,17</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.376,83</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>14.223,17</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-48.106,25</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>16.693,75</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>-48.106,25</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>16.693,75</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.632,74	3.500,00	132,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.904,90	7.900,00	4,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.348,92	17.700,00	8.648,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.142,29	0,00	2.142,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.028,85	29.100,00	10.928,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.783,53	139.900,00	-116,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.325,27	20.500,00	6.825,27
1	212	Erträge aus Transfers	167.108,80	160.400,00	6.708,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>207.137,65</b>	<b>189.500,00</b>	<b>17.637,65</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.595,04	26.300,00	1.295,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.854,21	6.500,00	354,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	272,86	0,00	272,86
1	221	Personalaufwand	34.722,11	32.800,00	1.922,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.266,54	24.500,00	-21.233,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.616,55	43.600,00	-3.983,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2224	Instandhaltung	6.225,67	5.400,00	825,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.813,03	97.100,00	4.713,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.175,26	20.700,00	10.475,26
1	222	Sachaufwand	189.463,87	198.700,00	-9.236,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.284,73	161.400,00	5.884,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	121.214,83	121.300,00	-85,17
1	223	Transferaufwand	288.499,56	282.700,00	5.799,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>512.685,54</b>	<b>514.200,00</b>	<b>-1.514,46</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-305.547,89</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>19.152,11</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>-305.547,89</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>19.152,11</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.382,74	3.500,00	-117,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.154,29	7.900,00	254,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.450,48	17.700,00	8.750,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.987,51	29.100,00	8.887,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.783,53	139.900,00	-116,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.783,53	139.900,00	-116,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>177.771,04</b>	<b>169.000,00</b>	<b>8.771,04</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.595,04	26.300,00	1.295,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.854,21	6.500,00	354,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.449,25	32.800,00	1.649,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.544,54	24.500,00	-20.955,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.702,05	43.600,00	-3.897,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.225,67	5.400,00	825,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.813,03	97.100,00	4.713,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.652,11	178.000,00	-19.347,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.337,13	161.400,00	3.937,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.714,83	121.300,00	3.414,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	290.051,96	282.700,00	7.351,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>483.153,32</b>	<b>493.500,00</b>	<b>-10.346,68</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-305.382,28</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>19.117,72</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.224,42	287.700,00	14.524,42
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.224,42	307.700,00	-5.475,58
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>302.224,42</b>	<b>307.700,00</b>	<b>-5.475,58</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	226.825,49	229.700,00	-2.874,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.804,25	233.700,00	-2.895,75
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>230.804,25</b>	<b>233.700,00</b>	<b>-2.895,75</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>71.420,17</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-2.579,83</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-233.962,11</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>16.537,89</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 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>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>-233.962,11</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>16.537,89</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89,82	200,00	-110,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	243,36	400,00	-156,64
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>243,36</b>	<b>400,00</b>	<b>-156,64</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49,82	200,00	-150,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.926,01	2.400,00	-473,99
2	2224	Instandhaltung	49,36	2.600,00	-2.550,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.392,88	3.600,00	-1.207,12
1	222	Sachaufwand	4.418,07	8.800,00	-4.381,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	223	Transferaufwand	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.752,83</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-4.547,17</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-9.509,47</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>4.390,53</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>-9.509,47</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>4.390,53</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89,82	200,00	-110,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	243,36	400,00	-156,64
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>243,36</b>	<b>400,00</b>	<b>-156,64</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49,82	200,00	-150,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.919,37	2.400,00	-480,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49,36	2.600,00	-2.550,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,88	3.600,00	-1.207,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.411,43	8.800,00	-4.388,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.746,19</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-4.553,81</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-9.502,83</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>4.397,17</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

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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>-9.502,83</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>4.397,17</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>-9.502,83</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>4.397,17</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72
1	212	Erträge aus Transfers	21.412,72	21.400,00	12,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.355,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-8.644,98</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90
1	222	Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	588.714,47	597.900,00	-9.185,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.668,00	1.600,00	68,00
1	223	Transferaufwand	590.382,47	599.500,00	-9.117,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>594.150,37</b>	<b>602.500,00</b>	<b>-8.349,63</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-557.795,35</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-295,35</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>-557.795,35</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-295,35</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.412,72	21.400,00	12,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.355,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-8.644,98</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.887,90	3.000,00	887,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.887,90	3.000,00	887,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.668,00	1.600,00	68,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	591.322,47	599.500,00	-8.177,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>595.210,37</b>	<b>602.500,00</b>	<b>-7.289,63</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-558.855,35</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-1.355,35</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>-558.855,35</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-1.355,35</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>-558.855,35</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-1.355,35</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.285,31	4.200,00	85,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.285,31	4.200,00	85,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.243,50	2.900,00	-1.656,50
1	212	Erträge aus Transfers	1.243,50	2.900,00	-1.656,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.528,81</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-1.571,19</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.137,60	1.100,00	37,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.474,08	10.000,00	3.474,08
1	222	Sachaufwand	14.611,68	11.100,00	3.511,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.626,65	289.600,00	-3.973,35
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.910,00	1.700,00	210,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	11.600,00	-10.950,00
1	223	Transferaufwand	288.186,65	302.900,00	-14.713,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>302.798,33</b>	<b>314.000,00</b>	<b>-11.201,67</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-297.269,52</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>9.630,48</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>-297.269,52</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>9.630,48</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.971,33	4.200,00	4.771,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.971,33	4.200,00	4.771,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.971,33</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.871,33</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.137,60	1.100,00	37,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.380,82	10.000,00	380,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.518,42	11.100,00	418,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.729,98	289.600,00	-3.870,02
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.910,00	1.700,00	210,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	11.600,00	-10.950,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	288.289,98	302.900,00	-14.610,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>299.808,40</b>	<b>314.000,00</b>	<b>-14.191,60</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-290.837,07</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>16.062,93</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	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.000,00	-7.000,00

**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>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00
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>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-290.837,07</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>20.062,93</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>-290.837,07</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>20.062,93</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.376,12	12.900,00	-523,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.846,61	12.900,00	946,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.801,94	1.616.100,00	-1.370.298,06
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.225,00	1.200,00	25,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.055,76	491.300,00	-2.244,24
1	212	Erträge aus Transfers	736.082,70	2.108.600,00	-1.372.517,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>749.929,31</b>	<b>2.121.500,00</b>	<b>-1.371.570,69</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	385,26	3.200,00	-2.814,74
2	2224	Instandhaltung	207.783,32	1.469.200,00	-1.261.416,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.048,14	115.600,00	-32.551,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	509.780,30	513.400,00	-3.619,70
1	222	Sachaufwand	800.997,02	2.101.400,00	-1.300.402,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.933,00	6.500,00	-567,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	10.933,00	8.500,00	2.433,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>811.930,02</b>	<b>2.109.900,00</b>	<b>-1.297.969,98</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-62.000,71</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-73.600,71</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 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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.666,80	12.900,00	-233,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.137,29	12.900,00	1.237,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.801,94	1.616.100,00	-1.370.298,06
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.225,00	1.200,00	25,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.026,94	1.617.300,00	-1.370.273,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>261.164,23</b>	<b>1.630.200,00</b>	<b>-1.369.035,77</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	385,26	3.200,00	-2.814,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.334,13	1.469.200,00	-1.242.865,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.250,64	115.600,00	-3.349,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	338.970,03	1.588.000,00	-1.249.029,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.933,00	6.500,00	-567,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.933,00	8.500,00	2.433,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>349.903,03</b>	<b>1.596.500,00</b>	<b>-1.246.596,97</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-88.738,80</b>	<b>33.700,00</b>	<b>-122.438,80</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	1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.060.700,92	963.800,00	96.900,92

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.060.700,92</b>	<b>963.800,00</b>	<b>96.900,92</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
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>1.061.993,69</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>-415.806,31</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.292,77</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>512.707,23</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-90.031,57</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>390.268,43</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>-90.031,57</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>390.268,43</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>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.712,82	0,00	3.712,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.712,82	0,00	3.712,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.235,25	29.500,00	-2.264,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	200,00	52,64
1	212	Erträge aus Transfers	27.487,89	29.700,00	-2.212,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.200,71</b>	<b>29.700,00</b>	<b>1.500,71</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167,55	600,00	-432,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	383,04	400,00	-16,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	2224	Instandhaltung	23.683,58	28.000,00	-4.316,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.356,90	17.200,00	4.156,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00
1	222	Sachaufwand	49.584,39	50.500,00	-915,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.777,17	49.900,00	-8.122,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.378,00	7.000,00	-5.622,00
1	223	Transferaufwand	43.155,17	61.900,00	-18.744,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.739,56</b>	<b>112.400,00</b>	<b>-19.660,44</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-61.538,85</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>21.161,15</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30

**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	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-61.538,55</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>21.161,45</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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.712,82	0,00	3.712,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.712,82	0,00	3.712,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.460,00	29.500,00	-7.040,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.460,00	29.500,00	-7.040,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.172,82</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-3.327,18</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	167,55	600,00	-432,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	383,04	400,00	-16,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.683,58	28.000,00	-4.316,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.356,50	17.200,00	4.156,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.343,99	50.200,00	-856,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.629,22	49.900,00	-7.270,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.378,00	7.000,00	-5.622,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.007,22	61.900,00	-17.892,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.351,21</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-18.748,79</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-67.178,39</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>15.421,61</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

**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>
<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>-67.178,39</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>15.421,61</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>-67.178,39</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>15.421,61</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	303.472,77	277.300,00	26.172,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	196.321,35	174.900,00	21.421,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.777,16	116.200,00	6.577,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.098,10	60.900,00	18.198,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.459,20	0,00	36.459,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	738.128,58	636.300,00	101.828,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.842,46	291.100,00	-75.257,54
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.168,56	0,00	111.168,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	467,99	0,00	467,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.565,34	73.700,00	-6.134,66
1	212	Erträge aus Transfers	395.044,35	364.800,00	30.244,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.220,10	400,00	820,10
1	213	Finanzerträge	1.220,10	400,00	820,10
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.134.393,03</b>	<b>1.001.500,00</b>	<b>132.893,03</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.584,84	111.900,00	8.684,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.556,31	22.800,00	4.756,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.362,68	1.700,00	-337,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263,56	0,00	263,56
1	221	Personalaufwand	149.767,39	136.400,00	13.367,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.524,57	13.700,00	-2.175,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.396,62	51.100,00	-703,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.044,96	2.100,00	-55,04
2	2224	Instandhaltung	47.681,26	152.500,00	-104.818,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.304,70	310.300,00	-53.995,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.352,75	159.000,00	12.352,75

**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>
1	222	Sachaufwand	539.304,86	688.700,00	-149.395,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.984,46	60.400,00	-26.415,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
1	223	Transferaufwand	33.984,46	61.100,00	-27.115,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
1	224	Finanzaufwand	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>753.036,79</b>	<b>930.900,00</b>	<b>-177.863,21</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>381.356,24</b>	<b>70.600,00</b>	<b>310.756,24</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.848,11	20.000,00	521.848,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.848,11	20.000,00	521.848,11
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.026,06	48.100,00	-73,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.026,06	48.100,00	-73,94
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>493.822,05</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>521.922,05</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>875.178,29</b>	<b>42.500,00</b>	<b>832.678,29</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	308.413,28	277.300,00	31.113,28
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	196.607,35	174.900,00	21.707,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.110,80	116.200,00	11.910,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82.601,30	60.900,00	21.701,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	715.732,73	636.300,00	79.432,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.842,46	291.100,00	-75.257,54
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.168,56	0,00	111.168,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	467,99	0,00	467,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	327.479,01	291.100,00	36.379,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.220,10	400,00	820,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.220,10	400,00	820,10
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.044.431,84</b>	<b>927.800,00</b>	<b>116.631,84</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.584,84	111.900,00	8.684,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.556,31	22.800,00	4.756,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.362,68	1.700,00	-337,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.503,83	136.400,00	13.103,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.476,63	13.700,00	-2.223,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.850,13	51.100,00	-2.249,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.044,96	2.100,00	-55,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	144.906,93	152.500,00	-7.593,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.648,87	310.300,00	-50.651,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	466.927,52	529.700,00	-62.772,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.181,13	60.400,00	-21.218,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	608,37	700,00	-91,63

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.789,50	61.100,00	-21.310,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>686.200,93</b>	<b>771.900,00</b>	<b>-85.699,07</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>358.230,91</b>	<b>155.900,00</b>	<b>202.330,91</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	0,00	7.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
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	253.874,94	203.900,00	49.974,94
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.635,67	2.000,00	3.635,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.281,40	23.200,00	-16.918,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.792,01	229.100,00	36.692,01
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>272.792,01</b>	<b>229.100,00</b>	<b>43.692,01</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	196.243,86	239.200,00	-42.956,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	163.838,58	172.400,00	-8.561,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.577,67	21.400,00	-5.822,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.815,70	2.000,00	-184,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.475,81	435.000,00	-57.524,19
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>377.475,81</b>	<b>435.000,00</b>	<b>-57.524,19</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-104.683,80</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>101.216,20</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>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>253.547,11</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>303.547,11</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
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>112.700,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>-8.500,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	149.972,83	164.600,00	-14.627,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.108,87	99.300,00	1.808,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
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>251.081,70</b>	<b>263.900,00</b>	<b>-12.818,30</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-138.381,70</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>4.318,30</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>115.165,41</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>307.865,41</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	276.518,18	260.700,00	15.818,18
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	117,17	0,00	117,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.664.252,26	1.631.500,00	32.752,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	639.503,89	633.500,00	6.003,89
1	212	Erträge aus Transfers	639.503,89	633.500,00	6.003,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.650,22	100,00	12.550,22
1	213	Finanzerträge	12.650,22	100,00	12.550,22
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.316.406,37</b>	<b>2.265.100,00</b>	<b>51.306,37</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
1	222	Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38
1	223	Transferaufwand	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
1	224	Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.511,61</b>	<b>30.400,00</b>	<b>2.111,61</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.283.894,76</b>	<b>2.234.700,00</b>	<b>49.194,76</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20

**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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.591,58	-100,00	62.691,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346.486,34	2.234.600,00	111.886,34

**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	281.503,64	260.700,00	20.803,64
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	83,70	0,00	83,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.669.204,25	1.631.500,00	37.704,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	639.503,89	633.500,00	6.003,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	639.503,89	633.500,00	6.003,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.650,22	100,00	12.550,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.650,22	100,00	12.550,22
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.321.358,36</b>	<b>2.265.100,00</b>	<b>56.258,36</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	827,06	1.000,00	-172,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.511,61</b>	<b>30.400,00</b>	<b>2.111,61</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.288.846,75</b>	<b>2.234.700,00</b>	<b>54.146,75</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

**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	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>2.288.846,75</b>	<b>2.234.700,00</b>	<b>54.146,75</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>2.288.846,75</b>	<b>2.234.700,00</b>	<b>54.146,75</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>Gewählte Gemeindeorgane</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>
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.385,49	0,00	8.385,49	8.385,49	0,00	8.385,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.385,49	0,00	8.385,49	8.385,49	0,00	8.385,49
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,49</b>	<b>8.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,49</b>
000000	670000	Versicherungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.383,87	60.400,00	2.983,87	63.383,87	60.400,00	2.983,87
000000	721200	* Sitzungsgelder	37.088,65	40.000,00	-2.911,35	37.088,65	40.000,00	-2.911,35
000000	724000	* Reisegebühren	845,51	900,00	-54,49	845,51	900,00	-54,49
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.744,32	1.400,00	1.344,32	2.744,32	1.400,00	1.344,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.062,35	102.700,00	1.362,35	104.062,35	102.700,00	1.362,35
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>104.501,10</b>	<b>103.200,00</b>	<b>1.301,10</b>	<b>104.501,10</b>	<b>103.200,00</b>	<b>1.301,10</b>
000000	752400	Beitr. Pensionsfonds - Bgm. - GSZ	13.823,33	14.400,00	-576,67	13.823,33	14.400,00	-576,67
000000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	810,90	600,00	210,90	440,10	600,00	-159,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.634,23	15.000,00	-365,77	14.263,43	15.000,00	-736,57
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>14.634,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-365,77</b>	<b>14.263,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-736,57</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>127.520,82</b>	<b>118.200,00</b>	<b>9.320,82</b>	<b>127.150,02</b>	<b>118.200,00</b>	<b>8.950,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-127.520,82</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-9.320,82</b>	<b>-127.150,02</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-8.950,02</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>-127.520,82</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-9.320,82</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 / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
<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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82	-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82			
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
<b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82	-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82			
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02

## 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>Gemeindeamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.340,10	6.900,00	3.440,10	10.518,60	6.900,00	3.618,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.140,10	53.700,00	3.440,10	57.318,60	53.700,00	3.618,60
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.529,62	4.000,00	-2.470,38	2.758,05	4.000,00	-1.241,95
010000	829000	Sonstige Einnahmen	549,20	500,00	49,20	559,20	500,00	59,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.078,82	4.500,00	-2.421,18	3.317,25	4.500,00	-1.182,75
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00
010000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	3.022,01	0,00	3.022,01	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge Aufl Rückstellung Abfertigung	10.974,03	0,00	10.974,03	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge Aufl Rückstellung Jubiläum	18.657,19	0,00	18.657,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.301,65	0,00	33.301,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.520,57</b>	<b>58.200,00</b>	<b>34.320,57</b>	<b>60.635,85</b>	<b>58.200,00</b>	<b>2.435,85</b>
010000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	53.175,25	61.000,00	-7.824,75	53.175,25	61.000,00	-7.824,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.557,86	62.700,00	-31.142,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.557,86	62.700,00	-31.142,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>84.733,11</b>	<b>124.200,00</b>	<b>-39.466,89</b>	<b>53.175,25</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-8.324,75</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>177.253,68</b>	<b>182.400,00</b>	<b>-5.146,32</b>	<b>113.811,10</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-5.888,90</b>
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	252.952,97	234.000,00	18.952,97	252.952,97	234.000,00	18.952,97
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.269,74	16.900,00	2.369,74	19.269,74	16.900,00	2.369,74
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	3.857,25	7.700,00	-3.842,75	3.857,25	7.700,00	-3.842,75
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	215,06	38.500,00	-38.284,94	215,06	38.500,00	-38.284,94

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.247,54	6.500,00	-2.252,46	4.247,54	6.500,00	-2.252,46
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.124,89	1.100,00	24,89	1.124,89	1.100,00	24,89
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>282.367,45</b>	<b>305.400,00</b>	<b>-23.032,55</b>	<b>282.367,45</b>	<b>305.400,00</b>	<b>-23.032,55</b>
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.491,11	11.300,00	-808,89	10.491,11	11.300,00	-808,89
010000	581300	Betriebl. Kollektivversicherung §72 K-GMG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	63.206,50	61.200,00	2.006,50	63.206,50	61.200,00	2.006,50
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>73.697,61</b>	<b>72.600,00</b>	<b>1.097,61</b>	<b>73.697,61</b>	<b>72.600,00</b>	<b>1.097,61</b>
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.406,21	1.300,00	106,21	1.406,21	1.300,00	106,21
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>1.406,21</b>	<b>1.300,00</b>	<b>106,21</b>	<b>1.406,21</b>	<b>1.300,00</b>	<b>106,21</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>357.471,27</b>	<b>379.300,00</b>	<b>-21.828,73</b>	<b>357.471,27</b>	<b>379.300,00</b>	<b>-21.828,73</b>
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.280,25	1.000,00	280,25	1.280,25	1.000,00	280,25
010000	430000	Lebensmittel	728,81	1.200,00	-471,19	728,81	1.200,00	-471,19
010000	454000	Reinigungsmittel	415,88	400,00	15,88	415,88	400,00	15,88
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.978,37	4.000,00	-1.021,63	3.334,15	4.000,00	-665,85
010000	457000	Druckwerke	1.351,50	4.500,00	-3.148,50	1.393,02	4.500,00	-3.106,98
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28,46	200,00	-171,54	28,46	200,00	-171,54
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>6.783,27</b>	<b>11.300,00</b>	<b>-4.516,73</b>	<b>7.180,57</b>	<b>11.300,00</b>	<b>-4.119,43</b>
010000	600100	Strom	1.884,45	2.600,00	-715,55	1.884,45	2.600,00	-715,55
010000	600300	Fernwärme	2.231,82	3.500,00	-1.268,18	2.231,82	3.500,00	-1.268,18
010000	630000	Postdienste	9.249,91	8.700,00	549,91	9.798,26	8.700,00	1.098,26
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.848,24	6.600,00	2.248,24	7.672,80	6.600,00	1.072,80
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.869,25	5.000,00	-130,75	4.869,25	5.000,00	-130,75
010000	670000	Versicherungen	7.932,55	10.300,00	-2.367,45	7.932,55	10.300,00	-2.367,45
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>35.016,22</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-1.683,78</b>	<b>34.389,13</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-2.310,87</b>
010000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	854,75	1.000,00	-145,25	854,75	1.000,00	-145,25
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>854,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-145,25</b>	<b>854,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-145,25</b>
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.564,06	6.000,00	-2.435,94	3.564,06	6.000,00	-2.435,94

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	807,17	1.000,00	-192,83	916,01	1.000,00	-83,99
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	196,08	300,00	-103,92	196,08	300,00	-103,92
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	25.831,23	32.000,00	-6.168,77	25.595,34	32.000,00	-6.404,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.398,54	39.300,00	-8.901,46	30.271,49	39.300,00	-9.028,51
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	104,84	100,00	4,84	104,84	100,00	4,84
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	743,33	2.000,00	-1.256,67	743,33	2.000,00	-1.256,67
010000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.854,50	2.000,00	854,50	2.854,50	2.000,00	854,50
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	724000	Reisegebühren	680,32	500,00	180,32	680,32	500,00	180,32
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.657,78	56.000,00	3.657,78	59.762,87	56.000,00	3.762,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.106,77	61.300,00	2.806,77	64.211,86	61.300,00	2.911,86
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	70,00	100,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.864,53	44.900,00	-35,47	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.805,91	2.500,00	305,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	47.740,44	47.500,00	240,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>184.899,99</b>	<b>197.100,00</b>	<b>-12.200,01</b>	<b>136.907,80</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-12.692,20</b>
010000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	1.625,65	1.400,00	225,65	1.610,65	1.400,00	210,65
010000	754400	Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.625,65	1.500,00	125,65	1.610,65	1.500,00	110,65
010000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.625,65</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-574,35</b>	<b>2.310,65</b>	<b>2.200,00</b>	<b>110,65</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>543.996,91</b>	<b>578.600,00</b>	<b>-34.603,09</b>	<b>496.689,72</b>	<b>531.100,00</b>	<b>-34.410,28</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-366.743,23</b>	<b>-396.200,00</b>	<b>29.456,77</b>	<b>-382.878,62</b>	<b>-411.400,00</b>	<b>28.521,38</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>-366.743,23</b>	<b>-396.200,00</b>	<b>29.456,77</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	1.700,00	-1.700,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.329,17	1.900,00	2.429,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.329,17	1.900,00	2.429,17
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>4.329,17</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.429,17</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.329,17</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.429,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.329,17</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.129,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-387.207,79</b>	<b>-411.600,00</b>	<b>24.392,21</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>-387.207,79</b>	<b>-411.600,00</b>	<b>24.392,21</b>
<b>UA 010 Zentralamt</b>								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77	-382.878,62	-411.400,00	28.521,38
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21
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)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21

## 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>Hilfsamt</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	26.201,00	26.200,00	1,00	26.201,00	26.200,00	1,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.201,00	26.200,00	1,00	26.201,00	26.200,00	1,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.201,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26.201,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>1,00</b>
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.399,92	1.400,00	-0,08	1.399,92	1.400,00	-0,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.399,92	1.400,00	-0,08	1.399,92	1.400,00	-0,08
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.399,92</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>1.399,92</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.600,92</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,92</b>	<b>27.600,92</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,92</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-27.600,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-0,92</b>	<b>-27.600,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-0,92</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>-27.600,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-0,92</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>-27.600,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-0,92</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>-27.600,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-0,92</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)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92	-27.600,92	-27.600,00	-0,92
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92			
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)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92
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)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92

## 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>								
<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>
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	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>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>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</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>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>-2.016,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-16,00</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>-2.016,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-16,00</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>-2.016,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-16,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 016</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.360,15	-425.800,00	29.439,85	-412.495,54	-441.000,00	28.504,46
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.360,15	-425.800,00	29.439,85			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.824,71	-441.200,00	24.375,29
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)				-416.824,71	-441.200,00	24.375,29

## 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.sonstige</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	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.532,70	-4.700,00	167,30	-4.532,70	-4.700,00	167,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.532,70	-4.700,00	167,30			
<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)				-4.532,70	-4.700,00	167,30
<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)				-4.532,70	-4.700,00	167,30

**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)	-4.532,70	-4.700,00	167,30	-4.532,70	-4.700,00	167,30
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.532,70	-4.700,00	167,30			
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)				-4.532,70	-4.700,00	167,30
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)				-4.532,70	-4.700,00	167,30

## 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>								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.445,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-554,38</b>	<b>1.445,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-554,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.445,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-554,38</b>	<b>1.445,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-554,38</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-1.355,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>644,38</b>	<b>-1.355,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>644,38</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>-1.355,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>644,38</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>-1.355,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>644,38</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>-1.355,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>644,38</b>

## 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)	-1.355,62	-2.000,00	644,38	-1.355,62	-2.000,00	644,38
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,62	-2.000,00	644,38			
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)				-1.355,62	-2.000,00	644,38
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)				-1.355,62	-2.000,00	644,38

## 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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
<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)				0,00	-800,00	800,00
<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)				0,00	-800,00	800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
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)				0,00	-800,00	800,00
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)				0,00	-800,00	800,00
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68			
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)				-5.888,32	-7.500,00	1.611,68
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)				-5.888,32	-7.500,00	1.611,68

## 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>								
070000	829000	Sonstige Einnahmen	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223,40</b>	<b>223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223,40</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223,40</b>	<b>223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223,40</b>
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.786,45</b>	<b>16.600,00</b>	<b>186,45</b>	<b>17.038,45</b>	<b>16.600,00</b>	<b>438,45</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.786,45</b>	<b>16.600,00</b>	<b>186,45</b>	<b>17.038,45</b>	<b>16.600,00</b>	<b>438,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.563,05</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>36,95</b>	<b>-16.815,05</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-215,05</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>-16.563,05</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>36,95</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>-16.815,05</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-215,05</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>-16.815,05</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-215,05</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)	-16.563,05	-16.600,00	36,95	-16.815,05	-16.600,00	-215,05
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,05	-16.600,00	36,95			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.563,05	-16.600,00	36,95	-16.815,05	-16.600,00	-215,05
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,05	-16.600,00	36,95			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05

## 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 (soweit nicht aufgeteilt)</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>
080000	752500	Beitr. Pensionsfonds - Mitarbeiter GSZ	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>158.924,17</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-15.375,83</b>	<b>158.924,17</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-15.375,83</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>158.924,17</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-15.375,83</b>	<b>158.924,17</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-15.375,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-158.924,17</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>15.375,83</b>	<b>-158.924,17</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>15.375,83</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>-158.924,17</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>15.375,83</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>-158.924,17</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>15.375,83</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>-158.924,17</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>15.375,83</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)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83			
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
<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)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83			
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83

## 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>Fonds 091000</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.299,04	4.000,00	-1.700,96	2.299,04	4.000,00	-1.700,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.299,04	4.000,00	-1.700,96	2.299,04	4.000,00	-1.700,96
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.299,04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-1.700,96</b>	<b>2.299,04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-1.700,96</b>
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.340,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>40,04</b>	<b>1.340,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>40,04</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.639,08</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-1.660,92</b>	<b>3.639,08</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-1.660,92</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.639,08</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.660,92</b>	<b>-3.639,08</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.660,92</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>-3.639,08</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.660,92</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>-3.639,08</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.660,92</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>-3.639,08</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>1.660,92</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)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92			
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92

## 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</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>
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.037,46</b>	<b>900,00</b>	<b>1.137,46</b>	<b>2.037,46</b>	<b>900,00</b>	<b>1.137,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.037,46</b>	<b>900,00</b>	<b>1.137,46</b>	<b>2.037,46</b>	<b>900,00</b>	<b>1.137,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.037,46</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.137,46</b>	<b>-2.037,46</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.137,46</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>-2.037,46</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.137,46</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>-2.037,46</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.137,46</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>-2.037,46</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.137,46</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)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46	-2.037,46	-900,00	-1.137,46
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.676,54	-6.200,00	523,46	-5.676,54	-6.200,00	523,46
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.676,54	-6.200,00	523,46			
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)				-5.676,54	-6.200,00	523,46
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)				-5.676,54	-6.200,00	523,46
<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)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95	-726.949,64	-763.800,00	36.850,36
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.278,81	-764.000,00	32.721,19
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)				-731.278,81	-764.000,00	32.721,19

## 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 und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
131000	808000	Veräußerung von Waren	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,78</b>	<b>200,00</b>	<b>-114,22</b>	<b>85,78</b>	<b>200,00</b>	<b>-114,22</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>85,78</b>	<b>200,00</b>	<b>-114,22</b>	<b>85,78</b>	<b>200,00</b>	<b>-114,22</b>
131000	413000	Handelswaren	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>172,32</b>	<b>200,00</b>	<b>-27,68</b>	<b>172,32</b>	<b>200,00</b>	<b>-27,68</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>172,32</b>	<b>200,00</b>	<b>-27,68</b>	<b>172,32</b>	<b>200,00</b>	<b>-27,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-86,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,54</b>	<b>-86,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,54</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>-86,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,54</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>-86,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,54</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>-86,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,54</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)	-86,54	0,00	-86,54	-86,54	0,00	-86,54
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86,54	0,00	-86,54			
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)				-86,54	0,00	-86,54
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)				-86,54	0,00	-86,54

## 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>								
<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>
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>923,17</b>	<b>800,00</b>	<b>123,17</b>	<b>923,17</b>	<b>800,00</b>	<b>123,17</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>923,17</b>	<b>800,00</b>	<b>123,17</b>	<b>923,17</b>	<b>800,00</b>	<b>123,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-923,17</b>	<b>-800,00</b>	<b>-123,17</b>	<b>-923,17</b>	<b>-800,00</b>	<b>-123,17</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>-923,17</b>	<b>-800,00</b>	<b>-123,17</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>-923,17</b>	<b>-800,00</b>	<b>-123,17</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>-923,17</b>	<b>-800,00</b>	<b>-123,17</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)	-923,17	-800,00	-123,17	-923,17	-800,00	-123,17
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923,17	-800,00	-123,17			
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)				-923,17	-800,00	-123,17
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)				-923,17	-800,00	-123,17

## 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	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
133000	413000	Handelswaren	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>483,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-516,60</b>	<b>483,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-516,60</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>483,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-516,60</b>	<b>483,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-516,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-294,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>705,60</b>	<b>-294,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>705,60</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>-294,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>705,60</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>-294,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>705,60</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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>-294,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>705,60</b>
<b>UA 133</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,40	-1.000,00	705,60	-294,40	-1.000,00	705,60
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,40	-1.000,00	705,60			
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
<b>A 13</b>		<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.304,11	-1.800,00	495,89	-1.304,11	-1.800,00	495,89
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.304,11	-1.800,00	495,89			
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)				-1.304,11	-1.800,00	495,89
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)				-1.304,11	-1.800,00	495,89

## 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>Freiwillige Feuerwehr Arriach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.246,00	18.200,00	46,00	18.246,00	18.200,00	46,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.246,00	18.300,00	-54,00	18.246,00	18.300,00	-54,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.246,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>18.246,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-54,00</b>
163000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.321,22	29.600,00	-278,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.321,22	29.600,00	-278,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>29.510,22</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-289,78</b>	<b>189,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-11,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.756,22</b>	<b>48.100,00</b>	<b>-343,78</b>	<b>18.435,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-65,00</b>
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34.335,44	31.200,00	3.135,44	34.335,44	31.200,00	3.135,44
163000	452000	Treibstoffe	1.169,28	1.100,00	69,28	1.086,56	1.100,00	-13,44
163000	457000	Druckwerke	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
163000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	643,20	700,00	-56,80	643,20	700,00	-56,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.328,92	33.000,00	3.328,92	36.246,20	33.000,00	3.246,20
163000	600100	Strom	523,01	700,00	-176,99	523,01	700,00	-176,99
163000	600300	Fernwärme	3.596,56	3.800,00	-203,44	3.581,16	3.800,00	-218,84
163000	630000	Postdienste	779,86	500,00	279,86	779,86	500,00	279,86
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.408,63	1.200,00	208,63	1.434,92	1.200,00	234,92
163000	670000	Versicherungen	5.172,97	5.500,00	-327,03	5.172,97	5.500,00	-327,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.481,03	11.700,00	-218,97	11.491,92	11.700,00	-208,08
163000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	694,20	1.000,00	-305,80	694,20	1.000,00	-305,80
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,43	2.000,00	-999,57	1.000,43	2.000,00	-999,57

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.924,08	2.000,00	-75,92	1.924,08	2.000,00	-75,92
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>3.807,71</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-1.592,29</b>	<b>3.807,71</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-1.592,29</b>
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	722,57	700,00	22,57	722,57	700,00	22,57
163000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	313,50	100,00	213,50	313,50	100,00	213,50
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	21,48	100,00	-78,52	21,48	100,00	-78,52
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.387,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>87,55</b>	<b>1.387,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>87,55</b>
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	999,70	1.000,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.042,17	34.100,00	-57,83	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>36.241,87</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-58,13</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>89.247,08</b>	<b>87.700,00</b>	<b>1.547,08</b>	<b>52.933,38</b>	<b>51.400,00</b>	<b>1.533,38</b>
163000	751200	Stützpunktfeuerwehr	244,00	200,00	44,00	244,00	200,00	44,00
163000	752000	Transfers an Gemeinden	156,16	200,00	-43,84	156,16	200,00	-43,84
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>400,16</b>	<b>400,00</b>	<b>0,16</b>	<b>400,16</b>	<b>400,00</b>	<b>0,16</b>
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.020,00	1.100,00	-80,00	1.020,00	1.100,00	-80,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-80,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.420,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-79,84</b>	<b>1.420,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-79,84</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>90.667,24</b>	<b>89.200,00</b>	<b>1.467,24</b>	<b>54.353,54</b>	<b>52.900,00</b>	<b>1.453,54</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-42.911,02</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-1.811,02</b>	<b>-35.918,54</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-1.518,54</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>-42.911,02</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-1.811,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.100,00	-3.100,00
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				0,00	3.100,00	-3.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				0,00	3.100,00	-3.100,00
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	15.900,00	-15.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	15.900,00	-15.900,00
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				0,00	15.900,00	-15.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	15.900,00	-15.900,00
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				0,00	-12.800,00	12.800,00
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-35.918,54	-47.200,00	11.281,46
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-35.918,54	-47.200,00	11.281,46
<b>Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.778,00	8.800,00	-22,00	8.778,00	8.800,00	-22,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.778,00	8.800,00	-22,00	8.778,00	8.800,00	-22,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.778,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>8.778,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-22,00</b>
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.389,55	4.500,00	-110,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.389,55	4.500,00	-110,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.389,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-110,45</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>13.167,55</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-132,45</b>	<b>8.778,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-22,00</b>
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.902,38	14.700,00	202,38	14.902,38	14.700,00	202,38
163100	452000	Treibstoffe	775,78	500,00	275,78	868,93	500,00	368,93
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	457000	Druckwerke	220,92	200,00	20,92	220,92	200,00	20,92
163100	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	375,20	400,00	-24,80	375,20	400,00	-24,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.274,28	15.900,00	374,28	16.367,43	15.900,00	467,43
163100	600100	Strom	505,27	500,00	5,27	505,27	500,00	5,27
163100	630000	Postdienste	91,52	200,00	-108,48	91,52	200,00	-108,48
163100	631000	Telekommunikationsdienste	720,30	700,00	20,30	654,78	700,00	-45,22
163100	670000	Versicherungen	1.783,88	1.900,00	-116,12	1.783,88	1.900,00	-116,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,97	3.300,00	-199,03	3.035,45	3.300,00	-264,55
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	69,48	300,00	-230,52	69,48	300,00	-230,52
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	339,83	2.100,00	-1.760,17	197,17	2.100,00	-1.902,83
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	27,48	100,00	-72,52	80,33	100,00	-19,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	436,79	2.500,00	-2.063,21	346,98	2.500,00	-2.153,02
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	310,00	1.600,00	-1.290,00	310,00	1.600,00	-1.290,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326,35	1.700,00	-1.373,65	326,35	1.700,00	-1.373,65
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.150,95	8.200,00	-49,05	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.185,86	4.200,00	-14,14	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	336,05	0,00	336,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.672,86	12.400,00	272,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>32.811,25</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-2.988,75</b>	<b>20.076,21</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-3.323,79</b>
163100	751200	Stützpunktfeuerwehr	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
163100	752000	Transfers an Gemeinden	58,88	100,00	-41,12	58,88	100,00	-41,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150,88	200,00	-49,12	150,88	200,00	-49,12
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,88</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-99,12</b>	<b>1.000,88</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-99,12</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.812,13</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-3.087,87</b>	<b>21.077,09</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-3.422,91</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)	-20.644,58	-23.600,00	2.955,42	-12.299,09	-15.700,00	3.400,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.644,58	-23.600,00	2.955,42			
<b>Investive Gebarung</b>								
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.700,00	-1.700,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.376,83</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-3.123,17</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.376,83</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-3.123,17</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-6.800,00	1.423,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.675,92	-22.500,00	4.824,08
<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)				-17.675,92	-22.500,00	4.824,08

**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)	-63.555,60	-64.700,00	1.144,40	-48.217,63	-50.100,00	1.882,37
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.555,60	-64.700,00	1.144,40			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54
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)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54

## 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 164001</b>		<b>Förd. Brandbekämpfung Löschteich Vorderw</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
164001	860000	Transfers von Bund	2.048,73	0,00	2.048,73	2.048,73	0,00	2.048,73
164001	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	2.048,74	0,00	2.048,74	2.048,74	0,00	2.048,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.097,47	0,00	4.097,47	4.097,47	0,00	4.097,47
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>
164001	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,27</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,27</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,47</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-556,80</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>-556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-556,80</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 / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	-556,80	0,00	-556,80	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556,80	0,00	-556,80			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>A 16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.112,40	-64.700,00	587,60	-48.217,63	-50.100,00	1.882,37
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.112,40	-64.700,00	587,60			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54
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)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 179400</b>		<b>Unwetterkatastrophe 2022</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
179400	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</b>	<b>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</b>	<b>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</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>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</b>	<b>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</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>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</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>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</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>6.842,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>42,32</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 179</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.842,32	6.800,00	42,32			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.842,32	6.800,00	42,32
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.842,32	6.800,00	42,32
<b>A 17</b>		<b>Katastrophendienst</b>						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.842,32	6.800,00	42,32			
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)				6.842,32	6.800,00	42,32
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)				6.842,32	6.800,00	42,32

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 180000</b>		<b>Zivilschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.628,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-71,50</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>1.628,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-71,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.297,35	1.300,00	-2,65	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	362,88	400,00	-37,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.660,23	1.700,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.710,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-89,77</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.710,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-89,77</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-81,73</b>	<b>-100,00</b>	<b>18,27</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>50,00</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>-81,73</b>	<b>-100,00</b>	<b>18,27</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>-50,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>50,00</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 / 180 Zivilschutz - 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>-50,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>UA 180</b>		<b>Zivilschutz</b>						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,73	-100,00	18,27	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,73	-100,00	18,27			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
<b>A 18</b>		<b>Landesverteidigung</b>						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,73	-100,00	18,27	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,73	-100,00	18,27			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
<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)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08	-42.729,42	-45.200,00	2.470,58
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.106,25	-64.800,00	16.693,75
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)				-48.106,25	-64.800,00	16.693,75

## 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>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
210000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
210000	751300	Beitr. Sonderpädagogisches Zentrum	134,40	100,00	34,40	134,40	100,00	34,40
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.095,84	1.600,00	495,84	2.095,84	1.600,00	495,84
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	73.479,00	73.500,00	-21,00	73.479,00	73.500,00	-21,00
210000	754100	Beitr. Kärntner Schulbaufonds	15.657,84	15.700,00	-42,16	15.657,84	15.700,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.367,08	90.900,00	467,08	91.367,08	90.900,00	467,08
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>91.367,08</b>	<b>90.900,00</b>	<b>467,08</b>	<b>91.367,08</b>	<b>90.900,00</b>	<b>467,08</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>91.367,08</b>	<b>90.900,00</b>	<b>467,08</b>	<b>91.367,08</b>	<b>90.900,00</b>	<b>467,08</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-46.367,08</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-467,08</b>	<b>-46.367,08</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-467,08</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>-46.367,08</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-467,08</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>-46.367,08</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-467,08</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 / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08
<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)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08	-46.367,08	-45.900,00	-467,08
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08			
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)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08
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)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08

## 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>Volksschule Arriach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	294,74	200,00	94,74	294,74	200,00	94,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	294,74	200,00	94,74	294,74	200,00	94,74
211000	829000	Sonstige Einnahmen	6.524,04	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00	6.524,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.524,04	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00	6.524,04
211000	817200	Eträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	1.265,80	0,00	1.265,80	0,00	0,00	0,00
211000	817600	Erträge aus der Aufl. von Zeitguthaben	876,49	0,00	876,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.961,07</b>	<b>200,00</b>	<b>8.761,07</b>	<b>6.818,78</b>	<b>200,00</b>	<b>6.618,78</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.961,07</b>	<b>200,00</b>	<b>8.761,07</b>	<b>6.818,78</b>	<b>200,00</b>	<b>6.618,78</b>
211000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.266,48	24.900,00	1.366,48	26.266,48	24.900,00	1.366,48
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	978,56	1.000,00	-21,44	978,56	1.000,00	-21,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.595,04	26.300,00	1.295,04	27.595,04	26.300,00	1.295,04
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.021,02	1.000,00	21,02	1.021,02	1.000,00	21,02
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.833,19	5.500,00	333,19	5.833,19	5.500,00	333,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.854,21	6.500,00	354,21	6.854,21	6.500,00	354,21
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>34.722,11</b>	<b>32.800,00</b>	<b>1.922,11</b>	<b>34.449,25</b>	<b>32.800,00</b>	<b>1.649,25</b>
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	209,80	1.000,00	-790,20	487,80	1.000,00	-512,20
211000	454000	Reinigungsmittel	987,83	1.500,00	-512,17	987,83	1.500,00	-512,17
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	646,67	500,00	146,67	646,67	500,00	146,67
211000	457000	Druckwerke	560,55	600,00	-39,45	560,55	600,00	-39,45
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	320,72	400,00	-79,28	320,72	400,00	-79,28

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.725,57	4.000,00	-1.274,43	3.003,57	4.000,00	-996,43
211000	600100	Strom	5.009,89	6.900,00	-1.890,11	5.009,89	6.900,00	-1.890,11
211000	600300	Fernwärme	16.972,66	19.000,00	-2.027,34	17.069,54	19.000,00	-1.930,46
211000	630000	Postdienste	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.314,32	1.300,00	14,32	1.314,32	1.300,00	14,32
211000	670000	Versicherungen	2.942,55	3.800,00	-857,45	2.942,55	3.800,00	-857,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.248,62	31.100,00	-4.851,38	26.345,50	31.100,00	-4.754,50
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.997,17	3.000,00	997,17	3.997,17	3.000,00	997,17
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	461,70	500,00	-38,30	461,70	500,00	-38,30
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	111,60	300,00	-188,40	111,60	300,00	-188,40
211000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	196,00	100,00	96,00	196,00	100,00	96,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.766,47	3.900,00	866,47	4.766,47	3.900,00	866,47
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	55,24	100,00	-44,76	55,24	100,00	-44,76
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.876,67	2.600,00	-723,33	1.876,67	2.600,00	-723,33
211000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.075,50	2.500,00	1.575,50	4.075,50	2.500,00	1.575,50
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	185,18	100,00	85,18	185,18	100,00	85,18
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.644,93	3.000,00	-355,07	2.644,93	3.000,00	-355,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.837,52	8.300,00	537,52	8.837,52	8.300,00	537,52
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.361,79	2.400,00	-38,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.361,79	2.400,00	-38,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>44.939,97</b>	<b>49.700,00</b>	<b>-4.760,03</b>	<b>42.953,06</b>	<b>47.300,00</b>	<b>-4.346,94</b>
211000	751000	Transfers an Länder	198,06	300,00	-101,94	198,06	300,00	-101,94
211000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	183,60	200,00	-16,40	180,00	200,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	381,66	500,00	-118,34	378,06	500,00	-121,94
211000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>381,66</b>	<b>500,00</b>	<b>-118,34</b>	<b>3.878,06</b>	<b>500,00</b>	<b>3.378,06</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.043,74	83.000,00	-2.956,26	81.280,37	80.600,00	680,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.082,67	-82.800,00	11.717,33	-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.082,67	-82.800,00	11.717,33			
<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)				-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
<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)				-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
<b>Fonds 211001 GTS Ganztageschule</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
211001	860000	Transfers von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211001	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.551,13	12.500,00	51,13	12.551,13	12.500,00	51,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.551,13	13.500,00	51,13	13.551,13	13.500,00	51,13
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>13.551,13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>51,13</b>	<b>13.551,13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>51,13</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.551,13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>51,13</b>	<b>13.551,13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>51,13</b>
211001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	220,72	20.000,00	-19.779,28	220,72	20.000,00	-19.779,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,72	20.000,00	-19.779,28	220,72	20.000,00	-19.779,28
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>220,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.779,28</b>	<b>220,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.779,28</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211001	757000	Transfers an private Organisationen	24.560,01	24.600,00	-39,99	24.560,01	24.600,00	-39,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.560,01	24.600,00	-39,99	24.560,01	24.600,00	-39,99
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>24.560,01</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-39,99</b>	<b>24.560,01</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-39,99</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.780,73</b>	<b>44.600,00</b>	<b>-19.819,27</b>	<b>24.780,73</b>	<b>44.600,00</b>	<b>-19.819,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.229,60</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.870,40</b>	<b>-11.229,60</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.870,40</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>-11.229,60</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.870,40</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>-11.229,60</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.870,40</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>-11.229,60</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>19.870,40</b>
<b>UA</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.312,27	-113.900,00	31.587,73	-85.691,19	-111.500,00	25.808,81
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.312,27	-113.900,00	31.587,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.691,19	-111.500,00	25.808,81
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.691,19	-111.500,00	25.808,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.679,35	-159.800,00	31.120,65	-132.058,27	-157.400,00	25.341,73
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.679,35	-159.800,00	31.120,65			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.058,27	-157.400,00	25.341,73
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.058,27	-157.400,00	25.341,73

## 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	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.780,29</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-119,71</b>	<b>2.780,29</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-119,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.780,29</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-119,71</b>	<b>2.780,29</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-119,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.780,29</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>119,71</b>	<b>-2.780,29</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>119,71</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>-2.780,29</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>119,71</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>-2.780,29</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>119,71</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>-2.780,29</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>119,71</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)	-2.780,29	-2.900,00	119,71	-2.780,29	-2.900,00	119,71
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,29	-2.900,00	119,71			
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
<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)	-2.780,29	-2.900,00	119,71	-2.780,29	-2.900,00	119,71
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,29	-2.900,00	119,71			
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71

## 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	810000	Erträge aus Leistungen	3.338,00	3.300,00	38,00	3.088,00	3.300,00	-212,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.338,00	3.300,00	38,00	3.088,00	3.300,00	-212,00
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.500,65	3.900,00	1.600,65	3.997,65	3.900,00	97,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,65	3.900,00	1.600,65	3.997,65	3.900,00	97,65
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.838,65</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.638,65</b>	<b>7.085,65</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-114,35</b>
232000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	45.807,40	46.000,00	-192,60	45.807,40	46.000,00	-192,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.807,40	46.000,00	-192,60	45.807,40	46.000,00	-192,60
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>45.807,40</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-192,60</b>	<b>45.807,40</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-192,60</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.646,05</b>	<b>53.200,00</b>	<b>1.446,05</b>	<b>52.893,05</b>	<b>53.200,00</b>	<b>-306,95</b>
232000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.075,00	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.482,87	79.000,00	-1.517,13	77.482,87	79.000,00	-1.517,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.557,87	79.000,00	7.557,87	86.557,87	79.000,00	7.557,87
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>86.557,87</b>	<b>79.000,00</b>	<b>7.557,87</b>	<b>86.557,87</b>	<b>79.000,00</b>	<b>7.557,87</b>
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>87.257,87</b>	<b>79.700,00</b>	<b>7.557,87</b>	<b>87.257,87</b>	<b>79.700,00</b>	<b>7.557,87</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-32.611,82</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-6.111,82</b>	<b>-34.364,82</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-7.864,82</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>-32.611,82</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-6.111,82</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>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
<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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
<b>UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82	-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82			
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
<b>A 23 Förderung des Unterrichtes</b>								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82	-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82			
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82

## 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>Kindergärten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.805,07	9.800,00	5,07	9.805,07	9.800,00	5,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.805,07	9.800,00	5,07	9.805,07	9.800,00	5,07
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.805,07</b>	<b>9.800,00</b>	<b>5,07</b>	<b>9.805,07</b>	<b>9.800,00</b>	<b>5,07</b>
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	35.425,00	35.400,00	25,00	35.425,00	35.400,00	25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.425,00	35.400,00	25,00	35.425,00	35.400,00	25,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>35.505,91</b>	<b>35.400,00</b>	<b>105,91</b>	<b>35.425,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>25,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.310,98</b>	<b>45.200,00</b>	<b>110,98</b>	<b>45.230,07</b>	<b>45.200,00</b>	<b>30,07</b>
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	320,25	400,00	-79,75	320,25	400,00	-79,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	320,25	400,00	-79,75	320,25	400,00	-79,75
240000	600100	Strom	2.228,85	2.500,00	-271,15	2.228,85	2.500,00	-271,15
240000	600300	Fernwärme	3.552,74	3.900,00	-347,26	3.573,02	3.900,00	-326,98
240000	631000	Telekommunikationsdienste	660,50	700,00	-39,50	660,50	700,00	-39,50
240000	670000	Versicherungen	739,13	1.000,00	-260,87	739,13	1.000,00	-260,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.181,22	8.100,00	-918,78	7.201,50	8.100,00	-898,50
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,85	100,00	-86,15	13,85	100,00	-86,15
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	991,94	1.100,00	-108,06	991,94	1.100,00	-108,06
240000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	478,50	1.500,00	-1.021,50	478,50	1.500,00	-1.021,50
240000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.484,29	3.500,00	-2.015,71	1.484,29	3.500,00	-2.015,71
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	183,00	200,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	183,00	200,00	-17,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.168,76</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-3.031,24</b>	<b>9.006,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.993,96</b>
240000	752000	Transfers an Gemeinden	2.533,09	0,00	2.533,09	589,09	0,00	589,09
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>2.533,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,09</b>	<b>589,09</b>	<b>0,00</b>	<b>589,09</b>
240000	757000	Transfers an private Organisationen	87.900,00	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>90.433,09</b>	<b>87.900,00</b>	<b>2.533,09</b>	<b>88.489,09</b>	<b>87.900,00</b>	<b>589,09</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>99.601,85</b>	<b>100.100,00</b>	<b>-498,15</b>	<b>97.495,13</b>	<b>99.900,00</b>	<b>-2.404,87</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-54.290,87</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>609,13</b>	<b>-52.265,06</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>2.434,94</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>-54.290,87</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>609,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				768,60	0,00	768,60
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</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>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-51.496,46</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>3.203,54</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>-51.496,46</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>3.203,54</b>
<b>Fonds 240001</b>		<b>Kindertagesstätte 2023</b>						

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.375,18</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.275,18</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>9.375,18</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.275,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240001	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.563,48	0,00	6.563,48	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.848,44	2.900,00	-51,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.411,92	2.900,00	6.511,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.477,92</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.577,92</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.477,92</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.577,92</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-102,74</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.697,26</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</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>-102,74</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.697,26</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				57.866,00	57.900,00	-34,00
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				69.292,35	69.300,00	-7,65
240001	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				318,71	300,00	18,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				127.477,06	127.500,00	-22,94
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>127.477,06</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-22,94</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>127.477,06</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-22,94</b>
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				35.135,38	36.100,00	-964,62
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.135,38	36.100,00	-964,62
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>35.135,38</b>	<b>36.100,00</b>	<b>-964,62</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>35.135,38</b>	<b>36.100,00</b>	<b>-964,62</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				92.341,68	91.400,00	941,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.275,68	91.400,00	875,68
<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)				92.275,68	91.400,00	875,68
<b>UA 240 Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.393,61	-56.700,00	2.306,39	-52.331,06	-54.700,00	2.368,94
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.393,61	-56.700,00	2.306,39			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				93.110,28	91.400,00	1.710,28
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.779,22	36.700,00	4.079,22
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)				40.779,22	36.700,00	4.079,22

## 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>								
<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>
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Ant.Kindertagesstätte	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>70.222,61</b>	<b>67.100,00</b>	<b>3.122,61</b>	<b>70.222,61</b>	<b>67.100,00</b>	<b>3.122,61</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>70.222,61</b>	<b>67.100,00</b>	<b>3.122,61</b>	<b>70.222,61</b>	<b>67.100,00</b>	<b>3.122,61</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-70.222,61</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-3.122,61</b>	<b>-70.222,61</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-3.122,61</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>-70.222,61</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-3.122,61</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>-70.222,61</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-3.122,61</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>-70.222,61</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-3.122,61</b>

**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)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61			
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)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
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)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
<b>A 24</b>		<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.616,22	-123.800,00	-816,22	-122.553,67	-121.800,00	-753,67
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.616,22	-123.800,00	-816,22			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				93.110,28	91.400,00	1.710,28
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.443,39	-30.400,00	956,61
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)				-29.443,39	-30.400,00	956,61

## 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>Sportplätze Fußballsportanlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.249,39	3.000,00	249,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.249,39	3.000,00	249,39
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.519,16	4.000,00	519,16	5.890,85	4.000,00	1.890,85
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	232,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.519,16	4.000,00	519,16	6.123,72	4.000,00	2.123,72
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.519,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>519,16</b>	<b>9.373,11</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.373,11</b>
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.857,41	3.500,00	4.357,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.857,41	3.500,00	4.357,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.857,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.357,41</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>15.376,57</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.876,57</b>	<b>9.373,11</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.373,11</b>
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	600100	Strom	5.916,07	4.000,00	1.916,07	5.916,07	4.000,00	1.916,07
262000	670000	Versicherungen	243,64	300,00	-56,36	211,98	300,00	-88,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.159,71	4.300,00	1.859,71	6.128,05	4.300,00	1.828,05
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	803,21	900,00	-96,79	803,21	900,00	-96,79
262000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
262000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	23,80	200,00	-176,20	23,80	200,00	-176,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.476,51	4.300,00	176,51	4.476,51	4.300,00	176,51
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.418,66	5.300,00	4.118,66	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	758,12	800,00	-41,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.176,78	6.100,00	4.076,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.813,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>6.013,00</b>	<b>10.604,56</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.904,56</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	757000	Transfers an private 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>25.613,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>6.013,00</b>	<b>15.404,56</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.904,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.236,43</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-1.136,43</b>	<b>-6.031,45</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>468,55</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>-10.236,43</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-1.136,43</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	0,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>13.968,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>20.468,55</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>
<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>13.968,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>20.468,55</b>
<b>Fonds 262001 Fußballsportanlage Aufstockung</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>
<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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
262001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.200,00	-6.200,00
262001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				150.000,00	156.200,00	-6.200,00
262001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>150.000,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>150.000,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
262001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>191.690,11</b>	<b>193.600,00</b>	<b>-1.909,89</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>191.690,11</b>	<b>193.600,00</b>	<b>-1.909,89</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				<b>-41.690,11</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-24.290,11</b>
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				<b>-41.690,11</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-24.290,11</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	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				<b>-41.690,11</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-24.290,11</b>
<b>Fonds 262100 Trendsportanlage Arriach</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	4.904,90	4.900,00	4,90	4.904,90	4.900,00	4,90

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.904,90	4.900,00	4,90	4.904,90	4.900,00	4,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.904,90</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4,90</b>	<b>4.904,90</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4,90</b>
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.011,77	15.900,00	-5.888,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.011,77	15.900,00	-5.888,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>10.011,77</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-5.888,23</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>14.916,67</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-5.883,33</b>	<b>4.904,90</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4,90</b>
262100	670000	Versicherungen	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
262100	700000	Miet- und Pachtufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	29,76	100,00	-70,24	29,76	100,00	-70,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29,76	100,00	-70,24	29,76	100,00	-70,24
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.644,67	7.600,00	44,67	0,00	0,00	0,00
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	781,26	800,00	-18,74	0,00	0,00	0,00
262100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	615,84	700,00	-84,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.041,77	9.100,00	-58,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.465,35</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-234,65</b>	<b>7.423,58</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-176,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.465,35</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-234,65</b>	<b>7.423,58</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-176,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.548,68</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-5.648,68</b>	<b>-2.518,68</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>181,32</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>-1.548,68</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-5.648,68</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
262100	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.978,76	4.000,00	-21,24
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.978,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-21,24</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.978,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-21,24</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.978,76	4.000,00	-21,24
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.978,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-21,24</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.978,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-21,24</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>-2.518,68</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>181,32</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 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>-2.518,68</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>181,32</b>
<b>Fonds 262200 Trendsportanlage Fitnessparcours</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>
262200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
262200	764000	Entschädigungen	1.454,82	1.500,00	-45,18	1.454,82	1.500,00	-45,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.454,82	1.500,00	-45,18	1.454,82	1.500,00	-45,18
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.454,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-45,18</b>	<b>1.454,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-45,18</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.454,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-645,18</b>	<b>1.454,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-645,18</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.454,82</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>645,18</b>	<b>-1.454,82</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>645,18</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>-1.454,82</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>645,18</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-1.454,82	-2.100,00	645,18
<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)				-1.454,82	-2.100,00	645,18
<b>UA 262 Sportplätze</b>								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.239,93	-7.100,00	-6.139,93	-10.004,95	-11.300,00	1.295,05
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.239,93	-7.100,00	-6.139,93			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.690,11	-17.400,00	-4.290,11
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.695,06	-28.700,00	-2.995,06
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)				-31.695,06	-28.700,00	-2.995,06

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 266000</b>		<b>Wintersportanlagen Loipe</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>
266000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.459,20	1.500,00	-40,80	1.459,20	1.500,00	-40,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.459,20	1.500,00	-40,80	1.459,20	1.500,00	-40,80
266000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	280,50	500,00	-219,50	280,50	500,00	-219,50
266000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	80,58	0,00	80,58	80,58	0,00	80,58
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	361,08	800,00	-438,92	361,08	800,00	-438,92
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.820,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-479,72</b>	<b>1.820,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-479,72</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.820,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-479,72</b>	<b>1.820,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-479,72</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.820,28</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>479,72</b>	<b>-1.820,28</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>479,72</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>-1.820,28</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>479,72</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>-1.820,28</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>479,72</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>-1.820,28</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>479,72</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 266</b>		<b>Wintersportanlagen</b>						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.820,28	-2.300,00	479,72	-1.820,28	-2.300,00	479,72
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.820,28	-2.300,00	479,72			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.820,28	-2.300,00	479,72
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.820,28	-2.300,00	479,72

## 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</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>
269000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
269000	757000	Transfers an private Organisationen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>500,00</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>-1.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>500,00</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>-1.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>500,00</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>-1.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>500,00</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)	-1.800,00	-2.300,00	500,00	-1.800,00	-2.300,00	500,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.300,00	500,00			
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)				-1.800,00	-2.300,00	500,00
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)				-1.800,00	-2.300,00	500,00
<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)	-16.860,21	-11.700,00	-5.160,21	-13.625,23	-15.900,00	2.274,77
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.860,21	-11.700,00	-5.160,21			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.690,11	-17.400,00	-4.290,11
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.315,34	-33.300,00	-2.015,34
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)				-35.315,34	-33.300,00	-2.015,34
<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)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11	-305.382,28	-324.500,00	19.117,72
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.420,17	74.000,00	-2.579,83
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.962,11	-250.500,00	16.537,89
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.962,11	-250.500,00	16.537,89

## 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>Ausbildung in Musik und darstellender Ku</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
320000	757000	Transfers an private Organisationen	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.315,64	-1.600,00	284,36	-1.315,64	-1.600,00	284,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315,64	-1.600,00	284,36			
<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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36
<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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36

**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>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)	-1.315,64	-1.600,00	284,36	-1.315,64	-1.600,00	284,36
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315,64	-1.600,00	284,36			
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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36
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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36

## 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>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
322000	811000	Miet- und Pächterträge	153,54	200,00	-46,46	153,54	200,00	-46,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46	153,54	200,00	-46,46
322000	829000	Sonstige Einnahmen	59,82	100,00	-40,18	59,82	100,00	-40,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59,82	100,00	-40,18	59,82	100,00	-40,18
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,36</b>	<b>300,00</b>	<b>-86,64</b>	<b>213,36</b>	<b>300,00</b>	<b>-86,64</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>213,36</b>	<b>300,00</b>	<b>-86,64</b>	<b>213,36</b>	<b>300,00</b>	<b>-86,64</b>
322000	457000	Druckwerke	49,82	100,00	-50,18	49,82	100,00	-50,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49,82	100,00	-50,18	49,82	100,00	-50,18
322000	600100	Strom	225,45	400,00	-174,55	225,45	400,00	-174,55
322000	600300	Fernwärme	1.550,46	1.800,00	-249,54	1.543,82	1.800,00	-256,18
322000	670000	Versicherungen	150,10	200,00	-49,90	150,10	200,00	-49,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.926,01	2.400,00	-473,99	1.919,37	2.400,00	-480,63
322000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	49,36	100,00	-50,64	49,36	100,00	-50,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49,36	100,00	-50,64	49,36	100,00	-50,64
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	311,50	300,00	11,50	311,50	300,00	11,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311,50	300,00	11,50	311,50	300,00	11,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.336,69</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-563,31</b>	<b>2.330,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-569,95</b>
322000	757000	Transfers an private Organisationen	2.050,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.000,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.050,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.000,00	50,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.386,69</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-513,31</b>	<b>4.380,05</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-519,95</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.173,33</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>426,67</b>	<b>-4.166,69</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>433,31</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>-4.173,33</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>426,67</b>			

## 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>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)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
<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)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
<b>UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.173,33	-4.600,00	426,67	-4.166,69	-4.600,00	433,31
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.173,33	-4.600,00	426,67			
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)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
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)				-4.166,69	-4.600,00	433,31

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 324000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellende</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
324000	757000	Transfers an private Organisationen	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00	-1.250,00	-1.200,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.250,00	-1.200,00	-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)				-1.250,00	-1.200,00	-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)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 324</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00	-1.250,00	-1.200,00	-50,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00
<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)	-6.738,97	-7.400,00	661,03	-6.732,33	-7.400,00	667,67
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.738,97	-7.400,00	661,03			
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)				-6.732,33	-7.400,00	667,67
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)				-6.732,33	-7.400,00	667,67

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 351000</b>		<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</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
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
<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)				-521,00	-600,00	79,00
<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)				-521,00	-600,00	79,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 351</b>		<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521,00	-600,00	79,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521,00	-600,00	79,00
<b>A 35</b>		<b>Sonstige Kunstpflege</b>						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521,00	-600,00	79,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521,00	-600,00	79,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 362000</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
362000	808000	Veräußerung von Waren	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>30,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.530,00</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>30,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.530,00</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>30,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.530,00</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>30,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.530,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 362</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30,00	-2.500,00	2.530,00	30,00	-2.500,00	2.530,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	-2.500,00	2.530,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30,00	-2.500,00	2.530,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30,00	-2.500,00	2.530,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 363000</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560,38	-2.200,00	639,62	-1.560,38	-2.200,00	639,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.560,38	-2.200,00	639,62			
<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)				-1.560,38	-2.200,00	639,62
<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)				-1.560,38	-2.200,00	639,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560,38	-2.200,00	639,62	-1.560,38	-2.200,00	639,62
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.560,38	-2.200,00	639,62			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560,38	-2.200,00	639,62
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.560,38	-2.200,00	639,62

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 369000</b>		<b>Veranstaltungen</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
369000	757000	Transfers an private Organisationen	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719,12	-700,00	-19,12	-719,12	-700,00	-19,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719,12	-700,00	-19,12			
<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)				-719,12	-700,00	-19,12
<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)				-719,12	-700,00	-19,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 369</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719,12	-700,00	-19,12	-719,12	-700,00	-19,12
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719,12	-700,00	-19,12			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719,12	-700,00	-19,12
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-719,12	-700,00	-19,12
<b>A 36</b>		<b>Heimatspflege</b>						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.249,50	-5.400,00	3.150,50
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.249,50	-5.400,00	3.150,50

## 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 390000</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
390000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
390000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</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>-500,00</b>	<b>500,00</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>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</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>-500,00</b>	<b>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>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
<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)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53	-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
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)				-9.502,83	-13.900,00	4.397,17

## 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	14.942,30	23.600,00	-8.657,70	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.942,30	23.600,00	-8.657,70	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.942,30</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-8.657,70</b>	<b>14.942,30</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-8.657,70</b>
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.717,02	1.700,00	17,02	1.717,02	1.700,00	17,02
411000	861800	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	19.695,70	19.700,00	-4,30	19.695,70	19.700,00	-4,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72	21.412,72	21.400,00	12,72
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.412,72</b>	<b>21.400,00</b>	<b>12,72</b>	<b>21.412,72</b>	<b>21.400,00</b>	<b>12,72</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.355,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-8.644,98</b>	<b>36.355,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-8.644,98</b>
411000	751000	Transfers an Länder	760,00	1.700,00	-940,00	1.700,00	1.700,00	0,00
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	565.431,59	573.700,00	-8.268,41	565.431,59	573.700,00	-8.268,41
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	22.522,88	22.500,00	22,88	22.522,88	22.500,00	22,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	588.714,47	597.900,00	-9.185,53	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>588.714,47</b>	<b>597.900,00</b>	<b>-9.185,53</b>	<b>589.654,47</b>	<b>597.900,00</b>	<b>-8.245,53</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>588.714,47</b>	<b>597.900,00</b>	<b>-9.185,53</b>	<b>589.654,47</b>	<b>597.900,00</b>	<b>-8.245,53</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-552.359,45</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>540,55</b>	<b>-553.299,45</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-399,45</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>-552.359,45</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>540,55</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>-553.299,45</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-399,45</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45
<b>UA 411</b>		<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.359,45	-552.900,00	540,55	-553.299,45	-552.900,00	-399,45
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.359,45	-552.900,00	540,55			
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 419000</b>		<b>Sonstige Vereine</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
419000	757000	Transfers an private Organisationen	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00	-1.668,00	-1.600,00	-68,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00			
<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)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
<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)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 419</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00	-1.668,00	-1.600,00	-68,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
<b>A 41</b>		<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554.027,45	-554.500,00	472,55	-554.967,45	-554.500,00	-467,45
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-554.027,45	-554.500,00	472,55			
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)				-554.967,45	-554.500,00	-467,45
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)				-554.967,45	-554.500,00	-467,45

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 429000</b>		<b>Altentage</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
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
<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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
<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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 429</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
<b>A 42</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
<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)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35	-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35			
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)				-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
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)				-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35

## 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>								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	51,62
510000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4.572,30	0,00	4.572,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	4.623,92	0,00	4.623,92
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,92</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>4.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,92</b>
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.137,60	1.100,00	37,60	1.137,60	1.100,00	37,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.137,60	1.100,00	37,60	1.137,60	1.100,00	37,60
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.359,23	2.300,00	59,23	2.328,45	2.300,00	28,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.359,23	2.300,00	59,23	2.328,45	2.300,00	28,45
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.496,83</b>	<b>3.400,00</b>	<b>96,83</b>	<b>3.466,05</b>	<b>3.400,00</b>	<b>66,05</b>
510000	751110	Transferzahl. Sprengelärztegesetz	3.468,70	4.000,00	-531,30	3.572,03	4.000,00	-427,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.468,70	4.000,00	-531,30	3.572,03	4.000,00	-427,97
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.468,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-531,30</b>	<b>3.572,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-427,97</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.965,53</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-434,47</b>	<b>7.038,08</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-361,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.965,53</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>434,47</b>	<b>-2.414,16</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>4.985,84</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>-6.965,53</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>434,47</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>-2.414,16</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>4.985,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
<b>UA</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA	510	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.965,53	-7.400,00	434,47	-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
UA	510	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.965,53	-7.400,00	434,47			
UA	510	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	510	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
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)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 511000</b>		<b>Familienberatung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
511000	828000	Rückersätze von Ausgaben	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>552,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-48,00</b>
511000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	960,00	900,00	60,00	0,00	900,00	-900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	960,00	900,00	60,00	0,00	900,00	-900,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>960,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12,00</b>	<b>552,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-948,00</b>
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.456,50	2.200,00	-743,50	1.456,50	2.200,00	-743,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.456,50	2.200,00	-743,50	1.456,50	2.200,00	-743,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.456,50</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-743,50</b>	<b>1.456,50</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-743,50</b>
511000	755000	Transfers an Unternehmen	1.910,00	1.700,00	210,00	1.910,00	1.700,00	210,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.910,00	1.700,00	210,00	1.910,00	1.700,00	210,00
511000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	650,00	1.100,00	-450,00	650,00	1.100,00	-450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650,00	1.100,00	-450,00	650,00	1.100,00	-450,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.016,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-983,50</b>	<b>4.016,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-983,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.504,50</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>995,50</b>	<b>-3.464,50</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>35,50</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>-2.504,50</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>995,50</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
<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)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
<b>UA 511 Familienberatung</b>								
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.504,50	-3.500,00	995,50	-3.464,50	-3.500,00	35,50
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.504,50	-3.500,00	995,50			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
<b>A 51 Gesundheitsdienst</b>								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,03	-10.900,00	1.429,97	-5.878,66	-10.900,00	5.021,34
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.470,03	-10.900,00	1.429,97			
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)				-5.878,66	-10.900,00	5.021,34
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)				-5.878,66	-10.900,00	5.021,34

## 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>								
522000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,20</b>	<b>3.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,20</b>
522000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	283,50	2.000,00	-1.716,50	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	283,50	2.000,00	-1.716,50	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>283,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.893,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.893,70</b>	<b>3.610,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.610,20</b>
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.282,55	0,00	4.282,55	1.220,07	0,00	1.220,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.282,55	0,00	4.282,55	1.220,07	0,00	1.220,07
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,55</b>	<b>1.220,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,07</b>
522000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.282,55</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-6.217,45</b>	<b>1.220,07</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-9.279,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-388,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>8.111,15</b>	<b>2.390,13</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>10.890,13</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>-388,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>8.111,15</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
522000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
522000	050000	Sonderanlagen				0,00	7.000,00	-7.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.000,00	-7.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.390,13</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>14.890,13</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>
<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>2.390,13</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>14.890,13</b>
<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)	-388,85	-8.500,00	8.111,15	2.390,13	-8.500,00	10.890,13
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388,85	-8.500,00	8.111,15			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13
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)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13

## 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	829000	Sonstige Einnahmen	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123,11</b>	<b>200,00</b>	<b>-76,89</b>	<b>185,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-14,79</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>123,11</b>	<b>200,00</b>	<b>-76,89</b>	<b>185,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-14,79</b>
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.375,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-124,20</b>	<b>5.375,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-124,20</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.375,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-124,20</b>	<b>5.375,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-124,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.252,69</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>47,31</b>	<b>-5.190,59</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>109,41</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>-5.252,69</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>47,31</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>-5.190,59</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>109,41</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>
<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>-5.190,59</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>109,41</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)	-5.252,69	-5.300,00	47,31	-5.190,59	-5.300,00	109,41
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.252,69	-5.300,00	47,31			
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)				-5.190,59	-5.300,00	109,41
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)				-5.190,59	-5.300,00	109,41
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.641,54	-13.800,00	8.158,46	-2.800,46	-13.800,00	10.999,54
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.641,54	-13.800,00	8.158,46			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,46	-17.800,00	14.999,54
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)				-2.800,46	-17.800,00	14.999,54

## 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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
<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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
<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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 530</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
<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)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68

## 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>KRANKENANSTALTEN-BETRIEBSABGANGSDECKUNG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>263.046,27</b>	<b>266.500,00</b>	<b>-3.453,73</b>	<b>263.046,27</b>	<b>266.500,00</b>	<b>-3.453,73</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>263.046,27</b>	<b>266.500,00</b>	<b>-3.453,73</b>	<b>263.046,27</b>	<b>266.500,00</b>	<b>-3.453,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-263.046,27</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>53,73</b>	<b>-263.046,27</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>53,73</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>-263.046,27</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>53,73</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>-263.046,27</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>53,73</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>-263.046,27</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>53,73</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)	-263.046,27	-263.100,00	53,73	-263.046,27	-263.100,00	53,73
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.046,27	-263.100,00	53,73			
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
<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)	-263.046,27	-263.100,00	53,73	-263.046,27	-263.100,00	53,73
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.046,27	-263.100,00	53,73			
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48	-290.837,07	-306.900,00	16.062,93
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.837,07	-310.900,00	20.062,93
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)				-290.837,07	-310.900,00	20.062,93

## 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</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.470,49	0,00	1.470,49	1.470,49	0,00	1.470,49
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49	1.470,49	0,00	1.470,49
612000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	186,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	186,56
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,49</b>	<b>1.657,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,05</b>
612000	860000	Transfers von Bund	21.955,11	765.000,00	-743.044,89	21.955,11	765.000,00	-743.044,89
612000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	14.650,93	492.700,00	-478.049,07	14.650,93	492.700,00	-478.049,07
612000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	12.708,18	202.700,00	-189.991,82	12.708,18	202.700,00	-189.991,82
612000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.314,22	1.460.400,00	-1.406.085,78	54.314,22	1.460.400,00	-1.406.085,78
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	489.055,76	491.300,00	-2.244,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.055,76	491.300,00	-2.244,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>544.594,98</b>	<b>1.952.900,00</b>	<b>-1.408.305,02</b>	<b>55.539,22</b>	<b>1.461.600,00</b>	<b>-1.406.060,78</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>546.065,47</b>	<b>1.952.900,00</b>	<b>-1.406.834,53</b>	<b>57.196,27</b>	<b>1.461.600,00</b>	<b>-1.404.403,73</b>
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	67,84	2.000,00	-1.932,16	67,84	2.000,00	-1.932,16
612000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67,84	2.200,00	-2.132,16	67,84	2.200,00	-2.132,16
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16.981,57	1.306.200,00	-1.289.218,43	35.532,38	1.306.200,00	-1.270.667,62
612000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	16.858,45	30.000,00	-13.141,55	16.858,45	30.000,00	-13.141,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.840,02	1.336.200,00	-1.302.359,98	52.390,83	1.336.200,00	-1.283.809,17
612000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	39.880,50	30.000,00	9.880,50	39.880,50	30.000,00	9.880,50
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	20.487,21	17.900,00	2.587,21	20.487,21	17.900,00	2.587,21

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.367,71	57.900,00	2.467,71	60.367,71	57.900,00	2.467,71
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	509.780,30	513.400,00	-3.619,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	509.780,30	513.400,00	-3.619,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>604.055,87</b>	<b>1.909.700,00</b>	<b>-1.305.644,13</b>	<b>112.826,38</b>	<b>1.396.300,00</b>	<b>-1.283.473,62</b>
612000	757000	Transfers an private Organisationen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</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>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>609.055,87</b>	<b>1.909.700,00</b>	<b>-1.300.644,13</b>	<b>117.826,38</b>	<b>1.396.300,00</b>	<b>-1.278.473,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-62.990,40</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-106.190,40</b>	<b>-60.630,11</b>	<b>65.300,00</b>	<b>-125.930,11</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>-62.990,40</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-106.190,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				530.350,47	0,00	530.350,47
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				138.109,59	345.000,00	-206.890,41
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				392.240,86	618.800,00	-226.559,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.060.700,92</b>	<b>963.800,00</b>	<b>96.900,92</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.060.700,92</b>	<b>963.800,00</b>	<b>96.900,92</b>
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				5.607,32	5.600,00	7,32
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.056.386,37	1.472.200,00	-415.813,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.061.993,69</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>-415.806,31</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.061.993,69</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>-415.806,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.292,77</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>512.707,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-61.922,88</b>	<b>-448.700,00</b>	<b>386.777,12</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12
<b>UA 612 Gemeindestraßen</b>								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40	-60.630,11	65.300,00	-125.930,11
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12
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)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12

## 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>Sonstige Straßen und Wege</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>
616000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	5.547,43	10.000,00	-4.452,57	5.547,43	10.000,00	-4.452,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.547,43	10.000,00	-4.452,57	5.547,43	10.000,00	-4.452,57
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.547,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.452,57</b>	<b>5.547,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.452,57</b>
616000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.547,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-6.452,57</b>	<b>5.547,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-6.452,57</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.547,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.452,57</b>	<b>-5.547,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.452,57</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>-5.547,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.452,57</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>-5.547,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.452,57</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>-5.547,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.452,57</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>UA 616</b>		<b>Sonstige Straßen und Wege</b>						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
<b>A 61</b>		<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.537,83	31.200,00	-99.737,83	-66.177,54	53.300,00	-119.477,54
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.537,83	31.200,00	-99.737,83			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.470,31	-460.700,00	393.229,69
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)				-67.470,31	-460.700,00	393.229,69

## 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>								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.941,08	5.900,00	41,08	5.941,08	5.900,00	41,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.941,08	5.900,00	41,08	5.941,08	5.900,00	41,08
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.941,08</b>	<b>5.900,00</b>	<b>41,08</b>	<b>5.941,08</b>	<b>5.900,00</b>	<b>41,08</b>
633000	860000	Transfers von Bund	191.487,72	155.700,00	35.787,72	191.487,72	155.700,00	35.787,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	191.487,72	155.700,00	35.787,72	191.487,72	155.700,00	35.787,72
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>191.487,72</b>	<b>155.700,00</b>	<b>35.787,72</b>	<b>191.487,72</b>	<b>155.700,00</b>	<b>35.787,72</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>197.428,80</b>	<b>161.600,00</b>	<b>35.828,80</b>	<b>197.428,80</b>	<b>161.600,00</b>	<b>35.828,80</b>
633000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	173.943,30	133.000,00	40.943,30	173.943,30	133.000,00	40.943,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	173.943,30	133.000,00	40.943,30	173.943,30	133.000,00	40.943,30
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	833,00	29.300,00	-28.467,00	30.035,50	29.300,00	735,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	833,00	29.300,00	-28.467,00	30.035,50	29.300,00	735,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>174.776,30</b>	<b>162.300,00</b>	<b>12.476,30</b>	<b>203.978,80</b>	<b>162.300,00</b>	<b>41.678,80</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>174.776,30</b>	<b>162.300,00</b>	<b>12.476,30</b>	<b>203.978,80</b>	<b>162.300,00</b>	<b>41.678,80</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>22.652,50</b>	<b>-700,00</b>	<b>23.352,50</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-5.850,00</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>22.652,50</b>	<b>-700,00</b>	<b>23.352,50</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>-6.550,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-5.850,00</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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>-6.550,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-5.850,00</b>
<b>UA</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.652,50	-700,00	23.352,50	-6.550,00	-700,00	-5.850,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.652,50	-700,00	23.352,50			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
<b>A</b>	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.652,50	-700,00	23.352,50	-6.550,00	-700,00	-5.850,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.652,50	-700,00	23.352,50			
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)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
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)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 640000</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str</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>
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	317,42	1.000,00	-682,58	317,42	1.000,00	-682,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	317,42	1.000,00	-682,58	317,42	1.000,00	-682,58
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>317,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-682,58</b>	<b>317,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-682,58</b>
640000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</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>317,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.182,58</b>	<b>317,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.182,58</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-317,42</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.182,58</b>	<b>-317,42</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.182,58</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>-317,42</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.182,58</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>-317,42</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.182,58</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>-317,42</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.182,58</b>

**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)	-317,42	-1.500,00	1.182,58	-317,42	-1.500,00	1.182,58
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317,42	-1.500,00	1.182,58			
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
<b>A 64</b>		<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317,42	-1.500,00	1.182,58	-317,42	-1.500,00	1.182,58
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317,42	-1.500,00	1.182,58			
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 680000</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
680000	829000	Sonstige Einnahmen	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.435,04</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-564,96</b>	<b>6.539,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-460,84</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.435,04</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-564,96</b>	<b>6.539,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-460,84</b>
680000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
680000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
680000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	18.400,00	-2.100,00	16.300,00	18.400,00	-2.100,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.864,96</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>-9.760,84</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.639,16</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>-9.864,96</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.535,04</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>-9.760,84</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.639,16</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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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>-9.760,84</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.639,16</b>
<b>UA 680</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04	-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
<b>A 68</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04	-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16

## 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>								
<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>
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.933,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-67,00</b>	<b>5.933,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-67,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.933,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-67,00</b>	<b>5.933,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-67,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.933,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>67,00</b>	<b>-5.933,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>67,00</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>-5.933,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>67,00</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>-5.933,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>67,00</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>-5.933,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>67,00</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)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
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)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
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)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
<b>A 69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
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)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
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)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
<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)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71	-88.738,80	33.700,00	-122.438,80
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.031,57	-480.300,00	390.268,43
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)				-90.031,57	-480.300,00	390.268,43

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 710000</b>		<b>Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau</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
710000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
<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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
<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)				0,00	-5.000,00	5.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 710</b>		<b>Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>A 71</b>		<b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b>						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

## 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>Produktionsförderung</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	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	4.113,50	3.500,00	613,50	4.113,50	3.500,00	613,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.113,50	3.500,00	613,50	4.113,50	3.500,00	613,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.113,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>613,50</b>	<b>4.113,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>613,50</b>
742000	755000	Transfers an Unternehmen	11.124,40	13.500,00	-2.375,60	11.284,40	13.500,00	-2.215,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.124,40	13.500,00	-2.375,60	11.284,40	13.500,00	-2.215,60
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.078,00	1.700,00	-622,00	1.078,00	1.700,00	-622,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.078,00	1.700,00	-622,00	1.078,00	1.700,00	-622,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.202,40</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-2.997,60</b>	<b>12.362,40</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-2.837,60</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.315,90</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-2.384,10</b>	<b>16.475,90</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-2.224,10</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.315,90</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>2.384,10</b>	<b>-16.475,90</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>2.224,10</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>-16.315,90</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>2.384,10</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>-16.475,90</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>2.224,10</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>-16.475,90</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>2.224,10</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 742</b>		<b>Produktionsförderung</b>						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10	-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10			
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
<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)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10	-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10			
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10

## 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	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>
770000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
770000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. 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	5.278,40	5.000,00	278,40	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.278,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>278,40</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>5.283,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>283,80</b>	<b>5.005,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5,40</b>
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68	3.753,32	4.000,00	-246,68
770000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	908,40	1.500,00	-591,60	908,40	1.500,00	-591,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.608,40	4.200,00	-591,60	3.608,40	4.200,00	-591,60
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.361,72</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-838,28</b>	<b>7.361,72</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-838,28</b>
770000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
770000	755000	Transfers an Unternehmen	19.102,77	21.000,00	-1.897,23	19.794,82	21.000,00	-1.205,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.102,77	21.000,00	-1.897,23	19.794,82	21.000,00	-1.205,18
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>19.102,77</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-6.897,23</b>	<b>19.794,82</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-6.205,18</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.464,49</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-7.735,51</b>	<b>27.156,54</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-7.043,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-21.180,69</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>8.019,31</b>	<b>-22.151,14</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>7.048,86</b>
770000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,30	0,00	0,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.180,39	-29.200,00	8.019,61			
<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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
<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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
<b>UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.180,69	-29.200,00	8.019,31	-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.180,39	-29.200,00	8.019,61			
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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86

## 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	860000	Transfers von Bund	8.730,00	7.000,00	1.730,00	8.730,00	7.000,00	1.730,00
771000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.496,85	0,00	4.496,85	0,00	0,00	0,00
771000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	8.730,00	17.500,00	-8.770,00	8.730,00	17.500,00	-8.770,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.956,85	24.500,00	-2.543,15	17.460,00	24.500,00	-7.040,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	252,64	200,00	52,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	200,00	52,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>22.209,49</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-2.490,51</b>	<b>17.460,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-7.040,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.209,49</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-2.490,51</b>	<b>17.460,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-7.040,00</b>
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	167,55	200,00	-32,45	167,55	200,00	-32,45
771000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	167,55	600,00	-432,45	167,55	600,00	-432,45
771000	631000	Telekommunikationsdienste	383,04	400,00	-16,96	383,04	400,00	-16,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	383,04	400,00	-16,96	383,04	400,00	-16,96
771000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	17.460,00	17.500,00	-40,00	17.460,00	17.500,00	-40,00
771000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.783,72	2.500,00	-716,28	1.783,72	2.500,00	-716,28
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	326,36	4.500,00	-4.173,64	326,36	4.500,00	-4.173,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.570,08	24.500,00	-4.929,92	19.570,08	24.500,00	-4.929,92
771000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	10.906,50	6.000,00	4.906,50	10.906,50	6.000,00	4.906,50
771000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.636,44	2.500,00	136,44	2.636,44	2.500,00	136,44
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.205,56	4.500,00	-294,44	4.205,16	4.500,00	-294,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.748,50	13.000,00	4.748,50	17.748,10	13.000,00	4.748,10
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>38.109,17</b>	<b>38.800,00</b>	<b>-690,83</b>	<b>37.868,77</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-631,23</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
771000	757000	Transfers an private Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.409,17</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-690,83</b>	<b>38.168,77</b>	<b>38.800,00</b>	<b>-631,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.199,68</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-1.799,68</b>	<b>-20.708,77</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-6.408,77</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>-16.199,68</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-1.799,68</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>-20.708,77</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-6.408,77</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>-20.708,77</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-6.408,77</b>
<b>UA</b>	<b>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)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68	-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68			
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)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
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)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77

**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>A 77</b>		<b>Förderung des Tourismus</b>						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.380,37	-43.600,00	6.219,63	-42.859,91	-43.500,00	640,09
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.380,07	-43.600,00	6.219,93			
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)				-42.859,91	-43.500,00	640,09
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)				-42.859,91	-43.500,00	640,09

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 782000</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,42</b>	<b>3.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,42</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,42</b>	<b>3.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,42</b>
782000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.550,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.850,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.550,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.850,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.842,58</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>7.557,42</b>	<b>-7.842,58</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>7.557,42</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>-7.842,58</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>7.557,42</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>-7.842,58</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>7.557,42</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>-7.842,58</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>7.557,42</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 782</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
<b>A 78</b>		<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.538,85	-82.700,00	21.161,15	-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.538,55	-82.700,00	21.161,45			
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)				-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
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)				-67.178,39	-82.600,00	15.421,61

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 813000</b>		<b>Müllbeseitigung</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
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	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)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 813</b>		<b>Müllbeseitigung</b>						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

## 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</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>317,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>317,60</b>
814000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.072,50	6.000,00	-4.927,50	1.072,50	6.000,00	-4.927,50
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1.818,98	3.000,00	-1.181,02	1.818,98	3.000,00	-1.181,02
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.476,51	57.000,00	-29.523,49	25.970,03	57.000,00	-31.029,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.367,99	66.000,00	-35.632,01	28.861,51	66.000,00	-37.138,49
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.367,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-35.632,01</b>	<b>28.861,51</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-37.138,49</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.367,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-35.632,01</b>	<b>28.861,51</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-37.138,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.227,99</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>35.772,01</b>	<b>-28.543,91</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>37.456,09</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>-30.227,99</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>35.772,01</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>-28.543,91</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>37.456,09</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>-28.543,91</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>37.456,09</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 814</b>		<b>Straßenreinigung</b>						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01	-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01			
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)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
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)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09

## 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>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.962,54</b>	<b>3.900,00</b>	<b>62,54</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>3.962,54</b>	<b>3.900,00</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	725,21	5.000,00	-4.274,79	725,21	5.000,00	-4.274,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	725,21	5.000,00	-4.274,79	725,21	5.000,00	-4.274,79
815000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	27.439,50	21.000,00	6.439,50	27.439,50	21.000,00	6.439,50
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	5.171,71	6.000,00	-828,29	5.171,71	6.000,00	-828,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.611,21	27.000,00	5.611,21	32.611,21	27.000,00	5.611,21
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.958,68	4.000,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.958,68	4.000,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>37.295,10</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.295,10</b>	<b>33.336,42</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.336,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.295,10</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.295,10</b>	<b>33.336,42</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.336,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-33.332,56</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-1.232,56</b>	<b>-33.336,42</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1.336,42</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>-33.332,56</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-1.232,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.712,62	0,00	4.712,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.712,62	0,00	4.712,62
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>4.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</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>4.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
<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)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
UA	815	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56	-33.336,42	-32.000,00	-1.336,42
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.712,62	0,00	4.712,62
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
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)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20

## 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 und E-Tankstelle</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	600100	Strom	6.526,87	6.000,00	526,87	6.526,87	6.000,00	526,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.526,87	6.000,00	526,87	6.526,87	6.000,00	526,87
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
816000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	759,00	800,00	-41,00	759,00	800,00	-41,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	384,06	500,00	-115,94	384,06	500,00	-115,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.143,06	1.300,00	-156,94	1.143,06	1.300,00	-156,94
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.295,92	12.900,00	-604,08	0,00	0,00	0,00
816000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	786,20	800,00	-13,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.082,12	13.700,00	-617,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.752,05</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-1.847,95</b>	<b>7.669,93</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-1.230,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.752,05</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-1.847,95</b>	<b>7.669,93</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-1.230,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.452,05</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>1.847,95</b>	<b>-7.669,93</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>1.230,07</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>-20.452,05</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>1.847,95</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 / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
<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)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
<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)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95	-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95			
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)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
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)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07

## 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>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351,14</b>	<b>300,00</b>	<b>51,14</b>	<b>351,14</b>	<b>300,00</b>	<b>51,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>351,14</b>	<b>300,00</b>	<b>51,14</b>	<b>351,14</b>	<b>300,00</b>	<b>51,14</b>
817000	600100	Strom	158,94	200,00	-41,06	158,94	200,00	-41,06
817000	670000	Versicherungen	106,76	200,00	-93,24	106,76	200,00	-93,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	265,70	400,00	-134,30	265,70	400,00	-134,30
817000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	255,01	0,00	255,01	255,01	0,00	255,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	750,01
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.128,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>528,00</b>	<b>1.015,71</b>	<b>400,00</b>	<b>615,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.128,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>528,00</b>	<b>1.015,71</b>	<b>400,00</b>	<b>615,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.776,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-476,86</b>	<b>-664,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>-564,57</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>-2.776,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-476,86</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>-664,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>-564,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</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	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>				-664,57	-100,00	-564,57
UA	817	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>						
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86	-664,57	-100,00	-564,57
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664,57	-100,00	-564,57
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)				-664,57	-100,00	-564,57

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 819000</b>		<b>Klimastation Arriach</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>
819000	600100	Strom	385,28	400,00	-14,72	385,28	400,00	-14,72
819000	631000	Telekommunikationsdienste	263,14	300,00	-36,86	263,14	300,00	-36,86
819000	670000	Versicherungen	106,01	200,00	-93,99	106,01	200,00	-93,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	754,43	900,00	-145,57	754,43	900,00	-145,57
819000	700000	Miet- und Pachtufwand	182,59	200,00	-17,41	182,59	200,00	-17,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	182,59	200,00	-17,41	182,59	200,00	-17,41
819000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
819000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	9,45	100,00	-90,55	9,45	100,00	-90,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	339,45	400,00	-60,55	339,45	400,00	-60,55
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.276,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-223,53</b>	<b>1.276,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-223,53</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.276,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-223,53</b>	<b>1.276,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-223,53</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.276,47</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>223,53</b>	<b>-1.276,47</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>223,53</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>-1.276,47</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>223,53</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>-1.276,47</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>223,53</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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>-1.276,47</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>223,53</b>
<b>UA 819</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.276,47	-1.500,00	223,53	-1.276,47	-1.500,00	223,53
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.276,47	-1.500,00	223,53			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
<b>A 81</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.115,93	-124.300,00	36.184,07	-71.491,30	-108.500,00	37.008,70
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.115,93	-124.300,00	36.184,07			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.712,62	0,00	4.712,62
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.778,68	-108.500,00	41.721,32
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)				-66.778,68	-108.500,00	41.721,32

## 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>Wirtschaftshöfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
820000	810109	Leistungserlöse Wi-Hof Arbeiter	146.877,40	125.400,00	21.477,40	146.877,40	125.400,00	21.477,40
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof Maschinen	46.905,50	48.200,00	-1.294,50	46.905,50	48.200,00	-1.294,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.782,90	173.600,00	20.182,90	193.782,90	173.600,00	20.182,90
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.940,83	0,00	3.940,83	3.940,83	0,00	3.940,83
820000	829000	Sonstige Einnahmen	367,00	500,00	-133,00	320,00	500,00	-180,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.307,83	500,00	10.807,83	4.260,83	500,00	3.760,83
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	131,78	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	3.110,52	0,00	3.110,52	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge Aufl Rückstellung Abfertigung	25.149,44	0,00	25.149,44	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl Rückstellung Jubiläum	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	7.786,41	0,00	7.786,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.459,20	0,00	36.459,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.549,93</b>	<b>174.100,00</b>	<b>67.449,93</b>	<b>198.043,73</b>	<b>174.100,00</b>	<b>23.943,73</b>
820000	863200	Transfer von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	17.248,48	11.200,00	6.048,48	17.248,48	11.200,00	6.048,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.248,48	11.200,00	6.048,48	17.248,48	11.200,00	6.048,48
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.166,93	37.600,00	-13.433,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.166,93	37.600,00	-13.433,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>41.415,41</b>	<b>48.800,00</b>	<b>-7.384,59</b>	<b>17.248,48</b>	<b>11.200,00</b>	<b>6.048,48</b>
820000	823000	Sonstige Zinserträge	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>91,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>	<b>91,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>283.056,94</b>	<b>222.900,00</b>	<b>60.156,94</b>	<b>215.383,81</b>	<b>185.300,00</b>	<b>30.083,81</b>
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	106.890,62	90.600,00	16.290,62	106.890,62	90.600,00	16.290,62

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.065,46	17.300,00	-6.234,54	11.065,46	17.300,00	-6.234,54
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	514,92	2.000,00	-1.485,08	514,92	2.000,00	-1.485,08
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.113,84	2.000,00	113,84	2.113,84	2.000,00	113,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.584,84	111.900,00	8.684,84	120.584,84	111.900,00	8.684,84
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.557,56	3.800,00	-1.242,44	2.557,56	3.800,00	-1.242,44
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24.998,75	19.000,00	5.998,75	24.998,75	19.000,00	5.998,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.556,31	22.800,00	4.756,31	27.556,31	22.800,00	4.756,31
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.362,68	1.700,00	-337,32	1.362,68	1.700,00	-337,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.362,68	1.700,00	-337,32	1.362,68	1.700,00	-337,32
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitgut	263,56	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263,56	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>149.767,39</b>	<b>136.400,00</b>	<b>13.367,39</b>	<b>149.503,83</b>	<b>136.400,00</b>	<b>13.103,83</b>
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.360,05	3.000,00	360,05	3.360,05	3.000,00	360,05
820000	452000	Treibstoffe	5.336,94	5.300,00	36,94	5.289,00	5.300,00	-11,00
820000	454000	Reinigungsmittel	122,70	200,00	-77,30	122,70	200,00	-77,30
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	312,63	600,00	-287,37	312,63	600,00	-287,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.132,32	9.100,00	32,32	9.084,38	9.100,00	-15,62
820000	600100	Strom	269,19	500,00	-230,81	269,19	500,00	-230,81
820000	600300	Fernwärme	1.849,98	2.000,00	-150,02	1.842,06	2.000,00	-157,94
820000	631000	Telekommunikationsdienste	659,93	700,00	-40,07	659,93	700,00	-40,07
820000	670000	Versicherungen	9.909,47	6.000,00	3.909,47	9.909,47	6.000,00	3.909,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.688,57	9.200,00	3.488,57	12.680,65	9.200,00	3.480,65
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	621,49	3.000,00	-2.378,51	621,49	3.000,00	-2.378,51
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	988,32	3.000,00	-2.011,68	988,32	3.000,00	-2.011,68
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.037,25	7.000,00	-962,75	6.037,25	7.000,00	-962,75
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	70,29	100,00	-29,71	70,29	100,00	-29,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.717,35	13.100,00	-5.382,65	7.717,35	13.100,00	-5.382,65

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
820000	710100	Kapitalertragsteuer	22,92	0,00	22,92	22,92	0,00	22,92
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	371,68	1.000,00	-628,32	371,68	1.000,00	-628,32
820000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	16.780,50	17.000,00	-219,50	16.780,50	17.000,00	-219,50
820000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	7.399,87	10.000,00	-2.600,13	7.399,87	10.000,00	-2.600,13
820000	724000	Reisegebühren	97,02	100,00	-2,98	97,02	100,00	-2,98
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	271,50	2.000,00	-1.728,50	271,50	2.000,00	-1.728,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.123,49	30.300,00	-5.176,51	25.123,49	30.300,00	-5.176,51
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.859,64	11.700,00	1.159,64	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.127,63	21.600,00	1.527,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.987,27	33.300,00	2.687,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>90.649,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-4.351,00</b>	<b>54.605,87</b>	<b>61.700,00</b>	<b>-7.094,13</b>
820000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	597,03	400,00	197,03	558,18	400,00	158,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	597,03	400,00	197,03	558,18	400,00	158,18
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>597,03</b>	<b>400,00</b>	<b>197,03</b>	<b>558,18</b>	<b>400,00</b>	<b>158,18</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>241.013,42</b>	<b>231.800,00</b>	<b>9.213,42</b>	<b>204.667,88</b>	<b>198.500,00</b>	<b>6.167,88</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>42.043,52</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>50.943,52</b>	<b>10.715,93</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>23.915,93</b>
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41.093,34	0,00	41.093,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.093,34	0,00	41.093,34			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>41.093,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.093,34</b>			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	68,68	100,00	-31,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68,68	100,00	-31,32			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>68,68</b>	<b>100,00</b>	<b>-31,32</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>41.024,66</b>	<b>-100,00</b>	<b>41.124,66</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>83.068,18</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>92.068,18</b>			

#### Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	0,00	7.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
820000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				91.147,87	100.400,00	-9.252,13
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>96.147,87</b>	<b>100.400,00</b>	<b>-4.252,13</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>103.147,87</b>	<b>100.400,00</b>	<b>2.747,87</b>
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.400,00	-1.400,00
820000	040000	Fahrzeuge				15.577,67	20.000,00	-4.422,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.577,67	21.400,00	-5.822,33
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>111.725,54</b>	<b>121.800,00</b>	<b>-10.074,46</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>111.725,54</b>	<b>121.800,00</b>	<b>-10.074,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-8.577,67</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>12.822,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.138,26</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>36.738,26</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>2.138,26</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>36.738,26</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)	42.043,52	-8.900,00	50.943,52	10.715,93	-13.200,00	23.915,93
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.068,18	-9.000,00	92.068,18			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.577,67	-21.400,00	12.822,33
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26
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)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 828000</b>		<b>Sonstige Märkte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>239,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>525,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.539,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>239,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>525,00</b>
<b>SU 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 SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.539,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>239,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>525,00</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>1.539,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>239,00</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>1.825,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>525,00</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>1.825,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>525,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 828</b>		<b>Sonstige Märkte</b>						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.539,00	1.300,00	239,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.825,00	1.300,00	525,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.825,00	1.300,00	525,00
<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)	43.582,52	-7.600,00	51.182,52	12.540,93	-11.900,00	24.440,93
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.607,18	-7.700,00	92.307,18			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.577,67	-21.400,00	12.822,33
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.963,26	-33.300,00	37.263,26
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)				3.963,26	-33.300,00	37.263,26

## 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	13.283,30	14.000,00	-716,70	14.283,30	14.000,00	283,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.283,30	14.000,00	-716,70	14.283,30	14.000,00	283,30
840000	829000	Sonstige Einnahmen	230,00	300,00	-70,00	210,00	300,00	-90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230,00	300,00	-70,00	210,00	300,00	-90,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.513,30</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-786,70</b>	<b>14.493,30</b>	<b>14.300,00</b>	<b>193,30</b>
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>222,22</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>13.735,52</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-564,48</b>	<b>14.493,30</b>	<b>14.300,00</b>	<b>193,30</b>
840000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	721,00	700,00	21,00	721,00	700,00	21,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721,00	700,00	21,00	721,00	700,00	21,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	126,26	200,00	-73,74	126,26	200,00	-73,74
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.530,72	1.900,00	-369,28	1.530,72	1.900,00	-369,28
840000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.947,00	1.500,00	447,00	1.947,00	1.500,00	447,00
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	741,80	400,00	341,80	741,80	400,00	341,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.345,78	4.000,00	345,78	4.345,78	4.000,00	345,78
840000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	593,58	0,00	593,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	593,58	0,00	593,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.660,36</b>	<b>4.700,00</b>	<b>960,36</b>	<b>5.066,78</b>	<b>4.700,00</b>	<b>366,78</b>
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.660,36</b>	<b>4.800,00</b>	<b>860,36</b>	<b>5.066,78</b>	<b>4.800,00</b>	<b>266,78</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>8.075,16</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-1.424,84</b>	<b>9.426,52</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-73,48</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84			
<b>Investive Gebarung</b>								
840000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				137.507,50	137.500,00	7,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				137.507,50	137.500,00	7,50
840000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.815,70	2.000,00	-184,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.815,70	2.000,00	-184,30
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>139.323,20</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-176,80</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>139.323,20</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-176,80</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.323,20	-137.500,00	-1.823,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.896,68	-128.000,00	-1.896,68
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				112.700,00	112.700,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				112.700,00	112.700,00	0,00
1	351	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	14.600,00	-14.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	14.600,00	-14.600,00
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.700,00	98.100,00	14.600,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.196,68	-29.900,00	12.703,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 840</b>		<b>Grundbesitz</b>						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84	9.426,52	9.500,00	-73,48
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.323,20	-137.500,00	-1.823,20
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.896,68	-128.000,00	-1.896,68
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.700,00	98.100,00	14.600,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.196,68	-29.900,00	12.703,32

## 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>Sonstige Liegenschaften</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	1.049,00	1.200,00	-151,00	1.468,00	1.200,00	268,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.049,00	1.200,00	-151,00	1.468,00	1.200,00	268,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-151,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>268,00</b>
849000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>159.549,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>-151,00</b>	<b>159.968,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>268,00</b>
849000	670000	Versicherungen	36,36	100,00	-63,64	36,36	100,00	-63,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36,36	100,00	-63,64	36,36	100,00	-63,64
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.100,00	-7.100,00	7.104,54	7.100,00	4,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.100,00	-7.100,00	7.104,54	7.100,00	4,54
849000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	3.250,50	2.000,00	1.250,50	3.250,50	2.000,00	1.250,50
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	205,76	1.300,00	-1.094,24	205,76	1.300,00	-1.094,24
849000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.256,26	6.100,00	156,26	6.256,26	6.100,00	156,26
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.364,84</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-7.035,16</b>	<b>13.397,16</b>	<b>13.300,00</b>	<b>97,16</b>
849000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	8.462,03	8.600,00	-137,97	8.462,03	8.600,00	-137,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.462,03	8.600,00	-137,97	8.462,03	8.600,00	-137,97
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>8.462,03</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-137,97</b>	<b>8.462,03</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-137,97</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.826,87</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-7.173,13</b>	<b>21.859,19</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-40,81</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>144.722,13</b>	<b>137.700,00</b>	<b>7.022,13</b>	<b>138.108,81</b>	<b>137.800,00</b>	<b>308,81</b>
<b>SA 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 / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.722,13	137.700,00	7.022,13			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.749,52	0,00	1.749,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.749,52	0,00	1.749,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.749,52	0,00	1.749,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.749,52	0,00	1.749,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.749,52	0,00	-1.749,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.359,29	137.800,00	-1.440,71
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				149.972,83	150.000,00	-27,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				149.972,83	150.000,00	-27,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				149.972,83	150.000,00	-27,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				149.972,83	150.000,00	-27,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.972,83	-150.000,00	27,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.613,54	-12.200,00	-1.413,54
<b>UA 849 Sonstige Liegenschaften</b>								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.722,13	137.700,00	7.022,13	138.108,81	137.800,00	308,81
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.722,13	137.700,00	7.022,13			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.749,52	0,00	-1.749,52
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.359,29	137.800,00	-1.440,71
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.972,83	-150.000,00	27,17
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.613,54	-12.200,00	-1.413,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	152.797,29	147.200,00	5.597,29	147.535,33	147.300,00	235,33
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.797,29	147.200,00	5.597,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.072,72	-137.500,00	-3.572,72
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.462,61	9.800,00	-3.337,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.272,83	-51.900,00	14.627,17
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.810,22	-42.100,00	11.289,78

## 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>Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.676,41	3.000,00	676,41	3.665,31	3.000,00	665,31
850000	852100	Benützungsgebühren	42.466,45	40.000,00	2.466,45	43.036,05	40.000,00	3.036,05
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	31.567,90	25.000,00	6.567,90	31.504,48	25.000,00	6.504,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	77.710,76	68.000,00	9.710,76	78.205,84	68.000,00	10.205,84
850000	829000	Sonstige Einnahmen	15,61	0,00	15,61	21,52	0,00	21,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,61	0,00	15,61	21,52	0,00	21,52
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.726,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.726,37</b>	<b>78.227,36</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.227,36</b>
850000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	755,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	755,14
850000	867000	Transfers von priv. Organisationen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.363,40	5.300,00	63,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.363,40	5.300,00	63,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.202,44</b>	<b>5.300,00</b>	<b>902,44</b>	<b>839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>839,04</b>
850000	823000	Sonstige Zinserträge	243,30	200,00	43,30	243,30	200,00	43,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	243,30	200,00	43,30	243,30	200,00	43,30
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>243,30</b>	<b>200,00</b>	<b>43,30</b>	<b>243,30</b>	<b>200,00</b>	<b>43,30</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.172,11</b>	<b>75.500,00</b>	<b>8.672,11</b>	<b>79.309,70</b>	<b>70.200,00</b>	<b>9.109,70</b>
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.392,25	2.500,00	-107,75	2.392,25	2.500,00	-107,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.392,25	2.500,00	-107,75	2.392,25	2.500,00	-107,75
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## 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	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.061,80	1.100,00	-38,20	1.061,80	1.100,00	-38,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.061,80	1.100,00	-38,20	1.061,80	1.100,00	-38,20
850000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	839,04	0,00	839,04	839,04	0,00	839,04
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.028,26	10.000,00	1.028,26	9.465,02	10.000,00	-534,98
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.867,30	11.000,00	867,30	10.304,06	11.000,00	-695,94
850000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.190,50	6.500,00	2.690,50	9.190,50	6.500,00	2.690,50
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3.590,63	2.100,00	1.490,63	3.590,63	2.100,00	1.490,63
850000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.382,96	4.000,00	382,96	4.382,96	4.000,00	382,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.864,09	20.300,00	4.564,09	24.864,09	20.300,00	4.564,09
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20.993,76	21.300,00	-306,24	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.837,88	3.800,00	37,88	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	24.924,64	25.200,00	-275,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>65.110,08</b>	<b>60.200,00</b>	<b>4.910,08</b>	<b>38.622,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.622,20</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.110,08</b>	<b>60.200,00</b>	<b>4.910,08</b>	<b>38.622,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.622,20</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>19.062,03</b>	<b>15.300,00</b>	<b>3.762,03</b>	<b>40.687,50</b>	<b>35.200,00</b>	<b>5.487,50</b>
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	97.453,34	0,00	97.453,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.453,34	0,00	97.453,34			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>97.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97.453,34</b>			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	243,30	400,00	-156,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	243,30	400,00	-156,70			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>243,30</b>	<b>400,00</b>	<b>-156,70</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>97.210,04</b>	<b>-400,00</b>	<b>97.610,04</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>116.272,07</b>	<b>14.900,00</b>	<b>101.372,07</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>Investive Gebarung</b>								
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.488,27	0,00	6.488,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.488,27	0,00	6.488,27
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				720,90	11.700,00	-10.979,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				720,90	11.700,00	-10.979,10
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>7.209,17</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-4.490,83</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.209,17</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-4.490,83</b>
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				6.039,85	9.000,00	-2.960,15
850000	050000	Sonderanlagen				3.046,05	2.700,00	346,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.085,90	11.700,00	-2.614,10
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>9.085,90</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-2.614,10</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.085,90</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-2.614,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.876,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.876,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>38.810,77</b>	<b>35.200,00</b>	<b>3.610,77</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>38.810,77</b>	<b>35.200,00</b>	<b>3.610,77</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>UA 850</b>		<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.062,03	15.300,00	3.762,03	40.687,50	35.200,00	5.487,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.272,07	14.900,00	101.372,07			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.876,73	0,00	-1.876,73
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.810,77	35.200,00	3.610,77
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.810,77	35.200,00	3.610,77

## 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>Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH</b>					
<b>Operative Gebarung</b>								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
851000	852100	Benützungsgebühren	83.480,00	70.000,00	13.480,00	86.749,41	70.000,00	16.749,41
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	58.238,05	57.000,00	1.238,05	58.291,61	57.000,00	1.291,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	141.718,05	127.000,00	14.718,05	145.041,02	127.000,00	18.041,02
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	40.471,20	0,00	40.471,20	40.471,20	0,00	40.471,20
851000	829000	Sonstige Einnahmen	111,22	0,00	111,22	124,17	0,00	124,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.582,42	0,00	40.582,42	40.595,37	0,00	40.595,37
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.300,47</b>	<b>132.000,00</b>	<b>50.300,47</b>	<b>185.636,39</b>	<b>132.000,00</b>	<b>53.636,39</b>
851000	860000	Transfers von Bund	35.882,07	34.000,00	1.882,07	35.882,07	34.000,00	1.882,07
851000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	3.456,77	0,00	3.456,77	3.456,77	0,00	3.456,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.338,84	34.000,00	5.338,84	39.338,84	34.000,00	5.338,84
851000	867000	Transfers von priv. Organisationen	384,09	0,00	384,09	384,09	0,00	384,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	384,09	0,00	384,09	384,09	0,00	384,09
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.877,43	26.000,00	4.877,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.877,43	26.000,00	4.877,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>70.600,36</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.600,36</b>	<b>39.722,93</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.722,93</b>
851000	823000	Sonstige Zinserträge	652,60	0,00	652,60	652,60	0,00	652,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	652,60	0,00	652,60	652,60	0,00	652,60
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>652,60</b>	<b>652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>652,60</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>253.553,43</b>	<b>192.000,00</b>	<b>61.553,43</b>	<b>226.011,92</b>	<b>166.000,00</b>	<b>60.011,92</b>
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851000	600100	Strom	6.684,24	9.600,00	-2.915,76	6.684,24	9.600,00	-2.915,76

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	631000	Telekommunikationsdienste	616,42	700,00	-83,58	612,25	700,00	-87,75
851000	670000	Versicherungen	231,28	300,00	-68,72	231,28	300,00	-68,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.531,94	10.600,00	-3.068,06	7.527,77	10.600,00	-3.072,23
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.802,26	0,00	3.802,26	5.461,14	0,00	5.461,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.802,26	0,00	3.802,26	5.461,14	0,00	5.461,14
851000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.386,00	3.000,00	-1.614,00	1.386,00	3.000,00	-1.614,00
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	581,82	1.200,00	-618,18	581,82	1.200,00	-618,18
851000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.659,95	56.000,00	-23.340,05	32.659,95	56.000,00	-23.340,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.327,77	67.900,00	-25.572,23	42.327,77	67.900,00	-25.572,23
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.744,95	2.400,00	344,95	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	72.107,86	69.500,00	2.607,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.852,81	71.900,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>128.514,78</b>	<b>151.500,00</b>	<b>-22.985,22</b>	<b>55.316,68</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-24.283,32</b>
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.518,05	27.500,00	-5.981,95	21.518,05	27.500,00	-5.981,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.518,05	36.000,00	-14.481,95	21.518,05	36.000,00	-14.481,95
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.518,05</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-14.481,95</b>	<b>21.518,05</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-14.481,95</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.032,83</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-37.467,17</b>	<b>76.834,73</b>	<b>115.600,00</b>	<b>-38.765,27</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>103.520,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>99.020,60</b>	<b>149.177,19</b>	<b>50.400,00</b>	<b>98.777,19</b>
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	261.476,10	0,00	261.476,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	261.476,10	0,00	261.476,10			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>261.476,10</b>	<b>0,00</b>	<b>261.476,10</b>			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	652,60	500,00	152,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	652,60	500,00	152,60			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>652,60</b>	<b>500,00</b>	<b>152,60</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>260.823,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>261.323,50</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>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>364.344,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>360.344,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.870,93	0,00	39.870,93
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.044,47	0,00	50.044,47
851000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	103.500,00	-103.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				89.915,40	103.500,00	-13.584,60
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.560,50	11.500,00	-5.939,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.560,50	11.500,00	-5.939,50
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>95.475,90</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-19.524,10</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>95.475,90</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-19.524,10</b>
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				49.650,46	90.000,00	-40.349,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.650,46	90.000,00	-40.349,54
851000	010000	Gebäude und Bauten				5.954,51	25.000,00	-19.045,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.954,51	25.000,00	-19.045,49
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>55.604,97</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-59.395,03</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>55.604,97</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-59.395,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>39.870,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>189.048,12</b>	<b>50.400,00</b>	<b>138.648,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	8.500,00	-8.500,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				101.108,87	99.300,00	1.808,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				101.108,87	99.300,00	1.808,87
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>101.108,87</b>	<b>99.300,00</b>	<b>1.808,87</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>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>101.108,87</b>	<b>99.300,00</b>	<b>1.808,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-101.108,87</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-10.308,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>87.939,25</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>128.339,25</b>
<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)	103.520,60	4.500,00	99.020,60	149.177,19	50.400,00	98.777,19
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364.344,10	4.000,00	360.344,10			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.870,93	0,00	39.870,93
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.048,12	50.400,00	138.648,12
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.108,87	-90.800,00	-10.308,87
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.939,25	-40.400,00	128.339,25

## 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>Müllabfuereinrichtungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	201,60	8.000,00	-7.798,40	0,00	8.000,00	-8.000,00
852000	852100	Benützungsgebühren	61.874,39	52.000,00	9.874,39	62.909,02	52.000,00	10.909,02
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	21.616,83	22.000,00	-383,17	21.906,26	22.000,00	-93,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	83.692,82	82.000,00	1.692,82	84.815,28	82.000,00	2.815,28
852000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.973,19	11.000,00	-26,81	10.805,19	11.000,00	-194,81
852000	829000	Sonstige Einnahmen	682,50	5.800,00	-5.117,50	6.491,03	5.800,00	691,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.655,69	17.600,00	-5.944,31	17.296,22	17.600,00	-303,78
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.348,51</b>	<b>99.600,00</b>	<b>-4.251,49</b>	<b>102.111,50</b>	<b>99.600,00</b>	<b>2.511,50</b>
852000	823000	Sonstige Zinserträge	166,50	100,00	66,50	166,50	100,00	66,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	166,50	100,00	66,50	166,50	100,00	66,50
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>166,50</b>	<b>100,00</b>	<b>66,50</b>	<b>166,50</b>	<b>100,00</b>	<b>66,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.515,01</b>	<b>99.700,00</b>	<b>-4.184,99</b>	<b>102.278,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>2.578,00</b>
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	79,57	100,00	-20,43	79,57	100,00	-20,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79,57	100,00	-20,43	79,57	100,00	-20,43
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	131,50	200,00	-68,50	131,50	200,00	-68,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131,50	200,00	-68,50	131,50	200,00	-68,50
852000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	11.605,38	11.000,00	605,38	11.605,38	11.000,00	605,38
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.257,31	1.300,00	957,31	2.257,31	1.300,00	957,31
852000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.501,56	52.000,00	2.501,56	59.352,21	52.000,00	7.352,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.064,25	72.000,00	4.064,25	80.914,90	72.000,00	8.914,90

## 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>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>76.275,32</b>	<b>73.300,00</b>	<b>2.975,32</b>	<b>81.125,97</b>	<b>73.300,00</b>	<b>7.825,97</b>
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	33.387,43	60.000,00	-26.612,57	38.622,95	60.000,00	-21.377,05
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>33.387,43</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-26.612,57</b>	<b>38.622,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-21.377,05</b>
852000	768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	600,00	-600,00	553,00	600,00	-47,00
852000	768901	Sonstige Transfers an Organisationen	0,00	100,00	-100,00	55,37	100,00	-44,63
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>608,37</b>	<b>700,00</b>	<b>-91,63</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>33.387,43</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-27.312,57</b>	<b>39.231,32</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-21.468,68</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.662,75</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-24.337,25</b>	<b>120.357,29</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-13.642,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.147,74</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>20.152,26</b>	<b>-18.079,29</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>16.220,71</b>
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	78.164,90	0,00	78.164,90			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>78.164,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.164,90</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>78.164,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.164,90</b>			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	166,50	200,00	-33,50			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>166,50</b>	<b>200,00</b>	<b>-33,50</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>166,50</b>	<b>200,00</b>	<b>-33,50</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>77.998,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>78.198,40</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>63.850,66</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>98.350,66</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>-18.079,29</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>16.220,71</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 / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
<b>UA 852</b>		<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.147,74	-34.300,00	20.152,26	-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.850,66	-34.500,00	98.350,66			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
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)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71

## 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>Allgemeiner Wohnbau Arriach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	98.038,59	90.000,00	8.038,59	99.323,59	90.000,00	9.323,59
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	10.406,27	11.000,00	-593,73	13.035,91	11.000,00	2.035,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	108.444,86	101.000,00	7.444,86	112.359,50	101.000,00	11.359,50
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.166,55	18.500,00	-3.333,45	19.899,76	18.500,00	1.399,76
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.166,55	42.500,00	-27.333,45	19.899,76	42.500,00	-22.600,24
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.611,41</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-19.888,59</b>	<b>132.259,26</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-11.240,74</b>
853000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	87.400,00	-87.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	87.400,00	-87.400,00
853000	866000	Transfers von Finanzunternehmungen	111.168,56	0,00	111.168,56	111.168,56	0,00	111.168,56
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	111.168,56	0,00	111.168,56	111.168,56	0,00	111.168,56
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	741,10	600,00	141,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	741,10	600,00	141,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>111.909,66</b>	<b>88.000,00</b>	<b>23.909,66</b>	<b>111.168,56</b>	<b>87.400,00</b>	<b>23.768,56</b>
853000	823000	Sonstige Zinserträge	66,10	100,00	-33,90	66,10	100,00	-33,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	66,10	100,00	-33,90	66,10	100,00	-33,90
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>66,10</b>	<b>100,00</b>	<b>-33,90</b>	<b>66,10</b>	<b>100,00</b>	<b>-33,90</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>235.587,17</b>	<b>231.600,00</b>	<b>3.987,17</b>	<b>243.493,92</b>	<b>231.000,00</b>	<b>12.493,92</b>
853000	600100	Strom	2.282,99	1.400,00	882,99	1.809,78	1.400,00	409,78
853000	600300	Fernwärme	16.489,49	19.000,00	-2.510,51	15.546,50	19.000,00	-3.453,50
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
853000	670000	Versicherungen	2.770,41	3.400,00	-629,59	2.652,21	3.400,00	-747,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.442,89	23.800,00	-1.357,11	20.908,49	23.800,00	-2.891,51
853000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

## 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
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.143,79	113.200,00	-90.056,21	113.093,64	113.200,00	-106,36
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	75,64
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	293,85	300,00	-6,15	293,85	300,00	-6,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.437,64	114.500,00	-91.062,36	113.463,13	114.500,00	-1.036,87
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.381,09	3.300,00	81,09	3.381,09	3.300,00	81,09
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.560,37	2.000,00	560,37	2.560,37	2.000,00	560,37
853000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	148,50	2.000,00	-1.851,50	148,50	2.000,00	-1.851,50
853000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.421,38	3.000,00	-1.578,62	1.421,38	3.000,00	-1.578,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.111,34	15.000,00	-2.888,66	12.111,34	15.000,00	-2.888,66
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.520,12	8.500,00	1.020,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.520,12	8.500,00	1.020,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>67.511,99</b>	<b>161.800,00</b>	<b>-94.288,01</b>	<b>146.482,96</b>	<b>153.300,00</b>	<b>-6.817,04</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.511,99</b>	<b>161.800,00</b>	<b>-94.288,01</b>	<b>146.482,96</b>	<b>153.300,00</b>	<b>-6.817,04</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>168.075,18</b>	<b>69.800,00</b>	<b>98.275,18</b>	<b>97.010,96</b>	<b>77.700,00</b>	<b>19.310,96</b>
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	63.660,43	20.000,00	43.660,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.660,43	20.000,00	43.660,43			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>63.660,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.660,43</b>			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	46.894,98	46.900,00	-5,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.894,98	46.900,00	-5,02			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>46.894,98</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-5,02</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>16.765,45</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>43.665,45</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>184.840,63</b>	<b>42.900,00</b>	<b>141.940,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
853000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				4.294,67	0,00	4.294,67

## 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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.294,67	0,00	4.294,67
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>4.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,67</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,67</b>
853000	010000	Gebäude und Bauten				24.294,67	3.000,00	21.294,67
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				24.294,67	23.000,00	1.294,67
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>24.294,67</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.294,67</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>24.294,67</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.294,67</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>77.010,96</b>	<b>54.700,00</b>	<b>22.310,96</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>77.010,96</b>	<b>54.700,00</b>	<b>22.310,96</b>
<b>UA 853</b>		<b>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)	168.075,18	69.800,00	98.275,18	97.010,96	77.700,00	19.310,96
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.840,63	42.900,00	141.940,63			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-23.000,00	3.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.010,96	54.700,00	22.310,96
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)				77.010,96	54.700,00	22.310,96

## 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)	276.510,07	55.300,00	221.210,07	268.796,36	129.000,00	139.796,36
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	729.307,46	27.300,00	702.007,46			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.994,20	-23.000,00	40.994,20
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				286.790,56	106.000,00	180.790,56
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.108,87	-90.800,00	-10.308,87
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				185.681,69	15.200,00	170.481,69

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 870000</b>		<b>Arriach43 Photovoltaikanlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
870000	810000	Erträge aus Leistungen	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>999,45</b>	<b>999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>999,45</b>
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>253,14</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>1.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,59</b>	<b>999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>999,45</b>
870000	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.183,97	0,00	2.183,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.183,97	0,00	2.183,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,63</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,63</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-963,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-963,04</b>	<b>967,79</b>	<b>0,00</b>	<b>967,79</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>-963,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-963,04</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.594,23	0,00	7.594,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.594,23	0,00	7.594,23
870000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				765,00	0,00	765,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				765,00	0,00	765,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>8.359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,23</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,23</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.974,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.025,82</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.974,18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.025,82</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>6.385,05</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>12.385,05</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.352,84</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.352,84</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>7.352,84</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.352,84</b>
<b>Fonds 870001 Arriach60 Photovoltaikanlage</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
870001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>238,52</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>238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870001	670000	Versicherungen	23,22	0,00	23,22	23,22	0,00	23,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,22	0,00	23,22	23,22	0,00	23,22
870001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	425,17	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	425,17	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>448,39</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>448,39</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-209,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-209,87</b>	<b>-23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,22</b>
<b>SA 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 / 870 Elektrizitätsversorgung - 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>-209,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-209,87</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
870001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.330,72	0,00	6.330,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.330,72	0,00	6.330,72
870001	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				60,00	0,00	60,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				60,00	0,00	60,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>6.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,72</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,72</b>
870001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.585,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.414,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.585,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.414,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>4.805,04</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>10.805,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>4.781,82</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>10.781,82</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>
<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>4.781,82</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>10.781,82</b>
<b>Fonds 870002 Arriach62 Photovoltaikanlage</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
870002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870002	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870002	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>631,30</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>631,30</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-330,07</b>	<b>-31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,66</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>-330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-330,07</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
870002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.037,00	0,00	9.037,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.037,00	0,00	9.037,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>9.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,00</b>
870002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.609,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.390,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.609,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.390,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>7.427,32</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.427,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.395,66</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.395,66</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.395,66	-6.000,00	13.395,66
<b>Fonds 870003</b>		<b>Arriach66 Photovoltaikanlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
870003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,53</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>1.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870003	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870003	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.025,38	0,00	2.025,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.025,38	0,00	2.025,38	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,04</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,04</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-918,51</b>	<b>-31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,66</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>-918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-918,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
870003	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				33.648,83	0,00	33.648,83
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.648,83	0,00	33.648,83
870003	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				507,00	0,00	507,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				507,00	0,00	507,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>34.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,83</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>34.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,83</b>
870003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.570,15	-6.000,00	38.570,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.538,49	-6.000,00	38.538,49
<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)				32.538,49	-6.000,00	38.538,49
<b>Fonds 870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
870004	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870004	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>								
870004	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				9,00	0,00	9,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				9,00	0,00	9,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</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>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</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>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Fonds 870006 Fußballplatz Arriach Photovoltaikanlage</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>
870006	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870006	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	964,56	0,00	964,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	964,56	0,00	964,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>996,22</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>996,22</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,22</b>	<b>-31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,66</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>-996,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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>
870006	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				28.936,79	0,00	28.936,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.936,79	0,00	28.936,79
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>28.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.936,79</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>28.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.936,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-28.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.936,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-28.968,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.968,45</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>-28.968,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.968,45</b>
<b>UA</b>	<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.417,71	0,00	-3.417,71	849,59	0,00	849,59
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,71	0,00	-3.417,71			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.259,77	-24.000,00	46.259,77
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 87</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.417,71	0,00	-3.417,71	849,59	0,00	849,59
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,71	0,00	-3.417,71			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.259,77	-24.000,00	46.259,77
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	381.356,24	70.600,00	310.756,24	358.230,91	155.900,00	202.330,91
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	875.178,29	42.500,00	832.678,29			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.683,80	-205.900,00	101.216,20
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.547,11	-50.000,00	303.547,11
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-138.381,70	-142.700,00	4.318,30
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.165,41	-192.700,00	307.865,41

## 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	110,30	0,00	110,30	76,83	0,00	76,83
910000	829000	Sonstige Einnahmen	6,87	0,00	6,87	6,87	0,00	6,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,17	0,00	117,17	83,70	0,00	83,70
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117,17</b>	<b>83,70</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>
910000	823000	Sonstige Zinserträge	12.543,82	0,00	12.543,82	12.543,82	0,00	12.543,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.543,82	0,00	12.543,82	12.543,82	0,00	12.543,82
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>12.543,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,82</b>	<b>12.543,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,82</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.660,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.660,99</b>	<b>12.627,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,52</b>
910000	710100	Kapitalertragsteuer	2.599,32	0,00	2.599,32	2.599,32	0,00	2.599,32
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,01	200,00	-199,99	0,01	200,00	-199,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.599,33	200,00	2.399,33	2.599,33	200,00	2.399,33
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.599,33</b>	<b>200,00</b>	<b>2.399,33</b>	<b>2.599,33</b>	<b>200,00</b>	<b>2.399,33</b>
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	827,06	1.000,00	-172,94	827,06	1.000,00	-172,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	827,06	1.000,00	-172,94	827,06	1.000,00	-172,94
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>827,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-172,94</b>	<b>827,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-172,94</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.426,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.226,39</b>	<b>3.426,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.226,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>9.234,60</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>10.434,60</b>	<b>9.201,13</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>10.401,13</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>9.234,60</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>10.434,60</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>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
<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)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
<b>UA 910</b>		<b>Geldverkehr</b>						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60	9.201,13	-1.200,00	10.401,13
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13

## 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 (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>106,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>106,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>106,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>106,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>
912000	710100	Kapitalertragsteuer	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-73,40</b>	<b>26,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-73,40</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-73,40</b>	<b>26,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-73,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>62.671,38</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,38</b>			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>79,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-20,20</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>62.591,58</b>	<b>-100,00</b>	<b>62.691,58</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>62.671,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>62.771,38</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>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</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>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>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
<b>UA</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.671,38	-100,00	62.771,38			
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)				79,80	0,00	79,80
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)				79,80	0,00	79,80
<b>A</b>	<b>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)	9.314,40	-1.200,00	10.514,40	9.280,93	-1.200,00	10.480,93
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.905,98	-1.300,00	73.205,98			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.280,93	-1.200,00	10.480,93
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.280,93	-1.200,00	10.480,93

## 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	20.313,30	13.000,00	7.313,30	20.550,74	13.000,00	7.550,74
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	77.713,64	83.300,00	-5.586,36	78.291,92	83.300,00	-5.008,08
920000	833000	Kommunalsteuer	103.122,81	90.000,00	13.122,81	98.597,05	90.000,00	8.597,05
920000	834100	Ortstaxe	21.033,60	22.000,00	-966,40	20.945,40	22.000,00	-1.054,60
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	20.742,40	19.000,00	1.742,40	21.736,74	19.000,00	2.736,74
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00	5.470,95	1.000,00	4.470,95
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.650,00	1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00	150,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.055,00	17.100,00	-45,00	19.540,25	17.100,00	2.440,25
920000	849000	Nebenansprüche	1.214,41	1.100,00	114,41	966,07	1.100,00	-133,93
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.133,90	4.700,00	433,90	5.215,40	4.700,00	515,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.066,00	600,00	466,00	1.066,00	600,00	466,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.045,06</b>	<b>253.300,00</b>	<b>15.745,06</b>	<b>274.030,52</b>	<b>253.300,00</b>	<b>20.730,52</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>269.045,06</b>	<b>253.300,00</b>	<b>15.745,06</b>	<b>274.030,52</b>	<b>253.300,00</b>	<b>20.730,52</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>269.045,06</b>	<b>253.300,00</b>	<b>15.745,06</b>	<b>274.030,52</b>	<b>253.300,00</b>	<b>20.730,52</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>269.045,06</b>	<b>253.300,00</b>	<b>15.745,06</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>274.030,52</b>	<b>253.300,00</b>	<b>20.730,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				274.030,52	253.300,00	20.730,52
<b>UA 920</b>		<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.045,06	253.300,00	15.745,06			
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)				274.030,52	253.300,00	20.730,52
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)				274.030,52	253.300,00	20.730,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 921000</b>		<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
921000	834000	Tourismusabgabe	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</b>	<b>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</b>	<b>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</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>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</b>	<b>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</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>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</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>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</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>7.473,12</b>	<b>7.400,00</b>	<b>73,12</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 921</b>		<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.473,12	7.400,00	73,12			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.473,12	7.400,00	73,12
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.473,12	7.400,00	73,12

## 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 an gemeinschaftlichen Bun</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</b>	<b>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</b>	<b>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</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>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</b>	<b>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</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>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</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>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</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>1.387.616,91</b>	<b>1.370.800,00</b>	<b>16.816,91</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)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91			
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)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
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)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.664.135,09	1.631.500,00	32.635,09	1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.664.135,09	1.631.500,00	32.635,09			
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)				1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55
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)				1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55

## 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>Landesumlagen</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	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>29.058,62</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-41,38</b>	<b>29.058,62</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-41,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.058,62</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-41,38</b>	<b>29.058,62</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-41,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-29.058,62</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>41,38</b>	<b>-29.058,62</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>41,38</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>-29.058,62</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>41,38</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>-29.058,62</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>41,38</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>-29.058,62</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>41,38</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)	-29.058,62	-29.100,00	41,38	-29.058,62	-29.100,00	41,38
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.058,62	-29.100,00	41,38			
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)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
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)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.058,62	-29.100,00	41,38	-29.058,62	-29.100,00	41,38
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.058,62	-29.100,00	41,38			
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)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
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)				-29.058,62	-29.100,00	41,38

## 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	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</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>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</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>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</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>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</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>414.500,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>14.700,00</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)	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	414.500,00	399.800,00	14.700,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				414.500,00	399.800,00	14.700,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				414.500,00	399.800,00	14.700,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 941000</b>		<b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
941000	860000	Transfers von Bund	36.913,00	36.900,00	13,00	36.913,00	36.900,00	13,00
941000	860100	TransferBund § 25	12.455,00	12.500,00	-45,00	12.455,00	12.500,00	-45,00
941000	860110	Transfers von Bund § 26 FAG	125.013,00	125.000,00	13,00	125.013,00	125.000,00	13,00
941000	860300	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	990,00	1.000,00	-10,00	990,00	1.000,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</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>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</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>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</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>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</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>175.371,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>-29,00</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)	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.371,00	175.400,00	-29,00			
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00

## 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>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</b>	<b>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</b>	<b>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</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>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</b>	<b>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</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>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</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>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</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>49.632,89</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-8.667,11</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)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11			
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)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11
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)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11
<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)	639.503,89	633.500,00	6.003,89	639.503,89	633.500,00	6.003,89
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	639.503,89	633.500,00	6.003,89			
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)				639.503,89	633.500,00	6.003,89
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)				639.503,89	633.500,00	6.003,89
<b>Gruppe 9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.283.894,76	2.234.700,00	49.194,76	2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346.486,34	2.234.600,00	111.886,34			
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)				2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
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)				2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75

## 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>1200024 Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach (AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB)</b>										
	262000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	262001	191.690,11	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.690,11
<b>Summe</b>	<b>1200024</b>	<b>191.690,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.690,11</b>
<b>1200032 HOLZARENA_2026 (HOLZARENA)</b>										
	849000	1.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,52
<b>Summe</b>	<b>1200032</b>	<b>1.749,52</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>-1.749,52</b>
<b>1200020 Hundsdorferstraße Unwetterkat22 (HUNSDORFERSTRASSE_IV)</b>										
	612000	23.991,15	0,00	0,00	23.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>Summe</b>	<b>1200020</b>	<b>23.991,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.991,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>1200015 Kinderspielplatz (KINDERSPIELPLATZ_22)</b>										
	815000	0,00	0,00	0,00	4.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,62
<b>Summe</b>	<b>1200015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</b>
<b>1200021 Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte (KINDERTAGESSTAETTE_2024)</b>										
	240001	35.135,38	0,00	0,00	127.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92.341,68
<b>Summe</b>	<b>1200021</b>	<b>35.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.477,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.341,68</b>
<b>1200030 UNTERSTAND WI-HOF NEU 2025 (UNTERSTAND_BAUHOF_25)</b>										
	820000	96.147,87	0,00	0,00	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200030</b>	<b>96.147,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200023 Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV (UNWET_22_VORDERWINKL_OST)</b>										
	612000	522.839,92	0,00	0,00	522.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023</b>	<b>522.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
<b>1200016</b>	<b>UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV (UNWETTER_22_ABWASSER_IV)</b>									
	851000	55.604,97	0,00	0,00	55.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016</b>	<b>55.604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200018</b>	<b>UNWETTER22_BRUECKEN_IV (UNWETTER22_BRUECKEN_IV)</b>									
	612000	509.555,30	0,00	0,00	508.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,76
<b>Summe</b>	<b>1200018</b>	<b>509.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292,76</b>
<b>1200014</b>	<b>Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022 (WIEDERERR_TRENDSPORT_22)</b>									
	262100	3.978,76	0,00	0,00	3.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014</b>	<b>3.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Summe Investive Einzelvorhaben</b>		<b>1.440.692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.321,90</b>

#### Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG

##### 2002025 Sonstige Investitionen

010000	4.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.329,17
163100	5.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,83
612000	5.607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.607,32
820000	15.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.577,67
840000	139.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.323,20
849000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	9.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.085,90
853000	24.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.294,67
870000	1.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.974,18
870001	1.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,68
870002	1.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,68
870003	1.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,68
870006	28.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.936,79

## Rechnungsabschluss 2025

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>	<b>239.286,77</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>-239.286,77</b>
	<b>2200027</b>									
	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200027</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>2200031</b>									
	Fahnenmast Gemeinde NEu 2025									
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200031</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>II) Summe sonstige Investitionen</b>		<b>239.286,77</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>-239.286,77</b>
<b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>		<b>1.679.979,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.964,87</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	282.974,13	282.974,13	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.387.616,91	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	691.402,56	279.836,07	411.566,49
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	177.503,88	110.083,61	67.420,27
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	7.786,41	7.786,41	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.461.146,56	1.309.416,03	151.730,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.870,32	12.741,82	1.128,50
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.734.302,02	1.643.444,73	90.857,29
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>5.756.602,79</b>	<b>5.033.899,71</b>	<b>722.703,08</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	549.809,84	549.809,84	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.266.615,09	1.038.500,49	228.114,60
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.471.895,74	1.438.508,31	33.387,43
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.807,14	9.289,09	21.518,05
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.319.127,81</b>	<b>3.036.107,73</b>	<b>283.020,08</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.644.694,96	1.555.709,42	88.985,54

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>1.644.694,96</b>	<b>1.555.709,42</b>	<b>88.985,54</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>792.780,02</b>	<b>442.082,56</b>	<b>350.697,46</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.	500.754,77
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-47.957,38
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-101.108,87
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	106.979,74
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.126,88
<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>779.238,84</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>1.221.321,40</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>2 Vertragsbedienstete</b>								
	010000 Gemeindeamt	16 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	P4 / 22		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Gemeindeamt	C / 24		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	8 / 3		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	010000 Gemeindeamt	7 / 4		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	8 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Gemeindeamt	10 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Arriach	3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 21		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Summe Personenkreis 2</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
	<b>Summe Meldegruppe 1</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
	<b>Gesamtsummen</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</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	0,00	0,00	1.050,00				1.050,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	405.379,81				405.379,81
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	15.137,77				15.137,77
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				11.748,64	116.493,62	0,00	128.242,26
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.567,58</b>	<b>11.748,64</b>	<b>116.493,62</b>	<b>0,00</b>	<b>549.809,84</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	3,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
<b>Summe / Durchschnitt</b>	<b>3,00</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	684.698,18	0,00
	Transfers	521.532,52	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	926.783,39	0,00
	Transfers	757.677,86	957.687,39
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	5.318,71	0,00
	Transfers	0,00	269.553,51
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	63.055,88	67.758,68
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>1.616.800,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>1.342.266,26</b>	<b>1.294.999,58</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>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>									
100025259	Betriebsmittelrücklage	981000	935000	62.591,58	79,80	62.671,38	0,00	42.490,63	42.570,43
<b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>				<b>62.591,58</b>	<b>79,80</b>	<b>62.671,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42.490,63</b>	<b>42.570,43</b>
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
100025261	Fremdenverkehrsrücklage	770000	934000	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
100025262	Wirtschaftshofrücklage	820000	934000	41.024,66	68,68	41.093,34	0,00	36.579,51	36.648,19
100025255	Wasserleitungsrücklage	850000	934000	97.210,04	243,30	97.453,34	0,00	97.210,04	97.453,34
100025263	Kanalnetzzrücklage	851000	934000	260.823,50	652,60	261.476,10	0,00	260.823,50	261.476,10
100025258	Müllabfuhrücklage	852000	934000	77.998,40	166,50	78.164,90	0,00	66.544,50	66.711,00
100025254	Wohnhausrücklage	853000	934000	16.765,45	46.894,98	63.660,43	0,00	16.765,45	63.660,43
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>493.822,35</b>	<b>48.026,06</b>	<b>541.848,41</b>	<b>0,00</b>	<b>477.923,30</b>	<b>525.949,36</b>
<b>Innere Darlehen</b>									
100035094	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof		288					-4.445,15	-4.445,15
100025262	Wirtschaftshofrücklage		336					4.445,15	4.445,15
100035093	Inneres Darlehen für Grundkauf von Müll RL		288					-11.453,90	-11.453,90
100025258	Müllabfuhrücklage		336					11.453,90	11.453,90
100035096	Inneres Darlehen für Gemeindeamt von BM RL		288					-20.100,95	-20.100,95
100025259	Betriebsmittelrücklage		336					20.100,95	20.100,95
<b>Summe 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>Gesamtsumme</b>				<b>556.413,93</b>	<b>48.105,86</b>	<b>604.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>520.413,93</b>	<b>568.519,79</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>100025254</b>	<b>Wohnhausrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035091	853000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294001	16.765,45	46.894,98	0,00	46.894,98		63.660,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294001	16.765,45			46.894,98		63.660,43
<b>100025255</b>	<b>Wasserleitungsrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035095	850000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294002	97.210,04	243,30	0,00	243,30		97.453,34
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294002	97.210,04			243,30		97.453,34
<b>100025258</b>	<b>Müllabfuhrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035093	852000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294003	66.544,50	166,50	0,00	166,50		66.711,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294003	66.544,50			166,50		66.711,00
<b>100025259</b>	<b>Betriebsmittelrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035096	912000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295001	42.490,63	106,40	26,60	79,80		42.570,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295001	42.490,63			79,80		42.570,43
<b>100025261</b>	<b>Fremdenverkehrsrücklage</b>								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	770000	294004	0,30	0,00	0,00	0,00		0,30
	Zahlungsmittelreserve SOLL	770000	294004	0,30			0,00		0,30

## 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>100025262</b>	<b>Wirtschaftshofrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035094	820000		61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
	Summe Innere Darlehen			61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294005	36.579,51	91,60	22,92	68,68		36.648,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294005	97.934,36			68,68		98.003,04
<b>100025263</b>	<b>Kanalnetzrücklage</b>								
	Inneres Darlehen 100035092	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294006	260.823,50	652,60	0,00	652,60		261.476,10
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294006	260.823,50			652,60		261.476,10
<b>Summe</b>	<b>Innere Darlehen</b>			<b>61.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.354,85</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven IST</b>			<b>520.413,93</b>	<b>48.155,38</b>	<b>49,52</b>	<b>48.105,86</b>		<b>568.519,79</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven SOLL</b>			<b>581.768,78</b>			<b>48.105,86</b>		<b>629.874,64</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto- Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
<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>									
100038774	Wiederkauf von 4 Grundstücken KG 75425 Fonds/Konto/VHC 840000/341000/2200025 Höhe gesamt 112.700,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00
100025742	Ankauf Liegenschaft Scherzer Fonds/Konto/VHC 849000/359000 Höhe gesamt 184.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR	47.940,41	0,00	23.791,73	719,11	24.510,84	0,00	24.148,68	24.510,84
100029697	Gemeindeamt mit Nahversorger Fonds/Konto/VHC 849000/341000/1200000 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR	516.194,66	0,00	126.181,10	7.742,92	133.924,02	0,00	390.013,56	133.924,02
100025764	ABA-Arriach, Wasserwirtschaftsfonds Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200004 Höhe gesamt 739.988,00 Laufzeit / Währ. 2013-2047 EUR	868.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.895,33	0,00
<b>Summe 1.1.2</b>		<b>1.433.030,40</b>	<b>112.700,00</b>	<b>149.972,83</b>	<b>8.462,03</b>	<b>158.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.757,57</b>	<b>158.434,86</b>

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100025746	ABA-Arriach, BA 01 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR	321.134,75	0,00	41.895,85	9.337,15	51.233,00	0,00	279.238,90	51.233,00
100025757	ABA-Arriach, BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 705.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR	267.155,87	0,00	28.047,34	7.814,06	35.861,40	0,00	239.108,53	35.861,40
100025760	ABA-Arriach, BA 03 und 04 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	155.828,39	0,00	31.165,68	4.366,84	35.532,52	0,00	124.662,71	35.532,52
<b>Summe 1.4.1</b>		<b>744.119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>101.108,87</b>	<b>21.518,05</b>	<b>122.626,92</b>	<b>0,00</b>	<b>643.010,14</b>	<b>122.626,92</b>
<b>1.4.2 ... im Ausland</b>									
<b>1.5 ... von Sonstigen</b>									
<b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b>		<b>2.177.149,41</b>	<b>112.700,00</b>	<b>251.081,70</b>	<b>29.980,08</b>	<b>281.061,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.767,71</b>	<b>281.061,78</b>
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>									
<b>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>									
<b>2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>									
<b>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>									
<b>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>									
<b>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>									
<b>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>2.4 ... von Finanzunternehmen</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	
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>2.177.149,41</b>	<b>112.700,00</b>	<b>251.081,70</b>	<b>29.980,08</b>	<b>281.061,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.767,71</b>	<b>281.061,78</b>
<b>Summe</b>	<b>ohne Quasi KG</b>	<b>564.135,07</b>	<b>112.700,00</b>	<b>149.972,83</b>	<b>8.462,03</b>	<b>158.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>526.862,24</b>	<b>158.434,86</b>
<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>									
<b>3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>3.2 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>3.2.1 ... im Inland</b>									
<b>3.2.2 ... im Ausland</b>									
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	

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

<b>Grp.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	46.800,00	2.854,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	334,98
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	14.314,56
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	82.215,14
7	Wirtschaftsförderung	0,00	13.542,94
8	Dienstleistungen	193.782,90	127.320,78
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>240.582,90</b>	<b>240.582,90</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 +/-	
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	700,00	175,00	525,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	455,00
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	19.818.816,37	11.212.848,17	8.605.968,20	111.507,50	0,00	0,00	533.919,57	0,00	8.183.556,13
	Summe Passiva	17.017.893,42	10.639.631,56	6.378.261,86	13.318,40	0,00	0,00	500.922,72	0,00	5.890.657,54
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>2.800.922,95</b>	<b>573.216,61</b>	<b>2.227.706,34</b>	<b>98.189,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.898,59</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	5.019.014,22	1.820.297,43	3.198.716,79	30.249,18	0,00	988.602,86	104.073,32	0,00	4.113.495,51
	Summe Passiva	2.304.295,95	636.816,69	1.667.479,26	55.742,60	0,00	811.476,71	52.751,24	0,00	2.481.947,33
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>2.714.718,27</b>	<b>1.183.480,74</b>	<b>1.531.237,53</b>	<b>-25.493,42</b>	<b>0,00</b>	<b>177.126,15</b>	<b>51.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.548,18</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	4.294.557,53	1.500.852,04	2.793.705,49	55.690,31	0,00	0,00	93.101,62	0,00	2.756.294,18
	Summe Passiva	1.517.293,53	495.881,68	1.021.411,85	57.114,48	0,00	0,00	35.398,00	0,00	1.043.128,33
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>2.777.264,00</b>	<b>1.004.970,36</b>	<b>1.772.293,64</b>	<b>-1.424,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.165,85</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	302.357,71	84.751,17	217.606,54	3.046,05	0,00	0,00	11.694,75	0,00	208.957,84
	Summe Passiva	92.787,91	18.624,33	74.163,58	3.046,05	0,00	0,00	7.388,76	0,00	69.820,87
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>209.569,80</b>	<b>66.126,84</b>	<b>143.442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,99</b>	<b>0,00</b>	<b>139.136,97</b>
<b>1025</b>	<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>									
	Summe Aktiva	1.173.961,52	832.132,18	341.829,34	14.488,63	0,00	0,00	57.532,68	0,00	298.785,29

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Passiva		780.430,77	493.536,62	286.894,15	0,00	0,00	0,00	50.269,55	0,00	236.624,60
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>393.530,75</b>	<b>338.595,56</b>	<b>54.935,19</b>	<b>14.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.160,69</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Summe Aktiva		425.561,57	377.723,77	47.837,80	11.521,70	0,00	0,00	10.471,77	0,00	48.887,73
Summe Passiva		80.398,34	49.353,51	31.044,83	768,60	0,00	0,00	4.365,87	0,00	27.447,56
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>345.163,23</b>	<b>328.370,26</b>	<b>16.792,97</b>	<b>10.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.440,17</b>
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
Summe Aktiva		661.520,02	0,00	661.520,02	1.418.191,59	0,00	-988.602,86	0,00	0,00	1.091.108,75
Summe Passiva		492.651,73	0,00	492.651,73	1.402.715,45	0,01	-811.476,71	0,00	0,00	1.083.890,46
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>168.868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>168.868,29</b>	<b>15.476,14</b>	<b>-0,01</b>	<b>-177.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218,29</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>		<b>31.696.488,94</b>	<b>15.828.779,76</b>	<b>15.867.709,18</b>	<b>1.644.694,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.701.540,43</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>		<b>22.285.751,65</b>	<b>12.333.844,39</b>	<b>9.951.907,26</b>	<b>1.532.705,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651.096,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.516,69</b>
<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>		<b>9.410.737,29</b>	<b>3.494.935,37</b>	<b>5.915.801,92</b>	<b>111.989,38</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.023,74</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl</b> <b>(bei Sammlungen)</b>
<b>bewegliche Kulturgüter</b>		
<b>unbewegliche Kulturgüter</b>		

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	
							Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

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	19.718,71	0,00	7.398,33	12.320,38
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2.027,97	263,56	1.656,69	634,84
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>21.746,68</b>	<b>263,56</b>	<b>9.055,02</b>	<b>12.955,22</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	148.021,19	0,00	36.123,47	111.897,72
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.716,47	272,86	18.938,24	43.051,09
<b>Summe langfristige Rückstellungen</b>		<b>209.737,66</b>	<b>272,86</b>	<b>55.061,71</b>	<b>154.948,81</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>231.484,34</b>	<b>536,42</b>	<b>64.116,73</b>	<b>167.904,03</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>								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
<b>Summe A1</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>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
<b>Summe A2</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>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</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>Haftungsobergrenze</b>							<b>1.135.306,33</b>	dav. Passivüberschr.
<b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

Keine Einträge vorhanden.

## Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	49.070,61	49.070,61	0,00
272100	Lim flexco Rabattaktion	0,00	2.500,00	125,20	2.374,80
279000	Sonstige Vorschüsse	43.859,07	24.008,62	64.160,27	3.707,42
<b>Summe Forderungen</b>		<b>43.859,07</b>	<b>75.579,23</b>	<b>113.356,08</b>	<b>6.082,22</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	63.944,36	63.944,36	0,00
361000	Bundesgebühren	7.699,80	17.001,80	11.653,10	2.351,10
362010	freiw. Pensionskasse BGM 1/11	579,07	10.949,86	11.367,79	997,00
362020	SV Beitrag BVA	0,00	8.185,18	8.482,24	297,06
362030	SV Beiträge GKK	4.055,18	82.921,26	85.845,93	6.979,85
362040	SV Beiträge BVA VB-Neu	12.467,43	222.441,25	228.359,44	18.385,62
362050	Pensionsb. BGM - PVA	1.288,14	24.357,90	25.287,48	2.217,72
362300	Lohnsteuer	4.567,44	98.592,47	101.959,18	7.934,15
362400	Dienstgeberbeitrag	1.384,52	26.495,07	27.283,16	2.172,61
362600	Gewerkschaftsbeiträge	126,36	3.237,04	3.385,32	274,64
362700	Zukunftssicherung	0,00	650,00	700,00	50,00
362900	Exekution	0,00	451,08	451,08	0,00
363099	Verwahrung SV Beiträge	0,00	31,94	31,94	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.267,45	111.091,89	113.118,22	4.293,78
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.925.842,71	7.925.842,71	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.174.243,46	1.174.243,46	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	67.359,06	150.628,64	148.464,84	65.195,26
369002	Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	1.629.724,79	495.827,30	691.676,49	1.825.573,98
369003	Unwetterkat22 - Versicherungsentschädigung	99.203,01	119.441,99	328.767,43	308.528,45
369004	Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	832.816,04	564.033,69	169.385,24	438.167,59
369005	Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	135.387,24	147.356,53	23.940,01	11.970,72

## 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
369006	Unwetterkat22 BZ Abwasser	195.021,93	60.744,65	35.925,00	170.202,28
369007	WLV Unwetterkat	0,00	0,00	75.257,69	75.257,69
369008	Unwetterkat Spende	0,00	6.749,41	10.051,02	3.301,61
369010	Finanzuweisung für Investition gem. KIG	0,00	3,16	22.604,94	22.601,78
369020	pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	20.701,50	56.082,49	45.589,27	10.208,28
369100	Eigenjagd	100,00	2.791,48	12.394,90	9.703,42
369101	Buch Fr. Gailer	220,00	0,00	0,00	220,00
369103	Fundgeld	0,00	0,00	100,00	100,00
369110	Lohnnettoabwicklung	0,00	764.431,33	785.326,20	20.894,87
369120	Kautionen	30.370,00	0,00	571,00	30.941,00
369200	Hafrücklässe	25.818,46	29.725,95	22.700,75	18.793,26
369300	Irrläufer u. fremde Erläge	41,48	82,96	41,48	0,00
369400	Sachverständigengebühren	338,00	368,00	695,10	665,10
369800	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	4.155,21	4.155,21	0,00
369901	Skikarte Gerlitzten	27.146,00	70.760,00	60.258,00	16.644,00
369902	Mittelpunktaler	24.675,00	38.495,00	36.775,00	22.955,00
369903	Nächtigungstaxe	0,00	21.648,90	21.648,90	0,00
369904	Katastrophenfondsbeihilfe	115.205,76	94.655,80	55.534,06	76.084,02
369906	Kärnten Cards	84,00	8.307,00	8.307,00	84,00
369907	Erlebnis Card	105,00	0,00	0,00	105,00
369908	Soforthilfe BZ a.R.	20.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00
369909	Lim Flexco Rabatt-Aktion	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.964,55	136.647,18	133.659,24	5.976,61
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.865,98	8.075,98	210,00
390300	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	74,11	74,11	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>3.267.717,21</b>	<b>12.597.814,03</b>	<b>12.510.434,27</b>	<b>3.180.337,45</b>

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

**Bezeichnung****Standort**

---

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Querbauwerk Schlögelbach

Schlöglbach



**Rechnungsabschluss 2025****Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	251
Rechnungsquerschnitt	254
Stellenplan für den Gesamthaushalt	256
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	257
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	259
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	260
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	261
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	263
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	266
Anlage 6g – Anlagenspiegel	267
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	269
Anlage 6i – Leasingspiegel	270
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	272
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	273
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	274

## Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	275
Anlage 6r - Haftungsnachweis	276
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	277
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	278
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	280

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Nachweis der Inneren Darlehen**

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100035094	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof	80.000,00	61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
820000	Mittelherkunft Wirtschaftshofrücklage							
	Laufzeit 2021-2023							
	Laufzeit J. 2,5 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>61.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.354,85</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.385,49	8.385,49
<b>Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,49</b>	<b>8.385,49</b>
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	252.952,97	0,00	0,00	252.952,97
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	19.269,74	0,00	0,00	19.269,74
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	3.857,25	0,00	3.857,25
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	215,06	0,00	215,06
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.406,21	1.406,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.247,54	4.247,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.124,89	1.124,89
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.491,11	10.491,11
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	63.206,50	63.206,50
<b>Fondssumme Gemeindeamt</b>		<b>700,00</b>	<b>272.222,71</b>	<b>4.072,31</b>	<b>80.476,25</b>	<b>357.471,27</b>
<b>Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		<b>700,00</b>	<b>272.222,71</b>	<b>4.072,31</b>	<b>88.861,74</b>	<b>365.856,76</b>
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					
<b>211000</b>	<b>Volksschule Arriach</b>					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	26.266,48	0,00	0,00	26.266,48
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	978,56	978,56

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	5.833,19	5.833,19
<b>Fondssumme Volksschule Arriach</b>		<b>350,00</b>	<b>26.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,77</b>	<b>34.449,25</b>
<b>Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>350,00</b>	<b>26.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,77</b>	<b>34.449,25</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>					
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	106.890,62	0,00	0,00	106.890,62
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	11.065,46	0,00	11.065,46
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.362,68	1.362,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	514,92	514,92
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.113,84	2.113,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.557,56	2.557,56
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	24.998,75	24.998,75
<b>Fondssumme Wirtschaftshöfe</b>		<b>0,00</b>	<b>106.890,62</b>	<b>11.065,46</b>	<b>31.547,75</b>	<b>149.503,83</b>
<b>Gruppensumme Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>106.890,62</b>	<b>11.065,46</b>	<b>31.547,75</b>	<b>149.503,83</b>
<b>Gesamtsumme Leistungen für Personal</b>		<b>1.050,00</b>	<b>405.379,81</b>	<b>15.137,77</b>	<b>128.242,26</b>	<b>549.809,84</b>
<b>Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)</b>						<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>										
<b>1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>										
<b>262100 Trendsportanlage Arriach</b>										
100391	Trendsportanlage	246.728,51	9.676,01	237.052,50	3.978,76	0,00	0,00	7.651,78	0,00	233.379,48
<b>Summe Fonds 262100</b>		<b>246.728,51</b>	<b>9.676,01</b>	<b>237.052,50</b>	<b>3.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,78</b>	<b>0,00</b>	<b>233.379,48</b>
<b>612000 Gemeindestraßen</b>										
100156	Aufschließung-Roaner-0 in m	126.743,36	92.177,00	34.566,36	0,00	0,00	0,00	3.840,71	0,00	30.725,65
100017	Befestigte Straße-Arriach-0	127.376,71	65.618,30	61.758,41	0,00	0,00	0,00	3.859,90	0,00	57.898,51
100010	Befestigte Straße-Arriacher	168.820,27	51.157,68	117.662,59	0,00	0,00	0,00	5.115,76	0,00	112.546,83
100102	Befestigte Straße-Aufbahrun	118.038,39	85.846,10	32.192,29	0,00	0,00	0,00	3.576,92	0,00	28.615,37
100006	Befestigte Straße-Berg ob A	403.251,28	207.735,52	195.515,76	0,00	0,00	0,00	12.219,74	0,00	183.296,02
100009	Befestigte Straße-Bitzinger	48.741,09	25.109,03	23.632,06	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	22.155,06
100019	Befestigte Straße-Dreihofen	502.615,38	502.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100024	Befestigte Straße-ESG-Wohr	63.292,96	46.031,25	17.261,71	0,00	0,00	0,00	1.917,97	0,00	15.343,74
100022	Befestigte Straße-Ebenbauer	94.467,10	68.703,35	25.763,75	0,00	0,00	0,00	2.862,64	0,00	22.901,11
100027	Befestigte Straße-Freundl-0	116.107,94	116.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100028	Befestigte Straße-Friedhofw	90.216,08	65.611,69	24.604,39	0,00	0,00	0,00	2.733,82	0,00	21.870,57
100031	Befestigte Straße-Galsterer	85.414,01	62.119,27	23.294,74	0,00	0,00	0,00	2.588,30	0,00	20.706,44
100385	Befestigte Straße-Haslerweg	7.070,42	321,39	6.749,03	0,00	0,00	0,00	214,26	0,00	6.534,77
100032	Befestigte Straße-Haslerweg	402.272,42	292.561,75	109.710,67	0,00	0,00	0,00	12.190,07	0,00	97.520,60
100037	Befestigte Straße-Herndler-	673.668,54	489.940,77	183.727,77	0,00	0,00	0,00	20.414,20	0,00	163.313,57
100039	Befestigte Straße-Hinterwin	1.443.263,35	813.946,05	629.317,30	0,00	0,00	0,00	69.924,14	0,00	559.393,16
100131	Befestigte Straße-Hundsдорf	557.670,80	405.578,77	152.092,03	0,00	0,00	0,00	16.899,11	0,00	135.192,92
100135	Befestigte Straße-Innerteuc	631.788,12	459.482,27	172.305,85	0,00	0,00	0,00	19.145,09	0,00	153.160,76
100137	Befestigte Straße-Josef Win	23.070,78	11.884,94	11.185,84	0,00	0,00	0,00	699,12	0,00	10.486,72
100140	Befestigte Straße-Katholisc	39.317,81	20.254,64	19.063,17	0,00	0,00	0,00	1.191,45	0,00	17.871,72

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100145	Befestigte Straße-Kirchenwö	87.342,71	63.521,98	23.820,73	0,00	0,00	0,00	2.646,75	0,00	21.173,98
100146	Befestigte Straße-Klösterle	90.333,49	46.535,44	43.798,05	0,00	0,00	0,00	2.737,38	0,00	41.060,67
100148	Befestigte Straße-Konrad-0	176.889,65	128.647,01	48.242,64	0,00	0,00	0,00	5.360,29	0,00	42.882,35
100150	Befestigte Straße-Laastadt-	753.217,71	547.794,70	205.423,01	0,00	0,00	0,00	22.824,78	0,00	182.598,23
100152	Befestigte Straße-Laastadt-	537.517,82	390.922,06	146.595,76	0,00	0,00	0,00	16.288,42	0,00	130.307,34
100155	Befestigte Straße-Lahner-0	362.320,71	263.505,98	98.814,73	0,00	0,00	0,00	10.979,41	0,00	87.835,32
100162	Befestigte Straße-Sauboden-	159.255,79	115.822,38	43.433,41	0,00	0,00	0,00	4.825,93	0,00	38.607,48
100157	Befestigte Straße-Sauboden/	388.304,01	200.035,41	188.268,60	0,00	0,00	0,00	11.766,79	0,00	176.501,81
100105	Befestigte Straße-Sauerwald	921.769,47	650.836,26	270.933,21	0,00	0,00	0,00	30.103,69	0,00	240.829,52
100106	Befestigte Straße-Sauerwald	26.923,12	19.580,44	7.342,68	0,00	0,00	0,00	815,85	0,00	6.526,83
100168	Befestigte Straße-Schlierze	578.611,01	420.808,02	157.802,99	0,00	0,00	0,00	17.533,67	0,00	140.269,32
100170	Befestigte Straße-Schmiedhu	57.034,51	41.479,65	15.554,86	0,00	0,00	0,00	1.728,32	0,00	13.826,54
100171	Befestigte Straße-Staudache	23.763,20	23.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100172	Befestigte Straße-Trattenwe	17.082,80	12.423,85	4.658,95	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	4.141,29
100087	Befestigte Straße-Vorderwin	582.468,42	423.613,41	158.855,01	0,00	0,00	0,00	17.650,56	0,00	141.204,45
100092	Befestigte Straße-Vorderwin	519.096,74	377.524,90	141.571,84	0,00	0,00	0,00	15.730,20	0,00	125.841,64
100089	Befestigte Straße-Vorderwin	330.634,86	240.461,73	90.173,13	0,00	0,00	0,00	10.019,24	0,00	80.153,89
100093	Befestigte Straße-Wiesenbau	135.009,24	98.188,54	36.820,70	0,00	0,00	0,00	4.091,19	0,00	32.729,51
100094	Befestigte Straße-Wöllan-0	1.269.913,41	923.573,39	346.340,02	0,00	0,00	0,00	38.482,22	0,00	307.857,80
100097	Befestigte Straße-Zufahrt L	25.624,20	18.635,78	6.988,42	0,00	0,00	0,00	776,49	0,00	6.211,93
100098	Befestigte Straße-Zufahrt T	29.481,61	21.441,16	8.040,45	0,00	0,00	0,00	893,38	0,00	7.147,07
100035	Brücke (Holzkonstruktion)-H	41.779,57	35.512,64	6.266,93	0,00	0,00	0,00	2.088,98	0,00	4.177,95
100038	Brücke (Holzkonstruktion)-H	20.889,78	17.756,32	3.133,46	0,00	0,00	0,00	1.044,49	0,00	2.088,97
100088	Brücke (Holzkonstruktion)-V	52.224,46	44.390,79	7.833,67	0,00	0,00	0,00	2.611,22	0,00	5.222,45
100000	Brücke (Massivbau)-Arriache	925.418,04	254.489,96	670.928,08	0,00	0,00	0,00	23.135,45	0,00	647.792,63
100034	Brücke (Massivbau)-Haslerw	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12
100085	Brücke (Massivbau)-Hinterwi	191.488,34	129.254,64	62.233,70	0,00	0,00	0,00	4.787,21	0,00	57.446,49
100133	Brücke (Massivbau)-Hundsdr	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100147	Brücke (Massivbau)-Klösterl	70.757,01	33.609,59	37.147,42	0,00	0,00	0,00	1.768,92	0,00	35.378,50
100151	Brücke (Massivbau)-Laastadt	116.716,70	78.783,79	37.932,91	0,00	0,00	0,00	2.917,92	0,00	35.014,99
100153	Brücke (Massivbau)-Laastadt	87.537,53	59.087,84	28.449,69	0,00	0,00	0,00	2.188,44	0,00	26.261,25
100165	Brücke (Massivbau)-Sauboden	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12
100160	Brücke (Massivbau)-Sauboden	70.757,01	33.609,59	37.147,42	0,00	0,00	0,00	1.768,92	0,00	35.378,50
100091	Brücke (Massivbau)-Vorderweg	63.829,45	43.084,90	20.744,55	0,00	0,00	0,00	1.595,73	0,00	19.148,82
100382	Brücke Büchsner Nähe	21.194,53	1.589,59	19.604,94	0,00	0,00	0,00	1.059,73	0,00	18.545,21
100381	Friedhof Steinschlichtung N	40.340,62	1.833,66	38.506,96	0,00	0,00	0,00	1.222,44	0,00	37.284,52
100004	Geh- und Radweg, befestigt	29.108,57	8.820,79	20.287,78	0,00	0,00	0,00	882,08	0,00	19.405,70
100014	Geh- und Radweg, befestigt	84.226,19	25.523,09	58.703,10	0,00	0,00	0,00	2.552,31	0,00	56.150,79
100163	Geh- und Radweg, befestigt	9.119,78	6.632,58	2.487,20	0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	2.210,84
100158	Geh- und Radweg, befestigt	21.510,51	11.081,15	10.429,36	0,00	0,00	0,00	651,84	0,00	9.777,52
100099	Geh- und Radweg, befestigt	3.039,93	2.210,86	829,07	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	736,95
100378	Schacht Berg ob Arriach	19.565,26	779,52	18.785,74	5.607,32	0,00	0,00	786,87	0,00	23.606,19
100002	Stützmauer-Arriacher Straße	146.996,67	44.544,44	102.452,23	0,00	0,00	0,00	4.454,44	0,00	97.997,79
100008	Stützmauer-Berg ob Arriach	104.281,80	53.720,92	50.560,88	0,00	0,00	0,00	3.160,06	0,00	47.400,82
100012	Stützmauer-Gehweg Arriach	796.231,95	241.282,40	554.949,55	0,00	0,00	0,00	24.128,24	0,00	530.821,31
100159	Stützmauer-Sauboden/untere	52.140,90	26.860,48	25.280,42	0,00	0,00	0,00	1.580,03	0,00	23.700,39
100023	Unbefestigte Straße-Ebenbau	46.860,31	46.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100136	Unbefestigte Straße-Innerte	28.036,08	28.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100107	Unbefestigte Straße-Vordere	198.255,15	198.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100090	Unbefestigte Straße-Vorderweg	77.519,77	77.519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 612000</b>		<b>16.422.008,53</b>	<b>10.623.856,66</b>	<b>5.798.151,87</b>	<b>5.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.703,43</b>
<b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>										
100380	Symboltafeln Panoramweg N	2.400,00	378,96	2.021,04	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	1.768,40
<b>Summe Fonds 771000</b>		<b>2.400,00</b>	<b>378,96</b>	<b>2.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,40</b>
<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>										

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100393	Kinderspielplatz 23 aktivie	126.807,58	5.719,93	121.087,65	3.732,32	0,00	0,00	3.962,54	0,00	120.857,43
<b>Summe Fonds 815000</b>		<b>126.807,58</b>	<b>5.719,93</b>	<b>121.087,65</b>	<b>3.732,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,54</b>	<b>0,00</b>	<b>120.857,43</b>
<b>840000 Grundbesitz</b>										
100217	KG 75420 GStNr 498/1 EZ 1	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
100290	KG 75425 GStNr 1024/37 EZ	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00
100292	KG 75425 GStNr 1024/9 EZ	27.780,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
<b>Summe Fonds 840000</b>		<b>131.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.540,00</b>
<b>849000 Sonstige Liegenschaften</b>										
100352	Grundstück Lamprecht	88.408,80	0,00	88.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,80
<b>Summe Fonds 849000</b>		<b>88.408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,80</b>
<b>Summe Code 1021</b>		<b>17.017.893,42</b>	<b>10.639.631,56</b>	<b>6.378.261,86</b>	<b>13.318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.922,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.657,54</b>
<b>1022 Gebäude und Bauten</b>										
<b>010000 Gemeindeamt</b>										
100376	Gemeindeamt mit Nahversor	1.544.140,00	89.607,78	1.454.532,22	0,00	0,00	0,00	30.947,49	0,00	1.423.584,73
<b>Summe Fonds 010000</b>		<b>1.544.140,00</b>	<b>89.607,78</b>	<b>1.454.532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.947,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.584,73</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt</b>										
100296	Feuerwehrzeugstättengebäu	4.497,90	333,18	4.164,72	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	3.998,13
<b>Summe Fonds 163100</b>		<b>4.497,90</b>	<b>333,18</b>	<b>4.164,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,13</b>
<b>211000 Volksschule Arriach</b>										
100294	Volksschulgebäude-Volkssch	432.441,05	432.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 211000</b>		<b>432.441,05</b>	<b>432.441,05</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>240001 Kindertagesstätte 2023</b>										
100422	Kindertagesstätte, Zubau Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.465,93	6.582,81	0,00	427.883,12

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
<b>Summe Fonds 240001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.465,93</b>	<b>6.582,81</b>	<b>0,00</b>	<b>427.883,12</b>
<b>262000 Sportplätze Fußballsportanlage</b>										
100300	Sportplatz - Vereinsheim-Sp	164.400,00	62.472,00	101.928,00	20.000,00	0,00	249.000,00	7.705,89	0,00	363.222,11
<b>Summe Fonds 262000</b>		<b>164.400,00</b>	<b>62.472,00</b>	<b>101.928,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>7.705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>363.222,11</b>
<b>262100 Trendsportanlage Arriach</b>										
100302	Sportplatz - Vereinsheim-Tr	87.207,40	38.371,26	48.836,14	0,00	0,00	0,00	1.744,15	0,00	47.091,99
<b>Summe Fonds 262100</b>		<b>87.207,40</b>	<b>38.371,26</b>	<b>48.836,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,99</b>
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und E-Tankstelle</b>										
100303	Mehrzweck-/ Vereinsgebäude	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.100,00
<b>Summe Fonds 816000</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>820000 Wirtschaftshöfe</b>										
100044	Bauhofgebäude-Flugdach, A	20.000,00	4.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	14.800,00
100415	Unterstand Bauhof Neu Altst	0,00	0,00	0,00	26.088,87	0,00	70.059,00	1.456,79	0,00	94.691,08
<b>Summe Fonds 820000</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>26.088,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70.059,00</b>	<b>1.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109.491,08</b>
<b>851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH</b>										
100045	Bauhofgebäude-Pumpstation	20.818,40	612,31	20.206,09	5.359,06	0,00	0,00	774,70	0,00	24.790,45
<b>Summe Fonds 851000</b>		<b>20.818,40</b>	<b>612,31</b>	<b>20.206,09</b>	<b>5.359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790,45</b>
<b>853000 Allgemeiner Wohnbau Arriach</b>										
100353	Werkstätte u. Lager Lamprec	15.791,20	1.579,11	14.212,09	0,00	0,00	0,00	526,37	0,00	13.685,72
100410	Wohnungssanierung ehem. l	0,00	0,00	0,00	4.294,67	0,00	0,00	214,73	0,00	4.079,94
<b>Summe Fonds 853000</b>		<b>15.791,20</b>	<b>1.579,11</b>	<b>14.212,09</b>	<b>4.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,66</b>
<b>870000 Arriach43 Photovoltaikanlage</b>										
100417	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,23	253,14	0,00	7.341,09

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
<b>Summe Fonds 870000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,23</b>	<b>253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,09</b>
<b>870001 Arriach60 Photovoltaikanlage</b>										
100418	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,72	238,52	0,00	6.917,20
<b>Summe Fonds 870001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155,72</b>	<b>238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,20</b>
<b>870002 Arriach62 Photovoltaikanlage</b>										
100419	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,00	301,23	0,00	8.735,77
<b>Summe Fonds 870002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,00</b>	<b>301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,77</b>
<b>870003 Arriach66 Photovoltaikanlage</b>										
100420	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,83	1.138,53	0,00	33.017,30
<b>Summe Fonds 870003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,83</b>	<b>1.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.017,30</b>
<b>870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage</b>										
100421	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,30	0,00	8,70
<b>Summe Fonds 870004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>
<b>Summe Code 1022</b>		<b>2.304.295,95</b>	<b>636.816,69</b>	<b>1.667.479,26</b>	<b>55.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>811.476,71</b>	<b>52.751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.947,33</b>
<b>1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>										
<b>850000 Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH</b>										
100407	Eder Wasserleitung Unwetter	0,00	0,00	0,00	4.163,12	0,00	0,00	70,26	0,00	4.092,86
100108	Wasseranlagen-Einheitswas:	2.421,27	372,52	2.048,75	2.705,45	0,00	0,00	216,10	0,00	4.538,10
100109	Wasseranlagen-Einheitswas:	734,46	21,60	712,86	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	691,26
100111	Wasseranlagen-Einheitswas:	7.194,74	2.446,21	4.748,53	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00	4.604,64
100113	Wasseranlagen-Einheitswas:	127.758,40	65.734,36	62.024,04	0,00	0,00	0,00	2.584,34	0,00	59.439,70
100112	Wasseranlagen-Einheitswas:	16.902,96	3.380,60	13.522,36	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00	13.184,30
100114	Wasseranlagen-Hochbehälter	21.511,16	11.185,79	10.325,37	0,00	0,00	0,00	430,22	0,00	9.895,15

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100115	Wasseranlagen-So techn. Anl	14.908,00	13.417,20	1.490,80	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 850000</b>		<b>191.430,99</b>	<b>96.558,28</b>	<b>94.872,71</b>	<b>6.868,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96.446,01</b>
<b>851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH</b>										
100117	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	600.072,26	168.372,72	431.699,54	50.245,91	0,00	0,00	15.546,63	0,00	466.398,82
100118	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	438.960,16	147.916,41	291.043,75	0,00	0,00	0,00	8.819,50	0,00	282.224,25
100119	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	140.974,12	45.111,71	95.862,41	0,00	0,00	0,00	2.819,48	0,00	93.042,93
100120	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	145.856,00	37.922,56	107.933,44	0,00	0,00	0,00	2.917,12	0,00	105.016,32
<b>Summe Fonds 851000</b>		<b>1.325.862,54</b>	<b>399.323,40</b>	<b>926.539,14</b>	<b>50.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>946.682,32</b>
<b>Summe Code 1023</b>		<b>1.517.293,53</b>	<b>495.881,68</b>	<b>1.021.411,85</b>	<b>57.114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.128,33</b>
<b>1024 Sonderanlagen</b>										
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach</b>										
100386	Notstromaggregat FF Arriach	19.993,92	1.499,55	18.494,37	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	17.494,67
<b>Summe Fonds 163000</b>		<b>19.993,92</b>	<b>1.499,55</b>	<b>18.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494,67</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt</b>										
100387	Notstromaggregat FF Laastadt	19.993,92	1.499,55	18.494,37	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	17.494,67
100368	Tragkraftspritze FF Laastadt	15.694,65	7.636,51	8.058,14	0,00	0,00	0,00	3.223,26	0,00	4.834,88
<b>Summe Fonds 163100</b>		<b>35.688,57</b>	<b>9.136,06</b>	<b>26.552,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.329,55</b>
<b>180000 Zivilschutz</b>										
100360	UNWETTER_22_Notstromag	25.947,00	2.661,24	23.285,76	0,00	0,00	0,00	1.330,61	0,00	21.955,15
<b>Summe Fonds 180000</b>		<b>25.947,00</b>	<b>2.661,24</b>	<b>23.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.955,15</b>
<b>262000 Sportplätze Fußballsportanlage</b>										
100084	Sportanlage-Naturrasen inkl	5.000,00	3.787,88	1.212,12	0,00	0,00	0,00	151,52	0,00	1.060,60
<b>Summe Fonds 262000</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.787,88</b>	<b>1.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,60</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
<b>262100 Trendsportanlage Arriach</b>										
100374	UNWETTER_22_Trensporta	6.158,42	1.539,60	4.618,82	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	4.002,98
<b>Summe Fonds 262100</b>		<b>6.158,42</b>	<b>1.539,60</b>	<b>4.618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,98</b>
<b>850000 Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH</b>										
100402	Wasserhydrant Neu Nähe Vill	0,00	0,00	0,00	3.046,05	0,00	0,00	68,13	0,00	2.977,92
<b>Summe Fonds 850000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,92</b>
<b>Summe Code 1024</b>		<b>92.787,91</b>	<b>18.624,33</b>	<b>74.163,58</b>	<b>3.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>69.820,87</b>
<b>Summe Grundstücke, Infrastr.</b>		<b>20.932.270,81</b>	<b>11.790.954,26</b>	<b>9.141.316,55</b>	<b>129.221,53</b>	<b>0,00</b>	<b>811.476,71</b>	<b>596.460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.554,07</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>										
<b>1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>										
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach</b>										
100351	KLFA CL /MB Sprinter - Klei	154.200,00	49.503,33	104.696,67	0,00	0,00	0,00	17.449,45	0,00	87.247,22
100126	Kleinrüstfahrzeug (KRF)-Man	2.501,78	1.501,06	1.000,72	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	900,65
100128	Löschfahrzeug (LFA)-MAN -	252.800,00	192.128,00	60.672,00	0,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	50.560,00
<b>Summe Fonds 163000</b>		<b>409.501,78</b>	<b>243.132,39</b>	<b>166.369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.661,52</b>	<b>0,00</b>	<b>138.707,87</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt</b>										
100127	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-T	189.847,60	189.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 163100</b>		<b>189.847,60</b>	<b>189.847,60</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>180000 Zivilschutz</b>										
100361	UNWETTERKAT_22_Anhän	2.830,00	595,79	2.234,21	0,00	0,00	0,00	297,89	0,00	1.936,32
<b>Summe Fonds 180000</b>		<b>2.830,00</b>	<b>595,79</b>	<b>2.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,32</b>
<b>820000 Wirtschaftshöfe</b>										
100375	Hoftrac inkl. Zubehör BJ 12	29.900,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
100395	Kommunalfahrzeug Aebi MT	80.000,00	4.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	68.000,00
100121	Pritschenwagen-VW Pritsche	68.351,39	41.010,84	27.340,55	0,00	0,00	0,00	6.835,14	0,00	20.505,41
<b>Summe Fonds 820000</b>		<b>178.251,39</b>	<b>59.960,84</b>	<b>118.290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.310,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95.980,41</b>
<b>Summe Code 1025</b>		<b>780.430,77</b>	<b>493.536,62</b>	<b>286.894,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>236.624,60</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
<b>010000 Gemeindeamt</b>										
100053	Amtsgebäude-Archiv-0 in Arb	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100054	Amtsgebäude-EDV/IT-0 in Ar	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Beamer Projektor Epson EB-2	1.500,00	187,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	937,50
100373	UNWETER_22_Notebook Ar	941,50	588,44	353,06	0,00	0,00	0,00	235,37	0,00	117,69
<b>Summe Fonds 010000</b>		<b>24.974,61</b>	<b>23.309,05</b>	<b>1.665,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,19</b>
<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach</b>										
100063	Feuerwehrzeugstätte-sonstig	6.600,00	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.320,00
<b>Summe Fonds 163000</b>		<b>6.600,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt</b>										
100062	Feuerwehrzeugstätte-Einsatz	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 163100</b>		<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</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>240000 Kindergärten</b>										
100396	Geschirrspüler Kindergarten	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	80,91	0,00	687,69
<b>Summe Fonds 240000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>	<b>687,69</b>
<b>240001 Kindertagesstätte 2023</b>										
100383	Kindertagesstätte 2023	10.171,60	1.525,74	8.645,86	0,00	0,00	0,00	1.017,16	0,00	7.628,70
100397	Mobiliar für die Kindertage	17.752,13	887,61	16.864,52	0,00	0,00	0,00	1.775,21	0,00	15.089,31
<b>Summe Fonds 240001</b>		<b>27.923,73</b>	<b>2.413,35</b>	<b>25.510,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.718,01</b>
<b>840000 Grundbesitz</b>										
100398	Fahnenmast	2.000,00	111,11	1.888,89	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	1.666,67
<b>Summe Fonds 840000</b>		<b>2.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>1.888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,67</b>
<b>Summe Code 1026</b>		<b>80.398,34</b>	<b>49.353,51</b>	<b>31.044,83</b>	<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,56</b>
<b>Summe Techn. Anlagen, Fahrz.</b>		<b>860.829,11</b>	<b>542.890,13</b>	<b>317.938,98</b>	<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>264.072,16</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
<b>240001 Kindertagesstätte 2023</b>										
300011	Kindertagesstätte, Zubau Ki	364.854,87	0,00	364.854,87	69.611,06	0,00	-434.465,93	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 240001</b>		<b>364.854,87</b>	<b>0,00</b>	<b>364.854,87</b>	<b>69.611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262001 Fußballsportanlage Aufstockung</b>										
300017	Aufstockung Vereinsheim Spo	99.000,00	0,00	99.000,00	150.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 262001</b>		<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612000 Gemeindestraßen</b>										
300006	Brücke Obere Hinterwinklbc	996,30	0,00	996,30	9.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,65
300007	Brücke Sauerwald 2023	0,00	0,00	0,00	6.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,81
300008	Brücke Seitenbach Hinterwin	996,30	0,00	996,30	71.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,18
300009	Hundsdorferstraße_Unwetter	4.935,00	0,00	4.935,00	23.991,15	0,01	0,00	0,00	0,00	28.926,14
300010	Lehmbrücke - Brücke Arriach	21.869,26	0,00	21.869,26	421.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442.908,76
300019	Vorderwinklost_Hinterwinkl_	0,00	0,00	0,00	522.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	522.839,92
<b>Summe Fonds 612000</b>		<b>28.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.796,86</b>	<b>1.055.093,61</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.890,46</b>
<b>820000 Wirtschaftshöfe</b>										
300018	Unterstand Bauhof	0,00	0,00	0,00	70.059,00	0,00	-70.059,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 820000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870000 Arriach43 Photovoltaikanlage</b>										
300012	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	7.594,23	0,00	-7.594,23	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 870000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870001 Arriach60 Photovoltaikanlage</b>										
300013	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	7.155,72	0,00	-7.155,72	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-		+/-	31.12.2025
<b>Summe Fonds 870001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870002 Arriach62 Photovoltaikanlage</b>										
300014	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	9.037,00	0,00	-9.037,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 870002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870003 Arriach66 Photovoltaikanlage</b>										
300015	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	34.155,83	0,00	-34.155,83	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 870003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage</b>										
300016	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fonds 870004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Code 1028</b>		<b>492.651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>492.651,73</b>	<b>1.402.715,45</b>	<b>0,01</b>	<b>-811.476,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.890,46</b>
<b>Summe geleist. Anzahl. Anlagen</b>		<b>492.651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>492.651,73</b>	<b>1.402.715,45</b>	<b>0,01</b>	<b>-811.476,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.890,46</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.285.751,65</b>	<b>12.333.844,39</b>	<b>9.951.907,26</b>	<b>1.532.705,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651.096,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.516,69</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>	
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	768,60
<b>Fondssumme Kindergärten</b>		<b>768,60</b>
<b>240001</b>	<b>Kindertagesstätte 2023</b>	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	57.866,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	69.292,35
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	318,71
<b>Fondssumme Kindertagesstätte 2023</b>		<b>127.477,06</b>
<b>262000</b>	<b>Sportplätze Fußballsportanlage</b>	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	20.000,00
<b>Fondssumme Sportplätze Fußballsportanlage</b>		<b>20.000,00</b>
<b>262001</b>	<b>Fußballsportanlage Aufstockung</b>	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	150.000,00
<b>Fondssumme Fußballsportanlage Aufstockung</b>		<b>150.000,00</b>
<b>262100</b>	<b>Trendsportanlage Arriach</b>	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	3.978,76
<b>Fondssumme Trendsportanlage Arriach</b>		<b>3.978,76</b>
<b>Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>302.224,42</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
<b>6</b>	<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>		
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		530.350,47
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		138.109,59
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		392.240,86
<b>Fondssumme Gemeindestraßen</b>			<b>1.060.700,92</b>
<b>Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>1.060.700,92</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>		
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		4.712,62
<b>Fondssumme Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>			<b>4.712,62</b>
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>		
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		91.147,87
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		5.000,00
<b>Fondssumme Wirtschaftshöfe</b>			<b>96.147,87</b>
<b>850000</b>	<b>Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH</b>		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		6.488,27
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		720,90
<b>Fondssumme Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH</b>			<b>7.209,17</b>
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH</b>		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		39.870,93

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	50.044,47
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.560,50
<b>Fondssumme Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH</b>		<b>95.475,90</b>
<b>853000</b>	<b>Allgemeiner Wohnbau Arriach</b>	
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	4.294,67
<b>Fondssumme Allgemeiner Wohnbau Arriach</b>		<b>4.294,67</b>
<b>870000</b>	<b>Arriach43 Photovoltaikanlage</b>	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	7.594,23
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	765,00
<b>Fondssumme Arriach43 Photovoltaikanlage</b>		<b>8.359,23</b>
<b>870001</b>	<b>Arriach60 Photovoltaikanlage</b>	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.330,72
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	60,00
<b>Fondssumme Arriach60 Photovoltaikanlage</b>		<b>6.390,72</b>
<b>870002</b>	<b>Arriach62 Photovoltaikanlage</b>	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	9.037,00
<b>Fondssumme Arriach62 Photovoltaikanlage</b>		<b>9.037,00</b>
<b>870003</b>	<b>Arriach66 Photovoltaikanlage</b>	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	33.648,83
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	507,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**

<b>Grp/Fonds</b>	<b>Gruppen-/Fondsbezeichnung</b>	
<b>Konto</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Invest.Zuschuss</b>
<b>Fondssumme Arriach66 Photovoltaikanlage</b>		<b>34.155,83</b>
<b>870004</b>	<b>Laastadt 27 Photovoltaikanlage</b>	
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	9,00
<b>Fondssumme Laastadt 27 Photovoltaikanlage</b>		<b>9,00</b>
<b>Gruppensumme Dienstleistungen</b>		<b>265.792,01</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.628.717,35</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> Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach (AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200024									
<b>A) Auszahlungen</b>									
262001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	193.600,00	191.690,11	1.909,89	81.604,43	273.294,54
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>191.690,11</b>	<b>1.909,89</b>	<b>81.604,43</b>	<b>273.294,54</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-273.294,54</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
262001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
262001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
262001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
262001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-269.000,00</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach</b>								<b>4.294,54</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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : HOLZARENA_2026 (HOLZARENA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200032									
<b>A) Auszahlungen</b>									
849000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	1.749,52	-1.749,52	0,00	1.749,52
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,52</b>	<b>-1.749,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,52</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-1.749,52</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen HOLZARENA_2026</b>								<b>1.749,52</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> Hundsdorferstraße Unwetterkat22 (HUNSDORFERSTRASSE_IV)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200020									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	268.800,00	23.991,15	244.808,85	4.935,00	28.926,15
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>23.991,15</b>	<b>244.808,85</b>	<b>4.935,00</b>	<b>28.926,15</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>-28.926,15</b>
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	11.995,58	-11.995,58	2.467,50	14.463,08
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	5.997,78	-5.997,78	1.233,75	7.231,53
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	273.800,00	5.997,78	267.802,22	1.233,75	7.231,53
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>23.991,14</b>	<b>249.808,86</b>	<b>4.935,00</b>	<b>28.926,14</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>-28.926,14</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hundsdorferstraße Unwetterkat22</b>									<b>0,01</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> Kinderspielplatz (KINDERSPIELPLATZ_22)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200015									
<b>A) Auszahlungen</b>									
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,82	6.265,82
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	124.274,08	124.274,08
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.539,90</b>	<b>130.539,90</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-130.539,90</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	4.712,62	-4.712,62	0,00	4.712,62
815000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
815000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
815000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	807,58	807,58
815000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,62</b>	<b>-4.712,62</b>	<b>126.807,58</b>	<b>131.520,20</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-131.520,20</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Kinderspielplatz</b>									
								<b>-980,30</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> Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte (KINDERTAGESSTAETTE_2024)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200021									
<b>A) Auszahlungen</b>									
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,13	17.752,13
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	36.100,00	35.135,38	964,62	398.398,94	433.534,32
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>35.135,38</b>	<b>964,62</b>	<b>416.151,07</b>	<b>451.286,45</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
<b>-451.286,45</b>									
<b>B) Einzahlungen</b>									
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	57.900,00	57.866,00	34,00	68.741,00	126.607,00
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	69.300,00	69.292,35	7,65	216.000,00	285.292,35
240001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
240001	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	300,00	318,71	-18,71	0,00	318,71
240001	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.477,06</b>	<b>22,94</b>	<b>324.741,00</b>	<b>452.218,06</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
<b>-452.218,06</b>									
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte</b>									
<b>-931,61</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> Straßensanierungen 2019 - 2021 (STRASSSANIERUNGEN)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200003									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	654.639,90	654.639,90
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	210.764,64	210.764,64
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.404,54</b>	<b>865.404,54</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>-865.404,54</b>
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,00	235.463,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	203.900,00
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	93.450,00
612000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,00	14.201,00
612000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	861700	Transfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.014,00</b>	<b>547.014,00</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>-547.014,00</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Straßensanierungen 2019 - 2021</b>									<b>318.390,54</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> Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV (UNWET_22_VORDERWINKL_OST)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200023									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	513.400,00	522.839,92	-9.439,92	0,00	522.839,92
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>522.839,92</b>	<b>-9.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>522.839,92</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-522.839,92</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	261.419,96	-261.419,96	0,00	261.419,96
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	130.709,98	-130.709,98	0,00	130.709,98
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	130.709,98	-130.709,98	0,00	130.709,98
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.839,92</b>	<b>-522.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>522.839,92</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-522.839,92</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV</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> UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV (UNWETTER_22_ABWASSER_IV)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200016									
<b>A) Auszahlungen</b>									
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	90.000,00	49.650,46	40.349,54	173.981,81	223.632,27
851000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	25.000,00	5.954,51	19.045,49	20.818,40	26.772,91
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>55.604,97</b>	<b>59.395,03</b>	<b>194.800,21</b>	<b>250.405,18</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-250.405,18</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	50.044,47	-50.044,47	110.560,01	160.604,48
851000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	71.955,76	71.955,76
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	11.500,00	5.560,50	5.939,50	12.284,45	17.844,95
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>55.604,97</b>	<b>59.395,03</b>	<b>194.800,22</b>	<b>250.405,19</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-250.405,19</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV</b>								<b>-0,01</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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : UNWETTER22_BRUECKEN_IV (UNWETTER22_BRUECKEN_IV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200018									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	690.000,00	509.555,30	180.444,70	23.861,86	533.417,16
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>509.555,30</b>	<b>180.444,70</b>	<b>23.861,86</b>	<b>533.417,16</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-533.417,16</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	254.131,27	-254.131,27	11.930,93	266.062,20
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	345.000,00	254.131,27	90.868,73	11.930,93	266.062,20
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>508.262,54</b>	<b>181.737,46</b>	<b>23.861,86</b>	<b>532.124,40</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>-532.124,40</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER22_BRUECKEN_IV</b>									
								<b>1.292,76</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> UNWETTER_22_STRASSEN_INVESTIV (UNWETTER22_STRASSE_IV_OP)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b>									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200017									
<b>A) Auszahlungen</b>									
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</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>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>0,00</b>
<b>B) Einzahlungen</b>									
612000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</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>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									<b>0,00</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER_22_STRASSEN_INVESTIV</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> Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022 (WIEDERERR_TRENDSPORT_22)									
<b>GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :</b> 05.07.2023									
<b>Investitionsnummer :</b> 1200014									
<b>A) Auszahlungen</b>									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			322.000,00						
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	97.866,03	101.844,79
262100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	148.862,48	148.862,48
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.978,76</b>	<b>21,24</b>	<b>246.728,51</b>	<b>250.707,27</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>71.292,73</b>	
<b>B) Einzahlungen</b>									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			322.000,00						
262100	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	217.403,01	221.381,77
262100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,50	29.325,50
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.978,76</b>	<b>21,24</b>	<b>246.728,51</b>	<b>250.707,27</b>
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								<b>71.292,73</b>	
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022</b>									
								<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen gesamt</b>			<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.900,00</b>	<b>1.344.545,11</b>	<b>476.354,89</b>	<b>1.964.025,52</b>	<b>3.308.570,63</b>
<b>Einzahlungen gesamt</b>			<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.500,00</b>	<b>1.416.867,01</b>	<b>-30.367,01</b>	<b>1.567.888,17</b>	<b>2.984.755,18</b>
<b>Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt</b>									<b>323.815,45</b>

Monatsabschluss 012 / 2025 / 01

Buchungskreis: 1307 Arriach

vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen

vom Finanzreferent Sandra Unterköfler ( 1307SANUNT ) am 25.02.2026 07:24:20 freigegeben

vom Sachbearbeiter Sandra Unterköfler ( 1307SANUNT ) am 25.02.2026 07:24:20 freigegeben

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010	1151	11.309,94	73.621,62	80.633,17-	4.298,39
	200011	1151	0,00	109.969,00	109.969,00-	0,00
	200012	1151	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
Zwischensumme						4.298,39
Raiffeisenbank Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG RKZTAT2K390 / ATR13939000004110268	210000	1151	3.564.797,13	5.987.599,61	7.693.004,92-	1.859.391,82
	210001	1151	0,00	16.373.963,17	16.373.963,17-	0,00
	210002	1151	0,00	16.719.092,78	16.719.092,78-	0,00
	210003	1151	0,00	544.726,90	544.726,90-	0,00
Zwischensumme						1.859.391,82
Rücklagen	210050	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Sparbücher	210060	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Termingeldkonto	210070	1151	0,00	4.000.091,06	2.000.091,06-	2.000.000,00
Zwischensumme						2.000.000,00
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	7.925.842,71	7.925.842,71-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			3.576.107,07			3.863.690,21

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Kautionen Sparbuch	220100	1151	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Zwischensumme						21.000,00
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			21.000,00			21.000,00

Summe aller Zahlwege inkl. empfangener Schecks und Verrechnungskonten (Prüfsumme)

3.884.690,21

Bankgarantien	MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantie Bebauungsverpflichtung	100039953	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe aller Bankgarantien		0,00			3.000,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für Wohnhaus	294001	1152	16.765,45	46.894,98	0,00	63.660,43
ZMR für Wasserleitung	294002	1152	97.210,04	243,30	0,00	97.453,34
ZMR für Müllabfuhr	294003	1152	66.544,50	166,50	0,00	66.711,00
ZMR für Fremdenverkehr	294004	1152	0,30	0,00	0,00	0,30
ZMR für WiHof	294005	1152	36.579,51	91,60	22,92-	36.648,19



*Abner Goren*

ZMR für Kanalnetz Zwischensumme	294006	1152	260.823,50	652,60	0,00	261.476,10 525.949,36
ZMR für Betriebsmittel RL Zwischensumme	295001	1152	42.490,63	106,40	26,60-	42.570,43 42.570,43
Summe aller Zahlungsmittelreserven			520.413,93			568.519,79

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				3.597.107,07
Jänner	420.465,67	327.179,34-	69.147,13-	24.139,20
Februar	279.620,94	433.062,65-	46.176,33	107.265,38-
März	94.706,63	255.073,95-	88.610,41	71.756,91-
April	387.212,42	295.744,00-	148.115,30	239.583,72
Mai	376.902,49	211.948,62-	320,13	165.274,00
Juni	436.968,54	591.723,62-	559.951,78	405.196,70
Juli	590.658,63	590.018,84-	27.200,93	27.840,72
August	313.452,63	311.826,35-	135.505,36	137.131,64
September	101.622,86	379.268,24-	2.902,81	274.742,57-
Oktober	452.579,36	689.664,11-	46.798,90-	283.883,65-
November	336.370,33	385.984,70-	140.427,61	90.813,24
Dezember	779.781,33	851.118,02-	6.589,12	64.747,57-
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	4.570.341,83	5.322.612,44-	1.039.853,75	3.884.690,21

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
<b>Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	-0,45	178,05
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.228,43
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	10,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	8,70	8,70
232000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.175,00	1.925,00
232000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.503,00	0,00
240001	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	56.692,00
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,61	250,00
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	4.064,16	5.435,85
262000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	232,87
510000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	51,62
510000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	4.572,30
511000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	960,00	0,00
522000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	283,50	0,00
528000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	62,10
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	3,52	190,08
680000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	626,79	730,91
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	53,32
770000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	278,40	0,00
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	53,32
771000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.496,85	0,00
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	177,60
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	21,80	21,80
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	105,00	58,00
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	128,00	414,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	1.000,00
840000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	20,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	168,00	587,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5,91
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	45,68	34,58
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	143,78	713,38
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	432,62	369,20
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	233.098,52	272.969,45
851000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	12,95
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	-627,30	2.642,11
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	678,64	732,20
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	168,00	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5.808,53
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	201,60	0,00
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	673,89	1.708,52
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	395,05	684,48
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	9.649,67	10.934,67
853000	811100	2115/3115		Miete- und Pachtertrag	629,09	3.258,73
853000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.488,16	6.221,37
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	42,94	9,47
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	0,00	237,44
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	0,00	578,28
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	4.991,76	466,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	1.415,40	1.327,20
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	10.619,28	11.613,62
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	1.409,20	6.880,15
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	105,00	105,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	5.395,50	7.880,75
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	917,89	669,55
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	663,80	745,30
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	208,00	208,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
<b>Teilsumme A</b>					<b>287.695,69</b>	<b>410.749,79</b>
240001	300000	3331	1200021	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	1.174,00
<b>Teilsumme B</b>					<b>0,00</b>	<b>1.174,00</b>
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	14,44	863,06
	360000	4120		Umsatzsteuer	1.740,25	5.670,13
	361000	4120		Bundesgebühren	416,00	461,90
	369020	4120		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	5.239,81	5.856,25
	369100	4120		Eigenjagd	6.417,82	8,40
	369200	4120		Hafrücklässe	0,00	11.076,41
	369400	4120		Sachverständigengebühren	133,10	85,50
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeiträge	175,40	124,39
	369903	4120		Nächtigungstaxe	658,00	642,42
	369908	4120		Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	399,69	0,00
<b>Teilsumme C</b>					<b>15.194,51</b>	<b>44.788,46</b>
<b>Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>					<b>302.890,20</b>	<b>456.712,25</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
<b>Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>						
000000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	413,10	42,30
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	355,78
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	41,52
010000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	108,84
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u.Wartung EDV	319,29	83,40
010000	630000	2222/3222		Postdienste	352,00	900,35
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.189,26	13,82
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	45,90	150,99
010000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	191,25	176,25
010000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	700,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	252,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	84,88	2,16
163000	600300	2222/3222		Fernwärme	15,40	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	61,44	87,73
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	52,53	145,68
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	142,66	0,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	52,85
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	84,48	18,96
164001	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	556,80	0,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	278,00
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	-96,88	0,00
211000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	45,90	42,30
211000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.500,00
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	-20,28	0,00
240000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	1.944,00	0,00
262000	670000	2222/3222		Versicherungen	31,66	0,00
322000	600300	2222/3222		Fernwärme	6,64	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
411000	751000	2231/3231		Transfers an Länder	0,00	940,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120,00
510000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	30,78	0,00
510000	751110	2231/3231		Transferzahl. Sprengelärztegesetz	1.752,34	1.855,67
522000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.062,48	0,00
612000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	0,00	5.607,32
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	18.550,81
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.202,50
742000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	160,00
770000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	10.260,18	10.952,23
771000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,92	31,92
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,40	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.902,08	395,60
820000	040000	3414		Fahrzeuge	0,00	1.089,04
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	685,84	637,90
820000	600300	2222/3222		Fernwärme	7,92	0,00
820000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	165,75	126,90
840000	001000	3412		Unbebaute Grundstücke	0,00	26.000,00
849000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.104,54
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.563,24	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.658,88
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,17	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.445,73	11.296,38
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	5.235,52
852000	768900	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	21,12	574,12
852000	768901	2234/3234		Sonstige Transfers an Organisationen	0,00	55,37
853000	600100	2222/3222		Strom	473,21	0,00
853000	600300	2222/3222		Fernwärme	942,99	0,00
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	89.949,85

## Rechnungsabschluss 2025

### Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	75,64
853000	670000	2222/3222		Versicherungen	118,20	0,00
<b>Teilsumme A</b>					<b>32.888,38</b>	<b>218.573,12</b>
240001	061000	3413	1200021	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-344,76	1.148,15
262100	006000	3412	1200014	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.978,76
612000	060000	3412	1200018	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	1.292,76
612000	060000	3412	1200023	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	4.176,00	0,00
<b>Teilsumme B</b>					<b>3.831,24</b>	<b>6.419,67</b>
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.588,65	2.749,72
	360000	4220		Umsatzsteuer	49,92	1.417,12
	362040	4220		SV Beiträge BVA VB-Neu	672,70	0,00
	362300	4220		Lohnsteuer	232,55	0,00
	362400	4220		FBAF Beiträge	68,13	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	193,10	193,10
	369020	4220		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	140,00	317,50
	369100	4220		Eigenjagd	0,00	459,57
	369200	4220		Hafrücklässe	0,00	487,78
	369400	4220		Sachverständigengebühren	0,00	111,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	10,99
	369903	4220		Nächtigungstaxe	9,80	3.560,90
	369908	4220		Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4,60	0,00
<b>Teilsumme C</b>					<b>2.959,45</b>	<b>29.307,68</b>
<b>Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>					<b>39.679,07</b>	<b>254.300,47</b>

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

**Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest**

**263.211,13**

**202.411,78**

## Rechnungsabschluss 2025

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

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet	Lawineinzugsgebiet
1643254	hm 4,60: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schlögelbach	k.A.
4434054	hm 5,65: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schlögelbach	k.A.
4692294	hm 1,94-2,33 Kaskadengerinne in ew. Steinkastenbau 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2006	Arriacherbach	k.A.
4692414	hm 12,60 Dosiersperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	2005	Arriacherbach	k.A.
4692614	hm 17,73 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692694	hm 0,10 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692814	hm 0,125 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692934	hm 0,418 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4693014	hm 1,15-1,50 80 lfm Faschinen ru.	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	2005	Arriacherbach	k.A.
4693094	hm 0,13 - 0,81 Gerinne in GSS 68 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693174	hm 0,85 Gde. Str. Brücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	2003	Arriacherbach	k.A.
4693334	hm 0,893 - 5,23 bds. Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS insg. 422 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693814	hm 2,35 Rohrdurchlass DN 80cm 150 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4693894	hm 3,90 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
4694014	hm 0,00 - 0,053 Wiesenbauerbach: Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003	Arriacherbach	k.A.
4694134	hm 0,053 - 2,059 104 Grundschnellen	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2003	Arriacherbach	k.A.
4694254	hm 0,441 - hm 0,501 Wiesenbauerbach: 6 lfm Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4694334	hm 1,56 - hm 1,77 bds. Uferdeckwerke 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5522414	hm 10,34 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522534	hm 10,68 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522614	hm 10,34- 10,68 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Arriacherbach	k.A.
5522694	hm 10,34 Auffüllen des Verlandungsraumes der Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522854	hm 11,15 Einfangflügel bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523014	hm 11,232-11,5 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523134	hm 11,243-11,62 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523294	hm 10,693-11,057 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523374	hm 10,997-11,057 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523454	hm 11,057 Grundschnelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1967	Arriacherbach	k.A.
5523534	hm 11,07-11,243 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523614	hm 11,07-11,232 Leitwerk ru. In ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523694	hm 13,7 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1972	Arriacherbach	k.A.
5523814	hm 13,56-13,74 Steinverlegung verhängt lu. 18	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5523974	hm 13,56-13,66 Steinverlegung Sohle vor Grundschnelle 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5524094	hm 13,56- 14,36 Steinverlegung verhängt ru. 80 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5525214	hm 18,6-19,0 Bachbegradigung mit Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1972	Arriacherbach	k.A.
5525734	hm 1,56 - hm 1,77 Sohlsteine 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5525854	hm 1,77 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5525974	hm 1,96 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5526094	hm 2,07: Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5528374	hm 11,655-11,87 Rampe in GSS 21,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2000	Arriacherbach	k.A.
5528454	hm 11,87 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528534	hm 12,075 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528614	hm 12,26 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528694	hm 12,485 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528774	hm 12,74 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528854	hm 12,96 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528934	hm 4,25 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
5529054	hm 12,6- 13,0 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2005	Arriacherbach	k.A.
5529174	hm 18,01 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529214	hm 19,04 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529414	hm 0,148 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529494	hm 0,202 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529574	hm 0,253 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529694	hm 0,32 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529774	hm 0,82 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529894	hm 1,0 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530014	hm 0,177 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530094	hm 0,216 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530174	hm 0,288 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.

## Rechnungsabschluss 2025

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

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhauptzugsgebiet	Lawineinzugsgebiet
5530254	hm 0,588 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530334	hm 0,648 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530414	hm 0,728 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530494	hm 0,813 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530574	hm 0,963 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530654	hm 1,048 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530734	hm 1,113 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530814	hm 0,441 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530894	hm 0,478 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530974	hm 0,883 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531054	hm 1,55 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531134	hm 0,09 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531214	hm 0,15 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531294	hm 0,22 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531494	hm 0,252 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5531574	hm 0,053-2,059 bds., Leitwerke in ew. Steinkastenbau 194,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
5531734	hm 1,722 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5532014	hm 1,824 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5532294	hm 1,93 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Arriacherbach	k.A.
5537654	hm 0,3 Brückenwiderlager in Steinkastenbauweise	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Arriacherbach	k.A.
5546014	hm 26,5-67,2 teilw. Ausbesserung an bestehenden Steinschlichtungen	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5546854	hm 7,5 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547014	hm 7,702 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547174	hm 7,92 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547254	hm 8,143 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5547414	zw. Hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 29,10 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5547494	zw. Hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 8,1 lfm lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984	Arriacherbach	k.A.
5547814	hm 8,503 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Arriacherbach	k.A.
5574694	hm 13,135-13,7 Ufersicherung in GSS ru. 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5574814	hm 13,42-13,6 Ufersicherung in GSS lu. 21,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5574974	hm 13,182-13,305 Ufersicherung in GSS lu 9,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5575054	hm 13,22 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Arriacherbach	k.A.
5575134	hm 13,505 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgrurt	1977	Arriacherbach	k.A.
5575214	hm 0,7-1,07 Uferdeckwerk in GSS ru. 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5575394	hm 1,37-1,37 Uferdeckwerk in GSS ru. 50 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576014	hm 16,2-16,4 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576254	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS ru. 24 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576694	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS ru. 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5576774	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS lu. 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577334	hm 6,9- 7,5 Dammschüttung lu. 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577574	hm 7,5 - 8,8 Uferdeckwerk in GSS bds. 130 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5577894	hm 0,05 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5577974	hm 0,112 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5578054	hm 0,178 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5578134	hm 0,189-1,169 Uferdeckwerke in GSS bds. 98 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5578214	hm 0,189-1,169 teilw. Sohlendeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5578334	hm 1,169 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5578454	hm 1,227 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578534	hm 1,318 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578694	hm 1,41 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578774	hm 1,507 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578854	hm 1,606 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5578934	hm 2,367 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579014	hm 2,429 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579174	hm 2,487 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579254	hm 2,553 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579334	hm 2,611 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579414	hm 2,676 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579494	hm 2,741 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579654	hm 2,795 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579774	hm 2,857 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Arriacherbach	k.A.
5579854	hm 2,864-3,0 Gerinne in GSS inkl. Furt 13,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5580054	hm 1,16 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580174	hm 1,197 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.

## Rechnungsabschluss 2025

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

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
5580254	l,223 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580334	hm 1,303 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580414	hm 1,362 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580614	hm 1,416 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580694	hm 1,476 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580814	hm 1,543 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580974	zw. hm 13,145-13,7 Sohlenhebung 52,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5582134	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS lu. 23 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5582254	hm 20,08-20,31 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5590014	hm 16,07-16,34 Uferdeckwerk ru. 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5590214	hm 16,07 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5590294	hm 16,34 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5591174	hm 12,61 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591574	hm 12,7 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591774	hm 12,77 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591854	hm 12,85 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5598994	hm 2,2-2,28 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1993	Arriacherbach	k.A.
5600254	hm 2,2- 5,15 Bachprofilierung 287 lfm u. 40 Grundswellen in ew. Steinkast	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1993	Arriacherbach	k.A.
5605534	hm 14,933 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Querbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5605774	hm 14,9 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Arriacherbach	k.A.
5606054	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS lu 74 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606214	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS ru. 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606294	zw hm 14,9-15,77 11 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5606734	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS lu. 381 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607094	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS ru.113 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607174	zw hm 8,8-12,61 31 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5609494	hm 1,84-2,25 Schutzdamm mit GSS ru.41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5610134	hm 4,6 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610214	hm 5,74 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610294	hm 5,98 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610694	hm 6,33 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Arriacherbach	k.A.
5610854	hm 6,33-6,495 Leitwerk in Beton ru.15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1996	Arriacherbach	k.A.
5612094	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke ru. 344 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612174	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke lu. 316 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612334	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung lu. 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612454	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung ru. 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5613014	zw 4,84-8,68 11 Holzsohlgurten sowie Sohlsteine	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1997	Arriacherbach	k.A.
5613334	hm 7,51-8,68 muldenförm. Geländegestaltung 117 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1997	Arriacherbach	k.A.
5613494	hm 6,43-6,61 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1997	Arriacherbach	k.A.
5634974	hm 23,62-23,71 Uferdeckwerk in GSS 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
7415814	hm 0,30 - hm 0,35: 5 lfm Gerinne in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Arriacherbach	k.A.
7415854	hm 0,22 - hm 0,30 (Smollinerbach): 8 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7415974	hm 0,66 - hm 0,81 (Smollinerbach): 15 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7416054	hm 1,16 - hm 1,32 (Smollinerbach): 16 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
8485134	hm 20,34 - hm 20,50: 16 lfm li Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8485294	hm 27,35 - hm 27,52: 17 lfm li. Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8488094	hm 65,68 - hm 65,80: 12 lfm re. u. 7 lfm li. Uferdeckwerke sowie 2 Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488534	hm 21,95 - hm 22,23 (Laastädterbach): 5 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488814	hm 1,46 - hm 1,55 (Pirkerbachl): 9 lfm li. Ufer- u. Sohlendeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8489014	zw. hm 20,94 u. hm 21,32 (Hinterwinklbach): 22 lfm li. Und 6 lfm re. Uferdeck	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
9118254	hm 14,50 - hm 14,65: 15 lfm Sanierung der ru. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Arriacherbach	k.A.
10978694	zw. hm 66,12 u. hm 66,59: 7 lfm re.-ufr. und 20 lfm li.-ufr. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.

## Rechnungsabschluss 2025 Textliche Erläuterungen

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

### Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes des Rechnungsabschlussbeilage

**1. Ergebnisrechnung (ERA 2025)** – Summe der Erträge und Aufwände: Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde periodengerecht ab. Die Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen wird als Nettoergebnis bezeichnet. Hier sind die Rückstellungen der Urlaube, Jubiläen, Abfertigungen, sowie Transfererträge von Anlagen für Gebäude Maschinen und Fahrzeuge, sowie die gesamten Abschreibungen enthalten. Nach Berücksichtigung der Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis (SA00) der Gemeinde Arriach für das Jahr 2025 **€ 1.158.414,17**, eine Differenz von € 963.814,17 zum Voranschlag 2025:

Erträge (SU21):	€ 4.732.528,18
Aufwände (SU22):	€ 4.130.527,94
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 604.519,79
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 48.105,86
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00)	€ 1.158.414,17

Ergebnisrechnung lt. Anl. 1a VRV 2025	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
Summe Erträge	21	4.063.700,46	4.732.528,18	84.172,11	253.553,43	95.515,01	235.587,17	283.056,94
Summe Aufwendungen	22	3.738.210,29	4.130.527,94	65.110,08	150.032,83	109.662,75	67.511,99	241.013,42
<b>Saldo 0 - Nettoergebnis</b>	<b>SA 0</b>	<b>325.490,17</b>	602.000,24	19.062,03	103.520,60	-14.147,74	168.075,18	42.043,52
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	103.765,02	604.519,79	97.453,34	261.476,10	78.164,90	63.660,43	41.093,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	148,48	48.105,86	243,30	652,60	166,50	46.894,98	68,68
<b>Saldo 01 - Haushaltsrücklagen</b>	<b>SA 01</b>	<b>103.616,54</b>	556.413,93	97.210,04	260.823,50	77.998,40	16.765,45	41.024,66
<b>Saldo 00 - Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>SA 00</b>	<b>429.106,71</b>	1.158.414,17	116.272,07	364.344,10	63.850,66	184.840,63	83.068,18

*Zur Ergebnisrechnung die Tabelle der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung*

Zum Ergebnisrechnungsabschluss wird festgehalten, dass die Haushaltsrücklagen mit dem Rechnungsabschluss 2025 aufzulösen waren, wobei daraus ein positives Ergebnis im Rechnungsabschluss 2025 von gesamt € 556.413,93 resultiert, im Gegensatz zum Voranschlag von einem negativen Ergebnis mit € 28.200,00. Somit ergibt der SA00, das Nettoergebnis, inkl. der Haushaltsrücklagen ein positives Ergebnis von € 1.158.422,45 im Gegensatz zum Voranschlag 2025 mit einem positiven Ergebnis von € 194.600,00.

Die VRV 2015 sieht für den Rechnungsabschluss 2025 vor, dass alle Haushaltsrücklagen mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umzubuchen sind. Diese Abschlussbuchungen im Rechnungsabschluss 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserve erfolgen kann.

**2. Finanzierungsrechnung (FRA 2025):** Ist die Summe der Ein- und Auszahlungen (voranschlagswirksam). Die Finanzierungsrechnung stellt den tatsächlichen Zahlungsfluss dar. Die

Finanzierungsrechnung ist in die operative Gebarung SA1, sowie investive Gebarung (Anlagen, Instandsetzungen) SA2 und der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme – bzw. Tilgung von Darlehen) SA4 gegliedert:

Einzahlungen (SU31 + SU33 + SU35):	€ 5.777.437,42
<u>Auszahlungen (SU32 + SU34 + SU36):</u>	<u>€ 5.403.177,64</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5):	€ 374.259,78

Die Zusammenfassung dieser drei Bereiche ergibt den Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung SA5.

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung ergeben sich wie folgt:

Einzahlungen (SU41):	€ 4.970.187,65
<u>Auszahlungen (SU42)</u>	<u>€ 5.008.758,43</u>
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6):	€ -38.570,78

Im SA6 werden größtenteils Akontierungen von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens, Versicherungsentschädigung und Katastrophenfonds seitens des Bundes zur Finanzierung der Katastrophenschäden, dargestellt. Diese würden zwar Mittel der voranschlagswirksamen Gebarung darstellen, da allerdings die Ausgaben dazu noch ausständig sind, wurde von einer Zuteilung einstweilen abgesehen und eine Buchung in die voranschlagsunwirksame Gebarung als sinnvoll erachtet. Die Mittel werden im Finanzjahr je nach Verwendung von der voranschlagsunwirksamen Gebarung in die voranschlagswirksame Gebarung gebucht.

Weiters wird festgehalten, dass die Ausgaben für die Unwetterkatastrophe im Jahr 2025 im Rechnungsabschluss 2025 mit den Einnahmen seitens des Bundes und des Landes, Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens, Förderungen durch die Abteilung 10, dem Abwasserverband bedeckt sind.

Wird der Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) durch den der voranschlagsunwirksamen Gebarung (SA6) ergänzt erhält man die Veränderung der liquiden Mittel (Kassa, Girokonto, Sparkonten) der Gemeinde. Dieser stellt im Jahr 2025 einen Zuwachs von **€ 335.689,00** (SA 7) dar.

Zur Finanzierungsrechnung die Tabelle der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung:

20703 Arriach		RA 2025		
	Finanzierungsrechnung	MVAG-Code	Konto-Gruppe	Gesamt-haushalt
	Anfangsbestand liquide Mittel	115		4.117.521,00
-	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	1511	210	0,00
=	<b>Anfangsbestand "Gesamtliquidität"</b>			<b>4.117.521,00</b>
	Endbestand liquide Mittel	115		4.453.210,00
-	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	1511	210	0,00
=	<b>Endbestand "Gesamtliquidität"</b>			<b>4.453.210,00</b>
	<b>EB-AB - Veränderung an liquiden Mitteln lt. VHH</b>	<b>SA 7</b>		<b>335.689,00</b>

20703 Arriach		RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamt		
Finanzierungsrechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	
Einzahlungen operative Gebarung	31	3.377.926,53	4.029.020,07	215.383,81	
Auszahlungen operative Gebarung	32	3.089.819,01	3.472.116,19	204.667,88	
<b>Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>SA1</b>	<b>288.107,52</b>	<b>556.903,88</b>	<b>10.715,93</b>	
Einzahlungen investive Gebarung	33	1.528.737,61	1.635.717,35	103.147,87	
Auszahlungen investive Gebarung	34	1.590.994,21	1.679.979,75	111.725,54	
<b>Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>SA2</b>	<b>-62.256,60</b>	<b>-44.262,40</b>	<b>-8.577,67</b>	
Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	SA3	225.850,92	512.641,48	2.138,26	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	112.700,00	112.700,00	0,00	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	149.972,83	251.081,70	0,00	
<b>Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>SA4</b>	<b>-37.272,83</b>	<b>-138.381,70</b>	<b>0,00</b>	
Saldo 5 - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)	SA5	188.578,09	374.259,78	2.138,26	
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	4.970.187,65	4.970.187,65	0,00	
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	5.008.758,43	5.008.758,43	0,00	
<b>Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung (41 – 42)</b>	<b>SA6</b>	<b>-38.570,78</b>	<b>-38.570,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo 7 - Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5 + SA6)</b>	<b>SA7</b>	<b>150.007,31</b>	<b>335.689,00</b>	<b>2.138,26</b>	

Die hoheitliche Gemeinde stellt in der Finanzierungsrechnung das operative Ergebnis der Gemeinde für das Jahr 2025 inkl. dem Wirtschaftshof 820 dar. Der Gesamthaushalt beinhaltet den operativen Haushalt der Gemeinde sowie die Haushalte, Wasser, Kanal, Müll, Wohn- und Geschäftsgebäude.

#### Erklärungen der Differenzen zum Finanzierungsvorschlag 2025 und Finanzierungsrechnungsabschluss 2025, Rechnungsabschlussbeilage S. 2 – S.3, wie folgt:

**FRA Code 311:** Bei den Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit erfolgten die Mehreinnahmen um € 129.721,94, welche die internen Personalverrechnungen im Wirtschaftshof, die Einsparung an Personal, die Benützungs- und Bereitstellungsgebühren in den Haushalten, die Ertragsanteile, Auflösungen von Rückstellungen für Urlaube, Abfertigungen und Jubiläen, ausschließliche Gemeindeabgaben, Miet- und Pächterträge und sonstige Rückersätze von Ausgaben betreffen.

**FRA Code 312:** Die Einzahlungen aus Transfers ergibt um € 1.342.172,19 weniger an Einnahmen als veranschlagt, auf Grund der nicht umgesetzten und somit nicht zu bedeckenden Ausgaben in Hinsicht der Unwetterkatastrophe, im Bereich der Straßen Vorderwinkl Ost und Hundsdorferstraße.

**FRA Code 313:** Die Einzahlungen aus Finanzerträge ergeben um € 13.370,32 mehr an Einnahmen im Gegensatz zum Vorschlag, dieser resultiert auf Grund der Zinserträge des Termingeldkontos.

**FRA Code 321:** Bei den Auszahlungen aus dem Personalaufwand kommen die nicht budgetierten Aushilfen an Mehraufwand hinzu, wobei die Bedeckung bei den Einzahlungen aus Transfers verbucht sind, teils zu 65% und teils zu 40%. Die Aufwendungen für den Sachverständigen auf Grund der Unwetterkatastrophe sind enthalten, welcher aber in den Transfers aus Unwetter bedeckt wurde. Wobei ein zusätzlicher Personalaufwand im Bereich Unwetter eingespart wurde. Daher ergibt dies um € 1.309,84 mehr an Ausgaben als budgetiert.

**FRA Code 322:** Bei den Auszahlungen aus Sachaufwand erfolgten ebenfalls um € 1.343.963,55 weniger an Ausgaben als budgetiert auf Grund der nicht umgesetzten und somit nicht zu bedeckenden Ausgaben bei den Straßeninstandhaltungen auf Grund der Unwetterkatastrophe, Vorderwinkl Ost und Hundsdorferstraße.

**FRA Code 323:** Bei den Auszahlungen aus Transfers wurde um € 68.537,24 weniger ausgegeben als budgetiert, dies resultiert aus der Auszahlung für Sozialhilfe Kopfquote, Krankenanstalten, Pensionsfonds, Sozialhilfe und

im Tourismus erfolgten die Ausgaben von € 5.000,00 für Holzstraße, welche budgetiert wurden, erfolgten erst im Jahr 2026.

**FRA Code 324:** Bei Auszahlungen aus Finanzaufwand wurde um € 14.892,86 weniger als budgetiert ausgezahlt, welche den Zinsaufwand im Kanalhaushalt betreffen.

**Die folgenden Abweichungen betreffen die investive Gebarung:**

**FRA Code 331:** Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ergeben um € 7.000,00 mehr an Einzahlungen als budgetiert, dies resultiert aus dem Verkauf des ehemaligen Kommunalfahrzeuges.

**FRA Code 333:** Einzahlungen aus Kapitaltransfers betreffen die Mehreinnahmen im Gegensatz zum Voranschlag von € 118.617,35 aus der Bedeckung der Ausgaben in Bezug auf die Unwetterkatastrophe für Trendsportanlage, die Straßen Vorderwinkl Ost, und Hundsdorferstraße mit der Differenz von € 96.900,92, sowie die erhaltenen KIG-Mittel und Förderung der ÖMAG für die PV Anlagen, welche im Jahr 2024 angeschafft wurden.

**FRA Code 341:** Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind um € 499.820,25 weniger erfolgt als budgetiert, dies resultiert aus den Unwetterinstandsetzungen im Kanalhaushalt um € 59.395,03 und im Bereich der Straßen um € 411.630,31 weniger.

**FRA Code 351:** Darlehen der Grundstücksrückkäufe mit € 112.700,00

**FRA Code 361:** Auszahlung aus Finanzschulden: Tilgung der Darlehen Gemeindeamt mit Nahversorger, und Ankauf Liegenschaft Scherzer, sowie Tilgung Kanal BA 1 – 4. Mit € 251.081,70 um € 12.813,30 weniger als budgetiert.

Zu der Finanzierungsrechnung des Rechnungsabschlussentwurfes 2025 wird zusätzlich die Tabelle der Haushalte seitens der Abteilung 3, dem Amt der Kärntner Landesregierung beigefügt und erläutert:

<b>20703 Arriach</b>						
<b>Finanzierungsrechnung</b>	<b>MVAG-Code</b>	<b>850</b>	<b>851</b>	<b>852</b>	<b>853</b>	
Einzahlungen operative Gebarung	31	79.309,70	226.011,92	102.278,00	243.493,92	
Auszahlungen operative Gebarung	32	38.622,20	76.834,73	120.357,29	146.482,96	
<b>Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>SA1</b>	<b>40.687,50</b>	<b>149.177,19</b>	<b>-18.079,29</b>	<b>97.010,96</b>	
Einzahlungen investive Gebarung	33	7.209,17	95.475,90	0,00	4.294,67	
Auszahlungen investive Gebarung	34	9.085,90	55.604,97	0,00	24.294,67	
<b>Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>SA2</b>	<b>-1.876,73</b>	<b>39.870,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)</b>	<b>SA3</b>	<b>38.810,77</b>	<b>189.048,12</b>	<b>-18.079,29</b>	<b>77.010,96</b>	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0,00	101.108,87	0,00	0,00	
<b>Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>SA4</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.108,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo 5 - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)</b>	<b>SA5</b>	<b>38.810,77</b>	<b>87.939,25</b>	<b>-18.079,29</b>	<b>77.010,96</b>	
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung (41 – 42)</b>	<b>SA6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo 7 - Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5 + SA6)</b>	<b>SA7</b>	<b>38.810,77</b>	<b>87.939,25</b>	<b>-18.079,29</b>	<b>77.010,96</b>	

Zu den Haushalten wird mitgeteilt, dass der **Wasserhaushalt 850** in der Finanzierungsrechnung um € 38.810,77 im positiven Bereich liegt, dies resultiert aus der Anpassung der Verordnung und dass die Ausgaben für Unwetter mit BZ aR des Abwasserverbandes, sowie die restlichen 10% aus Spenden des Unwetters bedeckt wurden. Es waren keine zusätzlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im Wasserhaushalt im Jahr 2025 notwendig. Budgetiert wurde der Wasserhaushalt mit € 35.200,00 im positiven Bereich.

Der **Kanalhaushalt 851** ist in der Finanzierungsrechnung operativ sowie investiv mit € 87.939,25 im positiven Bereich, dies resultiert daraus, dass im Jahr 2025 von der Stadtgemeinde Villach eine Gutschrift für das Jahr 2024 von insgesamt € 40.471,20 für die Betriebs- und Finanzierungskostenabrechnung im Kanalbereich rückgezahlt

wurde und die Ausgaben für diese Kosten im Jahr 2025 demnach angepasst wurden und um € 23.340,05 weniger an Ausgaben erfolgten.

Auch die Anpassung der Verordnung für die Kanal Bereitstellung und Benützung. Die Ausgaben für die Instandhaltung und Instandsetzungen im Abwasserbereich wurden, wie im Wasserhaushalt mit 90 % BZ aR des Abwasserverbandes und mit 10% der Spenden bedeckt.

Budgetiert wurde der Kanalhaushalt mit einem negativen Ergebnis von € 48.900,00.

Im **Müllhaushalt 852** ist lt. Finanzierungsrechnung ein Minus von € 18.079,29, wobei dieser zur Annahme des Voranschlages um € 16.220,71 abweicht. Mehreinnahmen sind bei den Benützunggebühren ersichtlich, um € 10.909,02 mehr als budgetiert, wobei hier die Sperrmüllinnahmen erfasst wurden, welche davor auf dem Sachkonto Gebühren für die Benützung von Gemeinde Einrichtungen verbucht wurden. Trotzdem weist der Müllhaushalt ein negatives Ergebnis in der Finanzierungsrechnung von € 18.079,29, budgetiert mit einem Minus von € 34.400,00.

Der **Wohn- und Geschäftsgebäudehaushalt 853** ist lt. der Finanzierungsrechnung um € 77.010,96 im Plus, dies resultiert aus den Einnahmen von Miet- und Pächterträgen im Jahr 2025 um € 9.323,59 mehr als budgetiert, weniger an Ausgaben bei der Fernwärme, wobei es hier von der Heizperiode abhängig ist. Budgetiert wurde im Nachtragsvoranschlag mit einem positiven Ergebnis von € 77.700,00.

Weiters wird in der darauffolgenden Tabelle seitens der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung die Eigenfinanzierungskraft ohne erhaltener Abgangsdeckung zum Rechnungsabschluss 2025 dargestellt:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
<b>Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>SA 1</b>	<b>288.107,52</b>	556.903,88	40.687,50	149.177,19	-18.079,29	97.010,96	10.715,93
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	149.972,83	251.081,70	0,00	101.108,87	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	64.327,70	115.702,47	7.209,17	39.870,93	0,00	4.294,67	0,00
<b>= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung</b>		<b>209.462,39</b>						
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00						
<b>= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung</b>		<b>209.462,39</b>						

Im Gesamthaushalt beträgt der SA1 € 556.903,88 um € 227.003,88 mehr als budgetiert. Weiters sind hier noch die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit mit € 251.081,70 dargestellt sowie die € 7.000,00 an Einnahme für den verkauften Rexter und die Einzahlungen für die Darlehenstilgungen bzw. der operativen Stärkung von € 115.702,47, die die Personalkosten aus Unwetterkatastrophe, Wohnungssanierung ehem. Lecher, Verkauf Pfau Rexter, die Gutschriften des Kommunalkredits Kanal betreffen.

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA7	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
Saldo 7 - Veränderung an Liquiden Mitteln	SA7	150.007,31	335.689,00					
- Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht vorschlagswirksamen Gebarung	SA6	-38.570,78	-38.570,78					
- Saldo "Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst" aus Überbrückungskrediten, ID zur Liquiditätsstärkung	SA4 Uab 950	0,00						
- Saldo "Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen"	SA4 Uab 982	0,00						
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ohne Projektbezug (Bsp: ÜK, langfr. Bundesschatz,...)	35 (VC 0)	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderungstilgung gewährter Darlehen	332 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Gewährung neuer Darlehen	342 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen - Konto 7999	2225 (VC 0) Konto 7999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hoheitlicher Saldo 5 bereinigt inkl. Projekte</b>	<b>SA5 ber.</b>	<b>75.878,09</b>						
<b>Investive Einzelvorhaben</b>								
+ FHH Einz. mit operativem Projektbezug	31 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit investivem Projektbezug	33 (VC 1)	1.457.409,91	1.513.014,88	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
+ FHH Einz. mit finanzierendem Projektbezug	35 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Erträge mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 899*	2116 (VC 1) KG 899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910* > 0	1220 (VC 1) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910* < 0	1220 (VC 1) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittelaufbringungen "Investive Einzelvorhaben"</b>		<b>1.457.409,91</b>	<b>1.513.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,87</b>
+ FHH Ausz. mit operativem Projektbezug	32 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Ausz. mit investivem Projektbezug	34 (VC 1)	1.385.088,01	1.440.692,98	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
+ FHH Ausz. mit finanzierendem Projektbezug	36 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwand mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 799*	2225 (VC 1) KG 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910* > 0	1220 (VC 1) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910* < 0	1220 (VC 1) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittelverwendungen "Investive Einzelvorhaben"</b>		<b>1.385.088,01</b>	<b>1.440.692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,87</b>
<b>Jährlicher Saldo "Investive Einzelvorhaben"</b>	<b>VC 1</b>	<b>72.321,90</b>						
<b>Sonstige Investitionen</b>								
+ FHH Einz. mit operativem Projektbezug	31 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit investivem Projektbezug	33 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit finanzierendem Projektbezug	35 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Erträge mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 899*	2116 (VC 2) KG 899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910* > 0	1220 (VC 2) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910* < 0	1220 (VC 2) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittelaufbringungen "Sonstige Investitionen"</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>
+ FHH Ausz. mit operativem Projektbezug	32 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Ausz. mit investivem Projektbezug	34 (VC 2)	205.906,20	239.286,77	9.085,90	0,00	0,00	24.294,67	15.577,67
+ FHH Ausz. mit finanzierendem Projektbezug	36 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwand mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 799*	2225 (VC 2) KG 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910* > 0	1220 (VC 2) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910* < 0	1220 (VC 2) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittelverwendungen "Sonstige Investitionen"</b>		<b>205.906,20</b>	<b>239.286,77</b>	<b>9.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.294,67</b>	<b>15.577,67</b>
<b>jährlicher Saldo "Sonstige Investitionen"</b>	<b>VC 2</b>	<b>-205.906,20</b>						
= Hoheitlicher Saldo 5 bereinigt exkl. Projekte	SA 5 ber.	209.462,39						
<b>noch notwendige Mängelkorrekturen der Gemeinde</b>								
+ investive Auszahlungen ohne Projektbezug	341 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>		<b>209.462,39</b>						

## Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Durch die unterschiedliche Behandlungsweise in den beiden Haushalten kommt es zu Differenzen durch:

- Aufwendungen und Erträge, welche wirtschaftlich in das Abschlussjahr gehören die Zahlung jedoch erst im Folgejahr (Finanzierungsrechnung) erfolgt.

- Abschreibungen von Anlagevermögen und die Auflösung von Investitionszuschüssen:
  - Abschreibungen 2025: € 810.863,71 (SA 1.680000 – 1.680999)
  - Aufl. Investitionszuschüsse 2025: € 651.096,14 (2.813000)
  - **Auswirkung auf EH 2025: € 159.767,57**
  
- Die Bildung und die Auflösung von Rückstellungen betreffen nur den Ergebnishaushalt (Anlage 6q)
  - Dotierung: € 536,42
  - Auflösung: € 55.061,71
  - **Auswirkung auf EH 2025: - € 54.525,29**
  
- Die Entnahme und die Zuweisung zu Haushaltsrücklagen stellen reine Ergebnisbuchungen dar
  - Entnahme: € 97.354,85
  - Zuweisung: € 37.257,30
  - **Auswirkung auf EH 2025: € 60.097,55**
  
- Die Veränderungen der Zahlungsmittelreserven (Sparkonten) wirken sich nur auf den Finanzierungshaushalt aus (Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker)
  - Einzahlungen (Kassenabschluss 2025): € 48.155,38
  - Auszahlungen (Kassenabschluss 2025): € 49,52
  - **Auswirkung auf FH 2025 (Vermögensrechnung, Anlage 1c): € 48.105,86**

### 3. Vermögensrechnung inkl. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Der Vermögenshaushalt, die Bilanz, stellt die Aktivseite, welche die lang- und kurzfristigen Forderungen und das Gemeindevermögen und die Passivseite, welche die lang- und kurzfristigen Fremdmittel, sowie Verbindlichkeiten der Gemeinde darstellen.

Summe AKTIVA:	€ 21.528.486,14
Summe PASSIVA:	€ 21.528.486,14

Die Aktiva und Passiva haben sich im Gegensatz zum Vorjahr, 2024, um € 1.016.395,98 erhöht.

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

Für die erstmalige Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 hat die Gemeinde Arriach ebenso wie eine Vielzahl der Kärntner Gemeinden die SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, damit beauftragt, das bestehende Gemeindevermögen zu bewerten. Dadurch konnten die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt werden.

Wenn die Ermittlung konkreter historischer Anschaffungskosten in keinem Verhältnis zum damit verbundenen zu betreibenden Aufwand gestanden ist, wurden geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung erfasst.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 und somit dem Abschluss des Bewertungsprozesses des bestehenden Anlagevermögens werden alle Anlagenzugänge laufend und vollständig verbucht und im Anlagenverzeichnis erfasst. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 hat es bisher keine gegeben.

Geschäftsjahr	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Haushaltsprogramm	Währung	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget	gebuchte Belege	FRA/bezahlte Belege	Obligobelege	Finanzierungsvoranschlag Budgetrest
2025	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.582000	Sonstige Dienstgeber		EUR	0,00	0,00	8.385,49	0,00	-8.385,49
	000000					EUR	0,00	0,00	8.385,49	0,00	-8.385,49
2025	010000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertra		EUR	234.000,00	0,00	240.521,25	0,00	-6.521,25
2025	010000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertra	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	0,00	0,00	12.431,72	0,00	-12.431,72
2025	010000	Zentralamt	1.522000	Geldb. der nicht gan		EUR	38.500,00	0,00	215,06	0,00	38.284,94
2025	010000	Zentralamt	1.618100	Instandhaltung u.War		EUR	32.000,00	319,29	25.595,34	83,40	6.085,37
2025	010000	Zentralamt	2.861100	Transfers von Länder	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	-61.000,00	0,00	-53.175,25	0,00	-7.824,75
	010000					EUR	243.500,00	319,29	225.588,12	83,40	17.592,59
2025	080000	Pensionen	1.752500	Beitr. Pensionsfonds		EUR	174.300,00	0,00	158.924,17	0,00	15.375,83
	080000					EUR	174.300,00	0,00	158.924,17	0,00	15.375,83
2025	163000	Freiw. Feuerwehren	1.042000	Amts-, Betriebs- und		EUR	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	163000					EUR	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
2025	211000	Volksschulen	2.829000	Sonstige Einnahmen		EUR	0,00	0,00	-6.524,04	0,00	6.524,04
	211000					EUR	0,00	0,00	-6.524,04	0,00	6.524,04
2025	211001	GTS Ganztagesesschule	1.400000	Geringwertige Wirtsc		EUR	20.000,00	0,00	220,72	0,00	19.779,28
	211001					EUR	20.000,00	0,00	220,72	0,00	19.779,28
2025	232000	Schüler:innenbetreu.	1.720109	Kostenbeiträge Wi-Ho		EUR	0,00	0,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
	232000					EUR	0,00	0,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
2025	262000	Sportplätze	2.301000	Kapitaltransf. von L	AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB	EUR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	262000					EUR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
2025	262001	Fußball Aufstockung	2.300000	Kapitaltransf. von B	AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB	EUR	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
2025	262001	Fußball Aufstockung	2.307000	Kap.transf. von p. H	AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB	EUR	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	262001					EUR	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00
2025	411000	Maßn. a. Sozhilfe	1.751600	Sozialhilfe Kopfquot		EUR	573.700,00	0,00	565.431,59	0,00	8.268,41
2025	411000	Maßn. a. Sozhilfe	2.828000	Rückersätze von Ausg		EUR	-23.600,00	0,00	-14.942,30	0,00	-8.657,70
	411000					EUR	550.100,00	0,00	550.489,29	0,00	-389,29
2025	522000	Reinhaltung Luft	1.050000	Sonderanlagen		EUR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2025	522000	Reinhaltung Luft	1.757000	Transfers an private		EUR	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	522000					EUR	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.060000	Im Bau befindliche G	HUNSDORFERSTRASSE_IV	EUR	268.800,00	0,00	23.991,15	0,00	244.808,85
2025	612000	Gemeindestraßen	1.060000	Im Bau befindliche G	UNWETTER22_BRUECKEN_IV	EUR	690.000,00	0,00	509.555,30	1.292,76	180.444,70
2025	612000	Gemeindestraßen	1.060000	Im Bau befindliche G	UNWET_22_VORDERWINKL_OST	EUR	513.400,00	4.176,00	522.839,92	0,00	-13.615,92
2025	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S		EUR	15.000,00	0,00	8.480,63	0,00	6.519,37
2025	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S	UNWETTERKAT_22_VWOST_HIN	EUR	669.000,00	0,00	8.136,14	235,20	660.863,86
2025	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S	HUNSDORFERSTRASSE_OP_22	EUR	602.200,00	0,00	2.904,00	2.904,00	599.296,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.611100	Behebung von Katastr	UNWETTERKAT22_BRUECKE_OP	EUR	30.000,00	0,00	5.428,50	0,00	24.571,50
2025	612000	Gemeindestraßen	1.611100	Behebung von Katastr	VORDER_SCHEIBEN_UNWETTER	EUR	0,00	0,00	7.398,21	0,00	-7.398,21
2025	612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeiträge Wi-Ho		EUR	30.000,00	0,00	39.880,50	0,00	-9.880,50
2025	612000	Gemeindestraßen	1.728000	Entgelte für sonstig		EUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.757000	Transfers an private	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2025	612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von B	HUNSDORFERSTRASSE_IV	EUR	0,00	0,00	-11.995,58	0,00	11.995,58
2025	612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von B	UNWETTER22_BRUECKEN_IV	EUR	0,00	0,00	-254.131,27	0,00	254.131,27
2025	612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von B	UNWET_22_VORDERWINKL_OST	EUR	0,00	0,00	-261.419,96	0,00	261.419,96
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301000	Kapitaltransf. von L	UNWETTER22_BRUECKEN_IV	EUR	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301000	Kapitaltransf. von L	UNWET_22_VORDERWINKL_OST	EUR	0,00	0,00	-130.709,98	0,00	130.709,98
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301000	Kapitaltransf. von L	HUNSDORFERSTRASSE_IV	EUR	0,00	0,00	-5.997,78	0,00	5.997,78
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301200	Kapitaltransfers Lan	HUNSDORFERSTRASSE_IV	EUR	-273.800,00	0,00	-5.997,78	0,00	-267.802,22
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301200	Kapitaltransfers Lan	UNWETTER22_BRUECKEN_IV	EUR	-345.000,00	0,00	-254.131,27	0,00	-90.868,73
2025	612000	Gemeindestraßen	2.301200	Kapitaltransfers Lan	UNWET_22_VORDERWINKL_OST	EUR	0,00	0,00	-130.709,98	0,00	130.709,98
2025	612000	Gemeindestraßen	2.860000	Transfers von Bund	UNWETTERKAT_22_VWOST_HIN	EUR	-750.000,00	0,00	-5.336,94	0,00	-744.663,06
2025	612000	Gemeindestraßen	2.860000	Transfers von Bund	UNWETTERKAT22_BRUECKE_OP	EUR	-15.000,00	0,00	-2.714,25	0,00	-12.285,75
2025	612000	Gemeindestraßen	2.860000	Transfers von Bund	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	0,00	0,00	-8.005,81	0,00	8.005,81
2025	612000	Gemeindestraßen	2.861000	Kapitaltransf. von L	UNWETTERKAT_22_VWOST_HIN	EUR	-492.700,00	0,00	-2.668,48	0,00	-490.031,52
2025	612000	Gemeindestraßen	2.861000	Kapitaltransf. von L	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	0,00	0,00	-9.406,90	0,00	9.406,90
2025	612000	Gemeindestraßen	2.861100	Transfers von Länder	HUNSDORFERSTRASSE_OP_22	EUR	-182.700,00	0,00	-726,00	0,00	-181.974,00

Geschäftsjahr	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Haushaltsprogramm	Währung	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget	gebuchte Belege	FRA/bezahlte Belege	Obligobelege	Finanzierungsvoranschlag Budgetrest
2025	612000	Gemeindestraßen	2.861100	Transfers von Länder	UNWETTERKAT22_BRUECKE_OP	EUR	-15.000,00	0,00	-2.714,25	0,00	-12.285,75
2025	612000	Gemeindestraßen	2.861200	Transf.v.Ländern,-fo	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	612000					EUR	409.200,00	4.176,00	41.948,12	4.431,96	363.075,88
2025	633000	Wildbachverbauung	1.611100	Behebung von Katastr	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	133.000,00	0,00	173.943,30	0,00	-40.943,30
2025	633000	Wildbachverbauung	2.860000	Transfers von Bund	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	-155.700,00	0,00	-191.487,72	0,00	35.787,72
	633000					EUR	-22.700,00	0,00	-17.544,42	0,00	-5.155,58
2025	710000	L/F Wegebau	1.757000	Transfers an private		EUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	710000					EUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	770000	Einr. För. Tourismus	1.752000	Transfers an Gemeind		EUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	770000	Einr. För. Tourismus	1.755000	Transfers an Unterne		EUR	21.000,00	10.260,18	19.794,82	10.952,23	-9.055,00
	770000					EUR	26.000,00	10.260,18	19.794,82	10.952,23	-4.055,00
2025	771000	Maßn. För. Tourismus	2.860000	Transfers von Bund		EUR	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2025	771000	Maßn. För. Tourismus	2.860000	Transfers von Bund	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	0,00	0,00	-8.730,00	0,00	8.730,00
2025	771000	Maßn. För. Tourismus	2.861100	Transfers von Länder	UNWETTERKATAST_2022_LFD	EUR	-17.500,00	0,00	-8.730,00	0,00	-8.770,00
	771000					EUR	-24.500,00	0,00	-17.460,00	0,00	-7.040,00
2025	814000	Straßenreinigung	1.728000	Entgelte für sonstig		EUR	57.000,00	1.902,08	25.970,03	395,60	29.127,89
	814000					EUR	57.000,00	1.902,08	25.970,03	395,60	29.127,89
2025	815000	Park, Kinderspielpl.	1.720109	Kostenbeiträge Wi-Ho		EUR	21.000,00	0,00	27.439,50	0,00	-6.439,50
	815000					EUR	21.000,00	0,00	27.439,50	0,00	-6.439,50
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.061000	Im Bau befindliche G		EUR	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.061000	Im Bau befindliche G	UNTERSTAND_BAUHOF_25	EUR	0,00	0,00	96.147,87	0,00	-96.147,87
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed.		EUR	90.600,00	0,00	106.890,62	0,00	-16.290,62
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar		EUR	17.300,00	0,00	11.065,46	0,00	6.234,54
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Sonstige Dienstgeber		EUR	19.000,00	0,00	24.998,75	0,00	-5.998,75
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.301200	Kapitaltransfers Lan		EUR	-100.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.400,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.301200	Kapitaltransfers Lan	UNTERSTAND_BAUHOF_25	EUR	0,00	0,00	-91.147,87	0,00	91.147,87
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.302000	Kap.transf.v.Gemeind	UNTERSTAND_BAUHOF_25	EUR	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.803000	Veräuß.v.techAnl/Fah		EUR	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungserlöse Wi-H		EUR	-125.400,00	0,00	-146.877,40	0,00	21.477,40
2025	820000	Wirtschaftshöfe	2.863200	Transfer Tr. öffentl		EUR	-11.200,00	0,00	-17.248,48	0,00	6.048,48
	820000					EUR	-9.700,00	0,00	-28.171,05	0,00	18.471,05
2025	840000	Grundbesitz	1.341000	Investitionsdarlehen		EUR	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
	840000					EUR	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2025	850000	Betr. Wasserversorg.	2.301000	Kapitaltransf. von L		EUR	0,00	0,00	-6.488,27	0,00	6.488,27
2025	850000	Betr. Wasserversorg.	2.307000	Kap.transf. von p. H		EUR	-11.700,00	0,00	-720,90	0,00	-10.979,10
2025	850000	Betr. Wasserversorg.	2.852200	Bereitstellungsgebüh		EUR	-25.000,00	-63,42	-31.504,48	-369,20	6.567,90
	850000					EUR	-36.700,00	-63,42	-38.713,65	-369,20	2.077,07
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	1.004000	Wasser- und Abwasser	UNWETTER_22_ABWASSER_IV	EUR	90.000,00	0,00	49.650,46	0,00	40.349,54
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	1.010000	Gebäude und Bauten	UNWETTER_22_ABWASSER_IV	EUR	25.000,00	0,00	5.954,51	0,00	19.045,49
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	1.650700	Zinsen für Finanzsch		EUR	27.500,00	0,00	21.518,05	0,00	5.981,95
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	1.728000	Entgelte für sonstig		EUR	56.000,00	0,00	32.659,95	0,00	23.340,05
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.300000	Kapitaltransf. von B		EUR	0,00	-233.098,52	-39.870,93	-272.969,45	272.969,45
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.301000	Kapitaltransf. von L	UNWETTER_22_ABWASSER_IV	EUR	0,00	0,00	-50.044,47	0,00	50.044,47
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.301200	Kapitaltransfers Lan	UNWETTER_22_ABWASSER_IV	EUR	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,00
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.307000	Kap.transf. von p. H	UNWETTER_22_ABWASSER_IV	EUR	-11.500,00	0,00	-5.560,50	0,00	-5.939,50
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.828000	Rückersätze von Ausg		EUR	0,00	0,00	-40.471,20	0,00	40.471,20
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.850000	Interessentenbeitrag		EUR	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2025	851000	Betr. Abwasserbeseit	2.852100	Benützungsgebühren		EUR	-70.000,00	3.269,41	-86.749,41	-2.642,11	13.480,00
	851000					EUR	8.500,00	-229.829,11	-112.913,54	-275.611,56	351.242,65
2025	852000	Betr. Müllbeseit.	1.728000	Entgelte für sonstig		EUR	52.000,00	6.445,73	59.352,21	11.296,38	-13.797,94
2025	852000	Betr. Müllbeseit.	1.754000	Transfers an sonstig		EUR	60.000,00	0,00	38.622,95	5.235,52	21.377,05
2025	852000	Betr. Müllbeseit.	2.852000	Geb. f.d. Benützung		EUR	-8.000,00	-201,60	0,00	0,00	-7.798,40
2025	852000	Betr. Müllbeseit.	2.852100	Benützungsgebühren		EUR	-52.000,00	1.034,63	-62.909,02	-1.708,52	9.874,39
	852000					EUR	52.000,00	7.278,76	35.066,14	14.823,38	9.655,10
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	1.010000	Gebäude und Bauten		EUR	3.000,00	0,00	24.294,67	0,00	-21.294,67

Geschäftsjahr	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Haushaltsprogramm	Währung	Finanzierungs- voranschlag Gesamtbudget	gebuchte Belege	FRA/bezahlte Belege	Obligobelege	Finanzierungs- voranschlag Budgetrest
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	1.061000	Im Bau befindliche G		EUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	2.811000	Miet- u.Pachterträge		EUR	-90.000,00	1.285,00	-99.323,59	-10.934,67	8.038,59
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	2.829000	Sonstige Einnahmen	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	2.861200	Transf.v.Ländern,-fo	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	-87.400,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.	2.866000	Transfers von Finanz	UNWETTERKATAST_2022_ALLG	EUR	0,00	0,00	-111.168,56	0,00	111.168,56
	853000					EUR	-178.200,00	1.285,00	-186.197,48	-10.934,67	6.712,48
2025	870000	Arriach43 Photovolt.	2.300000	Kapitaltransf. von B		EUR	0,00	0,00	-7.594,23	0,00	7.594,23
	870000					EUR	0,00	0,00	-7.594,23	0,00	7.594,23
2025	870001	Arriach60 Photovolt.	2.300000	Kapitaltransf. von B		EUR	0,00	0,00	-6.330,72	0,00	6.330,72
	870001					EUR	0,00	0,00	-6.330,72	0,00	6.330,72
2025	870002	Arriach62 Photovolt.	2.300000	Kapitaltransf. von B		EUR	0,00	0,00	-9.037,00	0,00	9.037,00
	870002					EUR	0,00	0,00	-9.037,00	0,00	9.037,00
2025	870003	Arriach66 Photovolt.	2.300000	Kapitaltransf. von B		EUR	0,00	0,00	-33.648,83	0,00	33.648,83
	870003					EUR	0,00	0,00	-33.648,83	0,00	33.648,83
	870003					EUR	0,00	0,00	-33.648,83	0,00	33.648,83
2025	870006	Fußballplatz Photovo	1.061000	Im Bau befindliche G		EUR	0,00	0,00	28.936,79	0,00	-28.936,79
	870006					EUR	0,00	0,00	28.936,79	0,00	-28.936,79
2025	910000	Geldverkehr	2.823000	Sonstige Zinserträge		EUR	0,00	0,00	-12.543,82	0,00	12.543,82
	910000					EUR	0,00	0,00	-12.543,82	0,00	12.543,82
2025	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.830000	Grundsteuer v. land-		EUR	-13.000,00	0,00	-20.550,74	-237,44	7.550,74
2025	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.831000	Grundsteuer von den		EUR	-83.300,00	0,00	-78.291,92	-578,28	-5.008,08
2025	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.833000	Kommunalsteuer		EUR	-90.000,00	-4.525,76	-98.597,05	-466,00	13.122,81
	920000					EUR	-186.300,00	-4.525,76	-197.439,71	-1.281,72	15.665,47
2025	925000	Ertragsant Bundesabg	2.859000	Ertragsanteile ohne		EUR	-1.370.800,00	0,00	-1.387.616,91	0,00	16.816,91
	925000					EUR	-1.370.800,00	0,00	-1.387.616,91	0,00	16.816,91
2025	940000	Bedarfszuweisungen	2.861100	Transfers von Länder		EUR	-399.800,00	0,00	-414.500,00	0,00	14.700,00
	940000					EUR	-399.800,00	0,00	-414.500,00	0,00	14.700,00
2025	945000	So Zuschüsse Bund	2.860400	Lfd. Transferz. von		EUR	-58.300,00	0,00	-49.632,89	0,00	-8.667,11
	945000					EUR	-58.300,00	0,00	-49.632,89	0,00	-8.667,11