



Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.240

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
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	60
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	240
Rechnungsquerschnitt	243
Stellenplan für den Gesamthaushalt	245
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	247
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	249
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	250
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	251
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	253
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	256
Anlage 6g – Anlagenspiegel	257
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	259
Anlage 6i – Leasingspiegel	260
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	262
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	263
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	264

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	265
Anlage 6r - Haftungsnachweis	266
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene	269
Aufwendungen Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	270
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	272
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	284
Anlagenspiegel nach Fonds	300
Forderungen und Verbindlichkeiten	311



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

Datum: 30.04.2026
Bearbeiter: K.Jung
Zahl: 902/2025/RA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

Kundmachung des Rechnungsabschlusses 2025

KUNDMACHUNG

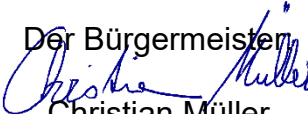
des Bürgermeisters der Gemeinde Gitschtal vom 30. April 2026.

Gemäß § 54 Abs. 5 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal in seiner Sitzung am 30. April 2026 den Rechnungsabschluss 2025 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit

vom 30. April 2026 bis einschließlich 28. Mai 2026

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.gitschtal.gv.at>] bereitgestellt.

Der Bürgermeister

Christian Müller

Zur öffentlichen Bekanntmachung:

Angeschlagen am: 30.04.2026

Abgenommen am: 29.05.2026



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

Datum: 23.04.2026
Bearbeiter: K.Jung
Zahl: 902/2025/ERA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

Kundmachung des Entwurfes des Rechnungsabschlusses 2025

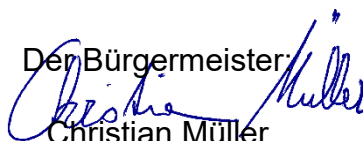
KUNDMACHUNG

des Bürgermeisters der Gemeinde Gitschtal vom 23. April 2026.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit

vom 23. April 2026 bis 30. April 2026

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde (www.gitschtal.gv.at) bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister: 
Christian Müller

Zur öffentlichen Bekanntmachung:

Angeschlagen am: 23.04.2026

Abgenommen am: 30.04.2026



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

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.

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

Das Ziel ist, einen ausgeglichenen Haushalt unter Einhaltung der Grundsätze Wirtschaftlichkeit, Wirkungsorientierung und Zweckmäßigkeit anzustreben und im Rechnungsabschluss 2025 eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde abzubilden. Einerseits liegt das Bestreben im sorgsamem Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und andererseits im investiven Bereich, welcher notwendige Sanierungen bedarf. Die Projekte orientieren sich am Gemeindewohl der Bürgerinnen und Bürger vom Gitschtal und in diesem Sinne werden auch die möglichen Förderungen des Bundes und Landes bestmöglich ausgenutzt. Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde ein Nachtragsvoranschlag erstellt. Gemäß § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ist ein Nachtragsvoranschlag zu erstellen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht. Die Erstellung eines 1. Nachtragsvoranschlags wurde erforderlich, da in unterschiedlichen Bereichen Abweichungen zum Voranschlag aufgetreten sind.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2025 erfolgte auf den korrekten Konten gemäß Kärntner Kontierungsleitfaden und auf den korrekten Ansätzen. Konten-Korrekturen wurden bereits im Laufe des Jahres 2025 durchgeführt und im Wesentlichen bereits im Budget berücksichtigt.

Es folgt nun eine Übersicht über die wesentlichen Budgetabweichungen.

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Sämtliche Über- und Unterschreitungen der Planwerte sind im Detailnachweis zur Ergebnis- und Finanzierungsrechnung je Voranschlagsstelle separat ausgewiesen.

Im Allgemeinen sind die Erträge um € 300.745,74 höher als die Aufwände und liegen bei € 4.611.265,43. Die markantesten Erhöhungen lagen in den Bereichen Transfererträge Bund, Ertragsanteile, Gebühren und Auflösungen von Investitionszuschüssen. Dem gegenüber stehen die Aufwände und liegen bei € 4.310.519,69, welche größtenteils aus den Bereichen Personalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand sowie Finanzaufwand verursacht werden.

2.2. Projektstatus der wesentlichen investiven Maßnahmen im Jahr 2025:

Die Gemeinde Gitschtal investierte im Jahr 2025 € 1.042.902,59 in investive Projekte. Es folgen die wesentlichen Investitionen im Jahr 2025:

Sanierung Vorplatz Gemeindezentrum	€ 128.406,08
Umbau Feuerwehrhaus Weißbriach	€ 7.125,00
Feuerwehrhaus Jadersdorf	€ 19.021,25
Bildungszentrum Gitschtal	€ 366.348,74
Sanierung Kindergarten	€ 1.681,54
HWS Gössering	€ 8.330,41
Sanierung Tourismus-Bürgerbüro	€ 52.990,82
Grundkauf Bewegungsparadies	€ 35.463,80
Bewegungsparadies	€ 248.451,24
Fernwärmeanschluss Schwimmbad	€ 32.845,71
Sonstige Investitionen	€ 142.238,00

2.3. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Die Grundlage für den „Nachweis der Investitionstätigkeit“ bildet der Finanzierungshaushalt, d.h. dass in diesem Nachweis nur jene Beträge berücksichtigt werden, welche auch tatsächlich als Auszahlung oder Einzahlung cash verbucht wurden.

Weiterführende Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Detail dem Nachweis der Investitionstätigkeit und der Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben zu entnehmen.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 4.611.265,43
<u>Aufwendungen:</u>	<u>€ 4.310.519,69</u>
	€ 300.745,74
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 645.729,63
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 97.239,27</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 849.236,10

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 4.894.563,48
<u>Auszahlungen:</u>	<u>€ 5.056.085,25</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -161.521,77

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

Einzahlungen:	€	5.759.816,41
Auszahlungen:	€	5.790.207,45
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€	-30.391,04

3.4. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€	707.408,18
Endbestand liquide Mittel:	€	515.495,37
Veränderung liquide Mittel	€	-191.912,81

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von € 300.745,74 ab. Ausschlaggebend für die Bewertung ist der Saldo 00 des ERA welcher mit einem positiven Ergebnis vom € 849.236,10 abschließt. Dieses Ergebnis wird vor allem durch die Rücklagenentnahmen in der Höhe von € 645.729,63 verursacht. **Nach Vorgabe vom Amt der Kärntner Landesregierung mussten im Rechnungsabschluss 2025 alle Haushaltsrücklagen mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umgebucht werden. Diese Abschlussbuchungen waren erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.**

Der Finanzierungshaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen eines Finanzjahres. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Das Ergebnis in der Finanzierungsrechnung weist im Saldo 1 (SA1 Geldfluss aus der operativen Gebarung) einen Wert von **€ 536.162,12** auf. Das bedeutet, der laufende Haushalt ist in der Lage die anfallenden Kosten innerhalb eines Wirtschaftsjahres selbst zu tragen. Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung (Saldo SA5) ergibt sich ein Minus in der Höhe von **€ -161.521,77 (Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen von Finanzschulden)**. Die Veränderung der liquiden Mittel weist insgesamt einen negativen Saldo in der Höhe von **€ -191.912,81** auf.

Eine Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzierungsrechnung ist nicht ungewöhnlich, weil in beiden Haushalten spezifische Sachkonten oder Finanzpositionen existieren, die nur in einem der beiden Haushalte wirksam werden. Gemeinden, die vergangene Investitionen mit einem hohen Eigenmittelanteil finanziert haben, weisen ein höheres negatives Ergebnis auf. Das bedeutet, dass die AfA nicht durch die Auflösung von Investitionszuschüssen gedeckt ist, weil in der Vergangenheit viele Investitionen nicht mit Förderungen, sondern mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Gemäß der Vorgabe durch das Amt der Kärntner Landesregierung erfolgt nun die detaillierte Saldenberechnung der disponiblen (verfügbaren) hoheitlichen Liquidität der Gemeinde Gitschtal.

20320 Gitschtal		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	436.418,69
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	252.400,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	91.640,99
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	142.310,84
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	90.000,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	52.065,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-87.868,14
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-87.868,14

Die oben angeführte Saldenbereinigung dient zur transparenten Darstellung der **disponiblen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft**. Von Seiten der Abteilung 3 wird diese Berechnungstabelle zur Verfügung gestellt, mit welcher es den Kärntner Gemeinden in übersichtlicher Weise ermöglicht wird, ihr um die kostendeckend zu führenden Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit) bereinigtes und somit „tatsächliches“ Haushaltsergebnis bei der Erstellung der Voranschläge, Nachtragsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse zu ermitteln.

Bei dieser Berechnung werden weitere Kriterien zur möglichst exakten Bestimmung der tatsächlich vorhandenen und für die Gemeinde frei verfügbaren Mittel miteinbezogen.

Der anhand dieser Berechnung bereinigte Saldo 0 stellt die verfügbare Liquidität der Gemeinde dar, welche für (sonstige) Investitionen Tilgungen oder aber auch für die Stärkung der Cash-Bestände bzw. der Girokonten verwendet werden kann.

Wie aus der oben gezeigten Abbildung ersichtlich ist, kann ein ausgeglichener ordentlicher Haushalt trotz Ausschöpfung von Ertragspotenzialen nicht mehr erzielt werden. Für das Jahr 2025 ergibt sich nach der Saldenbereinigung und Berücksichtigung der Rahmenbedingungen eine Eigenfinanzierungskraft von € - 87.868,14.

Gebührenhaushalte

Neu seit dem Jahr 2024 ist die Änderung im Bereich der Gebührenhaushalte, sodass eine Saldobereinigung um die Betriebe 8500 Wasserversorgung, 8510 Abwasserbeseitigung, 8520 Müllbeseitigung, 8530 Betriebs- Wohn- und Geschäftsgebäude erfolgt. Der Gebührenhaushalt Wirtschaftshof soll zwar weiter

entsprechend kostendeckend zu führen sein, wird jedoch gemäß Vorgaben des Landes Kärnten seit dem 01.01.2024 nicht mehr als Gebührenhaushalt geführt und wird demnach dem ordentlichen Haushalt zugeführt. Aus diesem Grund ist eine separate Darstellung des Wirtschaftshofes bei den Gebührenhaushalten nicht mehr notwendig.

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 11.719.501,29
Summe PASSIVA:	€ 11.719.501,29
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 5.119.858,91

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wird das gesamte Gemeindevermögen untergliedert in Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt.

Die Passivseite zeigt, wie das Vermögen finanziert wurde. Die Finanzierung unterteilt sich in das Nettovermögen, in Investitionszuschüsse und in Fremdmittel. Das Nettovermögen entspricht dem Eigenkapital der Gemeinde.

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Gitschtal hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 300.745,74 erhöht und liegt nun bei € 5.119.858,91. Die Zugänge des Vermögens setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Sanierung Vorplatz Gemeindezentrum
- Bildungszentrum Gitschtal
- Sanierung Kindergarten
- Sanierung Tourismus-Bürgerbüro
- Bewegungsparadies

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten – entspricht dem Eigenkapital der Gemeinde) beläuft sich am 31.12.2025 auf € 5.119.858,91 Dies ist eine positive Veränderung zum Vorjahr von € 300.745,74. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um € 44.022,69. Die langfristigen Forderungen haben sich um € 46.723,18 reduziert. Die kurzfristigen Forderungen verringerten sich ebenso um € 42.663,36. Die liquiden Mittel haben sich um € 48.703,99 reduziert.

Der Stand der langfristigen Finanzschulden zum 31.12.2025 beträgt € 954.812,37 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 149.290,48 reduziert. Dies lässt sich auf die Tilgung der Darlehen zurückführen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben sich auf € 93.000,00 verringert. Dies lässt sich auf die Tilgung der Inneren Darlehen für die Finanzierung des Straßensanierungsprojektes 2022/23 und die Anschaffung des MZF Jadersdorf zurückführen.

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

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache war es notwendig, die Vermögenswerte der Gemeinde Gitschtal entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Die Gemeinde Gitschtal hat der Bewertung fortgeschriebene Anschaffungs- oder Herstellkosten zugrunde gelegt. Soweit unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten verfügbar, wurde auf die belegmäßig nachgewiesenen Anschaffungs- oder Herstellkosten zurückgegriffen. Anderenfalls wurden empirisch ermittelte Wiederbeschaffungskosten unter Zugrundelegung eines geeigneten Kostenindex auf den Anschaffungszeitpunkt „zurückgerechnet“ (geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung und angemessen dokumentierten Referenzgruppen).

Für die Bewertung wurde die Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 herangezogen. Eine eventuelle Abweichung kann dem Anlagenspiegel inkl. Nutzungsdauer entnommen werden, welcher in der Gemeinde Gitschtal zur Einsicht aufliegt.

Erweiterte Erläuterungen:**Erläuterung zum Personalaufwand:**

	RA	VA
Gewählte Organe	8.599,38 €	8.600,00 €
Allgemeine Verwaltung (Zentralamt)	292.421,48 €	293.300,00 €
Freiwillige Feuerwehr	954,00 €	700,00 €
Volksschulen	11.671,50 €	11.200,00 €
Kindergarten	266.680,73 €	252.900,00 €
Tourismus	46.228,06 €	46.100,00 €
Wirtschaftshof	158.842,71 €	153.500,00 €
Freibad	32.116,94 €	42.400,00 €
Gesamtsumme:	817.514,80 €	808.700,00 €

Belastung der Gemeinde durch Umlagen und Beiträge:

	RA 2025	RA 2024	RA 2023
Pensionsfonds BGM	2.341,67 €	2.710,83 €	2.691,67 €
Beitrag GSZ	1.402,08 €	1.359,00 €	1.271,16 €
GV „Karnische Region“	38.271,92 €	36.388,96 €	34.824,83 €
CNC-Behördennetzwerk	2.520,00 €	1.994,00 €	2.042,04 €
Pensionsfonds -K-GBG	152.712,50 €	145.897,50 €	135.943,33 €
Beitrag Sonderpädagogik	123,96 €	124,31 €	122,87 €
Kopfquote Schulsozialarbeit	1.596,00 €	2.734,35 €	0,00 €
Schulerhaltungsbeiträge Hermagor	0,00 €	1.472,61 €	0,00 €
Schulgemeindeverb. Umlage	113.635,80 €	110.399,64 €	103.783,68 €
Ktn. Schulbaufonds	14.446,20 €	22.207,68 €	22.140,68 €
Erhaltungsbeitrag Berufsschule	5.828,04 €	9.808,29 €	9.077,64 €
Schülertransporte	18.982,50 €	18.527,25 €	18.566,50 €
Kindergartentransport	10.630,20 €	10.375,26 €	10.397,24 €
Kinderbetreuungseinrichtungen	64.832,20 €	59.224,97 €	37.660,94 €
Sozialhilfe Kopfquote	569.657,07 €	551.751,12 €	447.763,13 €
Essen auf Rädern	3.374,82 €	2.479,66 €	2.469,84 €
Beitrag Sprengelarzt	3.195,49 €	3.432,20 €	3.204,18 €
Rettungsbeitrag	17.632,80 €	18.362,85 €	14.490,86 €
Krankenanstalten (Abgänge)	259.326,90 €	271.342,58 €	230.066,38 €
Verkehrsverbund ÖPNV	16.704,60 €	16.303,98 €	16.338,52 €
Förderung Ktn. TZG	3.949,00 €	4.059,00 €	4.219,00 €
Skibusverkehr	29.612,70 €	28.902,51 €	28.963,74 €
Landesumlage	48.140,82 €	82.757,00 €	76.136,95 €
Summen:	1.378.917,27 €	1.402.615,55 €	1.202.175,18 €
Veränderung	-23.698,28 €		

Erläuterung zum Schuldenstand 2025

Anfangsstand 31.12.2024	1.104.102,85 €
Zugang	748,35 €
Tilgung	150.038,83 €
Zinsen	9.281,54 €
Endstand 31.12.2025	954.812,37 €
Reduzierung:	-149.290,48 €

Stand der Haftungen 2025

Stand per 31.12.2024	2.488.771,68 €
Stand per 31.12.2025	2.393.456,52 €
Verringerung:	95.315,16 €

Übersicht über das Aufkommen an gemeindeeigenen Steuern und Abgaben, sowie an Ertragsanteilen

	RA2025	RA2024	Differenz	Veränderung
Grundsteuer A	10.142,94 €	10.208,94 €	-66,00 €	-1%
Grundsteuer B	111.356,79 €	106.477,85 €	4.878,94 €	5%
Kommunalsteuer	289.726,02 €	262.832,03 €	26.893,99 €	10%
Lustbarkeitsabgabe	95,92 €	113,36 €	-17,44 €	-15%
Hundeabgabe	1.925,00 €	1.925,00 €	0,00 €	0%
Ortstaxen	186.287,80 €	152.947,20 €	33.340,60 €	22%
Pauschalierte Ortstaxen	15.988,78 €	13.860,93 €	2.127,85 €	15%
Zweitwohnsitzabgabe	14.752,99 €	15.960,48 €	-1.207,49 €	-8%
Nebenansprüche	947,20 €	659,02 €	288,18 €	44%
Verwaltungsabgaben	3.219,65 €	2.842,55 €	377,10 €	13%
Kommissionsgebühren	1.056,00 €	2.229,00 €	-1.173,00 €	-53%
Zwischensumme:	635.499,09 €	570.056,36 €	65.442,73 €	11%
Tourismusabgabe	29.031,64 €	36.086,64 €	-7.055,00 €	-20%
Ertragsanteile	1.378.601,29 €	1.375.857,51 €	2.743,78 €	1%
Summen:	1.407.632,93 €	1.411.944,15 €	-4.311,22 €	

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.089.163,67	2.955.400,00	133.763,67
1	212	Erträge aus Transfers	1.514.350,35	1.296.900,00	217.450,35
1	213	Finanzerträge	7.751,41	4.600,00	3.151,41
SU	21	Summe Erträge	4.611.265,43	4.256.900,00	354.365,43
1	221	Personalaufwand	817.514,80	808.700,00	8.814,80
1	222	Sachaufwand	1.428.626,10	1.371.500,00	57.126,10
1	223	Transferaufwand	2.041.340,71	2.020.100,00	21.240,71
1	224	Finanzaufwand	23.038,08	24.700,00	-1.661,92
SU	22	Summe Aufwendungen	4.310.519,69	4.225.000,00	85.519,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	300.745,74	31.900,00	268.845,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	645.729,63	109.100,00	536.629,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	97.239,27	58.200,00	39.039,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	548.490,36	50.900,00	497.590,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	849.236,10	82.800,00	766.436,10

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.016.688,82	2.897.500,00	119.188,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.242.865,72	1.097.200,00	145.665,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.751,41	4.600,00	3.151,41
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.267.305,95	3.999.300,00	268.005,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	802.748,79	792.600,00	10.148,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	943.777,91	1.039.200,00	-95.422,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.962.825,56	1.941.600,00	21.225,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.791,57	24.700,00	-2.908,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.731.143,83	3.798.100,00	-66.956,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	536.162,12	201.200,00	334.962,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.065,00	52.000,00	65,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	42.000,00	42.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	532.444,18	500.600,00	31.844,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	626.509,18	594.600,00	31.909,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.042.902,59	1.313.900,00	-270.997,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.132.902,59	1.403.900,00	-270.997,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-506.393,41	-809.300,00	302.906,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	29.768,71	-608.100,00	637.868,71

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	748,35	800,00	-51,65
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	748,35	800,00	-51,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	192.038,83	192.200,00	-161,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	192.038,83	192.200,00	-161,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-191.290,48	-191.400,00	109,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-161.521,77	-799.500,00	637.978,23
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	296.181,26		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.449.638,01		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.997,14		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.759.816,41		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	326.406,97		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.449.803,34		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.997,14		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.790.207,45		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-30.391,04		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-191.912,81
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	707.408,18
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	659.240,48
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-143.745,11
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-191.912,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	37.793,80	37.793,80	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-25.262,16	-21.681,70	-3.580,46
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	12.531,64	16.112,10	-3.580,46
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	12.531,64	16.112,10	-3.580,46
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.143.744,37	1.143.744,37	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	456.668,83	435.225,96	21.442,87
			002900 Straßenbauten - Bestand	6.031.415,77	6.031.415,77	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	141.518,80	141.518,80	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	3.553.534,47	3.548.892,87	4.641,60
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	481.890,48	234.180,66	247.709,82
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-9.089.750,07	-8.962.789,65	-126.960,42
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.719.022,65	2.572.188,78	146.833,87
			010900 Gebäude - Bestand	6.837.987,55	6.793.541,37	44.446,18
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.327.507,14	-1.181.163,98	-146.343,16
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.510.480,41	5.612.377,39	-101.896,98
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	3.121.045,55	3.088.463,56	32.581,99
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.763.499,14	-1.695.509,03	-67.990,11
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.357.546,41	1.392.954,53	-35.408,12
			050900 Sonderanlagen - Bestand	102.776,40	102.776,40	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-95.347,35	-94.426,03	-921,32
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	7.429,05	8.350,37	-921,32
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	305.285,19	271.020,14	34.265,05
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	33.656,98	33.656,98	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.074.065,54	1.074.065,54	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-574.537,63	-481.180,77	-93.356,86
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	838.470,08	897.561,89	-59.091,81
			042900 Amtsausstattung - Bestand	916.703,33	784.272,59	132.430,74

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-564.744,45	-514.359,48	-50.384,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.958,88	269.913,11	82.045,77
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	19.346,28	6.885,00	12.461,28
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	19.346,28	6.885,00	12.461,28
1	102	A.II	Sachanlagen	10.804.253,76	10.760.231,07	44.022,69
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	6.961,88	6.961,88	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	6.961,88	6.961,88	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	6.961,88	6.961,88	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	1.154,63	2.401,14	-1.246,51
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.154,63	2.401,14	-1.246,51
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.154,63	2.401,14	-1.246,51
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	22.342,37	27.065,55	-4.723,18
			288000 Innere Darlehen Forderung	93.000,00	135.000,00	-42.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	115.342,37	162.065,55	-46.723,18
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	115.342,37	162.065,55	-46.723,18
0	10	A	Langfristiges Vermögen	10.940.244,28	10.947.771,74	-7.527,46
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	14.940,05	37.141,18	-22.201,13
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	16.413,49	5.585,79	10.827,70
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.353,54	42.726,97	-11.373,43
			233000 Forderungen aus Abgaben	38.728,59	49.453,51	-10.724,92
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	3.103,48	3.323,05	-219,57
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	41.832,07	52.776,56	-10.944,49
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	13.940,89	65.739,61	-51.798,72
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	13.940,89	65.739,61	-51.798,72
			270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge	0,00	1.052,48	-1.052,48
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.948,58	384,27	1.564,31
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	30.941,45	0,00	30.941,45

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	32.890,03	1.436,75	31.453,28
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	120.016,53	162.679,89	-42.663,36
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	2.749,07	3.844,29	-1.095,22
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	0,00	55.034,77	-55.034,77
			210010 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	122.604,80	42.060,97	80.543,83
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	34.100,24	19.132,79	14.967,45
			220110 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	0,00	38.845,00	-38.845,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	159.454,11	158.917,82	536,29
			294001 RU Abwasserbeseitigung (6)	124.493,79	104.774,00	19.719,79
			294002 RU Unkraut- u. Schäd. Bek.	208,12	207,75	0,37
			294003 RU Betrieb Wohn- u. Geschäftsgebäude	5.669,42	5.635,60	33,82
			294004 RU Wirtschaftshof	7.239,65	7.195,03	44,62
			294005 RU Katastrophenschäden	42.369,55	42.084,56	284,99
			294006 RU Strukturfondsmittel KIG	9.101,58	9.044,26	57,32
			294008 RU Abwasserbeseitigung (8)	152.781,77	128.895,18	23.886,59
			294009 RU Müllhaushalt	52.575,47	52.220,75	354,72
			294010 RU Grundstückserlöse	0,00	80.900,00	-80.900,00
			294012 RU für BLM Jadersdorf	105.347,02	117.533,23	-12.186,21
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	499.786,37	548.490,36	-48.703,99
1	115	B.III	Liquide Mittel	659.240,48	707.408,18	-48.167,70
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	779.257,01	870.088,07	-90.831,06
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	11.719.501,29	11.817.859,81	-98.358,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.736.256,56	2.736.256,56	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-23.489,52	-23.489,52	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.712.767,04	2.712.767,04	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.712.767,04	2.712.767,04	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operative Tätigkeit	3.712.311,25	2.537.162,00	1.175.149,25
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	-68.922,86	-8.867,16	-60.055,70
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	-1.208.611,56	-971.220,30	-237.391,26
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-45.710,99	-25.150,15	-20.560,84
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	18.026,03	19.401,93	-1.375,90
			931970 Kapitalausgleichskonto so. Wirtschaftsbetriebe	0,00	6.529,45	-6.529,45
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.407.091,87	1.557.855,77	849.236,10
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.407.091,87	1.557.855,77	849.236,10
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	548.490,36	-548.490,36
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	548.490,36	-548.490,36
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	548.490,36	-548.490,36
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	548.490,36	-548.490,36
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5.119.858,91	4.819.113,17	300.745,74
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	25.249,00	0,00	25.249,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	383.379,88	327.039,60	56.340,28
			301100 TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	7.400,00	7.400,00	0,00
			301200 TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen	-25.249,00	0,00	-25.249,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.747.135,95	4.574.210,04	172.925,91
			303900 KTZ von SVT - Bestand	62.970,00	57.240,00	5.730,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.200.885,83	4.965.889,64	234.996,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	24.750,00	29.250,00	-4.500,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	24.750,00	29.250,00	-4.500,00
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.225.635,83	4.995.139,64	230.496,19
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.225.635,83	4.995.139,64	230.496,19
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	611.950,39	711.512,88	-99.562,49
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	342.861,98	392.589,97	-49.727,99
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	954.812,37	1.104.102,85	-149.290,48
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	954.812,37	1.104.102,85	-149.290,48
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	93.000,00	135.000,00	-42.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	93.000,00	135.000,00	-42.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	93.000,00	135.000,00	-42.000,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	8.117,45	8.117,45	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	8.117,45	8.117,45	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	8.117,45	8.117,45	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.055.929,82	1.247.220,30	-191.290,48
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	143.745,11	0,00	143.745,11
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	143.745,11	0,00	143.745,11
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	143.745,11	0,00	143.745,11
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	31.351,65	535.536,71	-504.185,06
			331110 Skontoverrechnungskonto	-2,08	-956,08	954,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	31.349,57	534.580,63	-503.231,06
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	35.076,99	68.920,42	-33.843,43
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	19.516,97	8.908,84	10.608,13
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	54.593,96	77.829,26	-23.235,30
			360000 Umsatzsteuer	0,00	77,90	-77,90
			361000 Bundesgebühren	1.510,80	1.771,00	-260,20
			363900 Überzahlungen von Dritten	2.156,69	1.414,05	742,64

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369002 BZ IR Akonto 2024 (NVA Gebarung)	0,00	5.000,00	-5.000,00
			369005 Finanzuweisungen KIG 2025	21.171,08	0,00	21.171,08
			369009 BZ Vorjahre	0,00	17.200,00	-17.200,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	0,00	17.812,80	-17.812,80
			369121 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	0,00	38.845,00	-38.845,00
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	9.079,60	10.627,67	-1.548,07
			369902 Verwahrnisse Kärnten Card	0,00	189,00	-189,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	-332,71	332,71
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	133,31	-133,31
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	33.918,17	92.738,02	-58.819,85
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	119.861,70	705.147,91	-585.286,21
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51.428,90	36.662,89	14.766,01
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2.478,43	13.966,46	-11.488,03
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	53.907,33	50.629,35	3.277,98
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	53.907,33	50.629,35	3.277,98
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	562,59	609,44	-46,85
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	562,59	609,44	-46,85
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	562,59	609,44	-46,85
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	318.076,73	756.386,70	-438.309,97
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	11.719.501,29	11.817.859,81	-98.358,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.712.767,04	1.557.855,77	548.490,36	0,00	0,00	4.819.113,17
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	2.712.767,04	1.557.855,77	548.490,36	0,00	0,00	4.819.113,17
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	300.745,74	-----	-----	-----	300.745,74
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	548.490,36	-548.490,36	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.712.767,04	2.407.091,87	0,00	0,00	0,00	5.119.858,91

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	113,60	113,60	0,00
200010	Kassa 1		3.844,29	25.520,64	26.615,86	2.749,07
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	43.913,60	43.913,60	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.618.033,83	4.618.033,83	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	6.930.231,06	6.930.231,06	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.046.134,47	1.046.134,47	0,00
210010	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT905200000001151606	42.060,97	1.242.823,45	1.162.279,62	122.604,80
210011	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	8.545.056,19	8.545.056,19	0,00
210012	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.146,14	3.146,14	0,00
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT212070605100000149	19.132,79	55.025,79	40.058,34	34.100,24
210021	Hauptkonto Kärntner Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	50.288,09	50.288,09	0,00
210022	Hauptkonto Kärntner Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	110.046,64	110.046,64	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung		38.845,00	0,00	38.845,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			103.883,05	22.670.333,50	22.614.762,44	159.454,11
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	RU Abwasserbeseitigung (6)		104.774,00	38.719,79	19.000,00	124.493,79
294002	RU Unkraut- u. SchädL. Bek.		207,75	0,37	0,00	208,12
294003	RU Betrieb Wohn- u. Geschäftsgebäude		5.635,60	33,82	0,00	5.669,42
294004	RU Wirtschaftshof		7.195,03	44,62	0,00	7.239,65
294005	RU Katastrophenschäden		42.084,56	284,99	0,00	42.369,55
294006	RU Strukturfondsmittel KIG		9.044,26	57,32	0,00	9.101,58
294008	RU Abwasserbeseitigung (8)		128.895,18	23.886,59	0,00	152.781,77
294009	RU Müllhaushalt		52.220,75	354,72	0,00	52.575,47
294010	RU Grundstückserlöse		80.900,00	2.227,89	83.127,89	0,00
294012	RU für BLM Jadersdorf		117.533,23	163.224,79	175.411,00	105.347,02

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			548.490,36	228.834,90	277.538,89	499.786,37
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	AT813936400003610169	55.034,77	2.479.549,85	2.678.329,73	-143.745,11
Summe Kurzfristige Finanzschulden			55.034,77	2.479.549,85	2.678.329,73	-143.745,11
Gesamtsumme der liquiden Mittel			707.408,18	25.378.718,25	25.570.631,06	515.495,37

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100031764	BG Bebauungsverpflichtung Eder	22.475,00	22.475,00	0,00	44.950,00
0100032751	BG Bebauungsverpflichtung Hubmann	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100032752	BG Bebauungsverpflichtung Wastian	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
0100032753	BG Bebauungsverpflichtung DW Invest & Consultion	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
0100032754	HRL Porr Bau GmbH, BLM Jadersdorf	3.525,22	0,00	0,00	3.525,22
0100032755	HRL Porr Bau GmbH, WVA Weißbriach	7.760,46	0,00	0,00	7.760,46
0100033621	BG Bebauungsverpflichtung Pernusch	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
0100038270	HRL GE Ebhardt GmbH, BZ Gitschtal	405,87	0,00	0,00	405,87
0100038621	HRL Wiedenig Haustechnik GmbH, BZ Heizung/Sanitär	4.965,63	0,00	0,00	4.965,63
0100038622	HRL Wiedenig Haustechnik GmbH, BZ Lüftung/Regelung	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00
0100038930	HRL Herbert Lasser Dach & Co KG, KiGa Dachdecker.	1.127,93	0,00	0,00	1.127,93
0100038931	HRL Herbert Lasser Dach & Co KG, BZ Dachdeckerarb.	4.229,21	0,00	0,00	4.229,21
0100038932	HRL Tischlerei Rainer Holz, BZ Tischlerarbeiten	390,71	0,00	0,00	390,71
0100038990	HRL Ing. Peter Hubmann, BZ Elektroinstallationsar.	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
0100039085	HRL Holzbau Hubmann, BZ Holzbauarbeiten	0,00	12.212,82	0,00	12.212,82
0100039968	BG Bebauungsverpflichtung Steinwender	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		179.071,03	58.672,82	0,00	237.743,85

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	4.611.265,43		4.611.265,43
Personalaufwand / Personalaufwand	817.514,80		817.514,80
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.493.004,89		3.493.004,89
Nettoergebnis / Jahresergebnis	300.745,74		300.745,74
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	645.729,63		645.729,63
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	97.239,27		97.239,27
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	849.236,10		849.236,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	12.531,64		12.531,64
Sachanlagen / Sachanlagen	10.804.253,76		10.804.253,76
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	8.116,51		8.116,51
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	235.358,90		235.358,90
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	659.240,48		659.240,48
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	11.719.501,29		11.719.501,29
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.119.858,91		5.119.858,91
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.225.635,83		5.225.635,83
Rückstellungen / Rückstellungen	62.024,78		62.024,78
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.311.419,18		1.311.419,18
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	562,59		562,59
Summe Passiva	11.719.501,29		11.719.501,29

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	23.502,38	24.900,00	-1.397,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.419,44	21.900,00	519,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,60	0,00	412,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.334,42	48.100,00	-1.765,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.930,32	21.000,00	18.930,32
1	212	Erträge aus Transfers	39.930,32	21.000,00	18.930,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.264,74	69.100,00	17.164,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.269,59	239.600,00	-2.330,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.469,12	54.100,00	4.369,12
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.817,28	4.900,00	-82,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	464,87	3.300,00	-2.835,13
1	221	Personalaufwand	301.020,86	301.900,00	-879,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,57	12.700,00	-3.099,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.400,11	67.500,00	-33.099,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.137,60	1.200,00	-62,40
2	2224	Instandhaltung	45.566,19	55.100,00	-9.533,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.160,76	165.900,00	-7.739,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.704,97	45.200,00	10.504,97
1	222	Sachaufwand	304.570,20	347.600,00	-43.029,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	160.316,29	169.300,00	-8.983,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	161.016,29	170.000,00	-8.983,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	766.607,35	819.500,00	-52.892,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-680.342,61	-750.400,00	70.057,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.900,00	0,00	46.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.900,00	0,00	46.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	46.900,00	0,00	46.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.442,61	-750.400,00	116.957,39

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	23.502,38	24.900,00	-1.397,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.797,15	21.900,00	-12.102,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.299,53	48.100,00	-14.800,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.299,53	48.100,00	-14.800,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	237.269,59	239.600,00	-2.330,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.469,12	54.100,00	4.369,12
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.817,28	4.900,00	-82,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300.555,99	298.600,00	1.955,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.911,73	12.700,00	-2.788,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.059,45	67.500,00	-28.440,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.137,60	1.200,00	-62,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.749,98	55.100,00	-11.350,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.732,99	165.900,00	-7.167,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.591,75	302.400,00	-49.808,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.316,29	169.300,00	-8.983,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.016,29	170.000,00	-8.983,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	714.164,03	771.000,00	-56.835,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-680.864,50	-722.900,00	42.035,50
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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.872,55	64.600,00	124.272,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	188.872,55	64.600,00	124.272,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	188.872,55	64.600,00	124.272,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	195.176,57	185.500,00	9.676,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.176,57	185.500,00	9.676,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195.176,57	185.500,00	9.676,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.304,02	-120.900,00	114.595,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-687.168,52	-843.800,00	156.631,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-687.168,52	-843.800,00	156.631,48

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83,33	0,00	83,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.245,69	2.100,00	145,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.329,02	2.100,00	229,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.600,00	220.600,00	-5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.774,24	38.600,00	18.174,24
1	212	Erträge aus Transfers	272.374,24	259.200,00	13.174,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	274.703,26	261.300,00	13.403,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	954,00	700,00	254,00
1	221	Personalaufwand	954,00	700,00	254,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.307,68	16.700,00	607,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.858,54	19.100,00	1.758,54
2	2224	Instandhaltung	8.681,18	14.700,00	-6.018,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.522,39	4.300,00	-777,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.693,81	24.600,00	71.093,81
1	222	Sachaufwand	146.063,60	79.400,00	66.663,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.811,90	1.400,00	411,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.119,75	2.000,00	119,75
1	223	Transferaufwand	3.931,65	3.400,00	531,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	276,48	0,00	276,48
1	224	Finanzaufwand	276,48	0,00	276,48
SU	22	Summe Aufwendungen	151.225,73	83.500,00	67.725,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	123.477,53	177.800,00	-54.322,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	123.477,53	177.800,00	-54.322,47

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83,33	0,00	83,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.418,23	2.100,00	3.318,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.501,56	2.100,00	3.401,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.600,00	220.600,00	-5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	215.600,00	220.600,00	-5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.101,56	222.700,00	-1.598,44
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	954,00	700,00	254,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	954,00	700,00	254,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.791,30	16.700,00	-2.908,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.693,33	19.100,00	1.593,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.750,90	14.700,00	-4.949,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.688,09	4.600,00	-911,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.923,62	55.100,00	-7.176,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.811,90	1.400,00	411,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.217,75	2.000,00	217,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.029,65	3.400,00	629,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	276,48	0,00	276,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	276,48	0,00	276,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.183,75	59.200,00	-6.016,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	167.917,81	163.500,00	4.417,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	26.146,25	345.500,00	-319.353,75
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.419,34	4.000,00	-2.580,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.020,00	3.000,00	22.020,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.585,59	352.500,00	-299.914,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.585,59	352.500,00	-299.914,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	7.414,41	-292.500,00	299.914,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	175.332,22	-129.000,00	304.332,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.000,00	23.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.000,00	23.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.000,00	-23.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	152.332,22	-152.000,00	304.332,22

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	59.093,37	65.900,00	-6.806,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322,69	300,00	22,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.443,35	600,00	6.843,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	589,60	3.200,00	-2.610,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.449,01	70.000,00	-2.550,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	314.528,20	303.000,00	11.528,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.033,39	10.700,00	40.333,39
1	212	Erträge aus Transfers	365.561,59	313.700,00	51.861,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	433.010,60	383.700,00	49.310,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.124,76	208.600,00	2.524,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.667,74	53.700,00	967,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.559,73	1.800,00	10.759,73
1	221	Personalaufwand	278.352,23	264.100,00	14.252,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.737,85	19.000,00	-2.262,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.504,44	22.000,00	-5.495,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	322,69	600,00	-277,31
2	2224	Instandhaltung	10.646,90	11.700,00	-1.053,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.913,08	55.500,00	-8.586,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.975,74	15.000,00	59.975,74
1	222	Sachaufwand	166.100,70	123.800,00	42.300,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	231.797,99	230.700,00	1.097,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.890,00	3.900,00	-10,00
1	223	Transferaufwand	235.687,99	234.600,00	1.087,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.052,92	1.100,00	-47,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	1.052,92	1.100,00	-47,08
SU	22	Summe Aufwendungen	681.193,84	623.600,00	57.593,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-248.183,24	-239.900,00	-8.283,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.183,24	-239.900,00	-8.283,24

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	59.259,66	65.900,00	-6.640,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	635,06	300,00	335,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.432,91	600,00	3.832,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.327,63	66.800,00	-2.472,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	314.575,39	303.000,00	11.575,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	314.575,39	303.000,00	11.575,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	378.903,02	369.800,00	9.103,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	211.124,76	208.600,00	2.524,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.667,74	53.700,00	967,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.792,50	262.300,00	3.492,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.636,95	19.000,00	-2.363,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.574,54	22.000,00	-5.425,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	635,06	600,00	35,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.895,50	11.700,00	5.195,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.869,58	55.500,00	-8.630,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.611,63	108.800,00	-11.188,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.663,99	230.700,00	-36,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.880,00	3.900,00	2.980,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	237.543,99	234.600,00	2.943,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.052,92	1.100,00	-47,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.052,92	1.100,00	-47,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	602.001,04	606.800,00	-4.798,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.098,02	-237.000,00	13.901,98

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	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	239.128,45	156.000,00	83.128,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.128,45	156.000,00	83.128,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.128,45	156.000,00	83.128,45
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	388.699,64	386.600,00	2.099,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.018,55	33.000,00	-4.981,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.718,19	419.600,00	-2.881,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	416.718,19	419.600,00	-2.881,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-177.589,74	-263.600,00	86.010,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-400.687,76	-500.600,00	99.912,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	43.290,16	43.300,00	-9,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.290,16	43.300,00	-9,84
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.290,16	43.300,00	-9,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.290,16	-43.300,00	9,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-443.977,92	-543.900,00	99.922,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	272,00	0,00	272,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.251,85	5.700,00	551,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.730,13	1.000,00	3.730,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.253,98	6.700,00	4.553,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.758,04	21.400,00	1.358,04
1	212	Erträge aus Transfers	34.758,04	21.400,00	13.358,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.012,02	28.100,00	17.912,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.816,55	2.000,00	-183,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.808,21	26.000,00	-1.191,79
2	2224	Instandhaltung	8.877,48	21.100,00	-12.222,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.959,75	12.200,00	-4.240,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,76	29.700,00	800,76
1	222	Sachaufwand	73.962,75	91.000,00	-17.037,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.263,40	2.900,00	363,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.150,00	2.400,00	-250,00
1	223	Transferaufwand	17.413,40	5.300,00	12.113,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.376,15	96.300,00	-4.923,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.364,13	-68.200,00	22.835,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.364,13	-68.200,00	22.835,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	275,50	0,00	275,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.728,97	5.700,00	28,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.004,47	6.700,00	-695,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	0,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.004,47	6.700,00	11.304,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.810,07	2.000,00	-189,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.762,21	26.000,00	7.762,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.259,99	21.100,00	-11.840,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.941,73	12.200,00	-4.258,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.774,00	61.300,00	-8.526,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.263,40	2.900,00	363,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.400,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.563,40	5.300,00	2.263,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.337,40	66.600,00	-6.262,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.332,93	-59.900,00	17.567,07
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	19.720,00	20.000,00	-280,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.720,00	20.000,00	-280,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.720,00	20.000,00	-280,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	19.720,00	20.000,00	-280,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.612,93	-39.900,00	17.287,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.612,93	-39.900,00	17.287,07

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	24.728,03	24.800,00	-71,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.728,03	24.800,00	-71,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720,65	1.900,00	-179,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.720,65	1.900,00	-179,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.448,68	26.700,00	-251,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259,10	500,00	-240,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.007,87	2.600,00	-1.592,13
1	222	Sachaufwand	1.266,97	3.100,00	-1.833,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	570.803,47	557.600,00	13.203,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.860,82	3.900,00	960,82
1	223	Transferaufwand	575.664,29	561.500,00	14.164,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	576.931,26	564.600,00	12.331,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-550.482,58	-537.900,00	-12.582,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.482,58	-537.900,00	-12.582,58

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	24.728,03	24.800,00	-71,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.728,03	24.800,00	-71,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720,65	1.900,00	-179,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.720,65	1.900,00	-179,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.448,68	26.700,00	-251,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	259,10	500,00	-240,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.007,87	2.600,00	-1.592,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.266,97	3.100,00	-1.833,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	571.163,47	557.600,00	13.563,47
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.541,50	3.900,00	1.641,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	576.704,97	561.500,00	15.204,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	577.971,94	564.600,00	13.371,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.727,41	3.400,00	327,41
1	222	Sachaufwand	3.727,41	3.400,00	327,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.255,19	285.800,00	-5.544,81
1	223	Transferaufwand	280.255,19	285.800,00	-5.544,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	283.982,60	289.200,00	-5.217,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-277.234,41	-282.100,00	4.865,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.234,41	-282.100,00	4.865,59

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	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.748,19	7.100,00	-351,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.189,01	3.400,00	-210,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.189,01	3.400,00	-210,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.712,27	285.800,00	-87,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.712,27	285.800,00	-87,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.901,28	289.200,00	-298,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.153,09	-282.100,00	-53,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-282.153,09	-282.100,00	-53,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-282.153,09	-282.100,00	-53,09

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	571,74	5.300,00	-4.728,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	571,74	5.300,00	-4.728,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.984,63	40.300,00	4.684,63
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.893,37	65.000,00	-1.106,63
1	212	Erträge aus Transfers	108.878,00	106.300,00	2.578,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.449,74	111.600,00	-2.150,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.860,18	500,00	4.360,18
2	2224	Instandhaltung	12.630,39	8.200,00	4.430,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.860,33	32.800,00	-939,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	83.708,53	80.800,00	2.908,53
1	222	Sachaufwand	133.059,43	122.300,00	10.759,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.704,60	30.200,00	-13.495,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223	Transferaufwand	16.704,60	36.200,00	-19.495,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	525,64	500,00	25,64
1	224	Finanzaufwand	525,64	500,00	25,64
SU	22	Summe Aufwendungen	150.289,67	159.000,00	-8.710,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.839,93	-47.400,00	6.560,07
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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.839,93	-47.400,00	6.560,07

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	571,74	5.300,00	-4.728,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	571,74	5.300,00	-4.728,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.011,25	40.300,00	4.711,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	45.011,25	41.300,00	3.711,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.582,99	46.600,00	-1.017,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.860,18	500,00	4.360,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.173,37	8.200,00	6.973,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.811,06	32.800,00	-988,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.844,61	41.500,00	10.344,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.704,60	30.200,00	-13.495,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.704,60	36.200,00	-19.495,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	525,64	500,00	25,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	525,64	500,00	25,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.074,85	78.200,00	-9.125,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.491,86	-31.600,00	8.108,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.330,41	8.300,00	30,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.397,86	0,00	2.397,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.728,27	8.300,00	2.428,27
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.728,27	8.300,00	2.428,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.728,27	-8.300,00	-2.428,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.220,13	-39.900,00	5.679,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.638,97	37.700,00	-61,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.638,97	37.700,00	-61,03
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.638,97	37.700,00	-61,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.638,97	-37.700,00	61,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.859,10	-77.600,00	5.740,90

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	921,34	700,00	221,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.542,59	8.500,00	-5.957,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.463,93	9.200,00	-5.736,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.758,00	43.000,00	6.758,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	200,00	-200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.271,63	23.400,00	-6.128,37
1	212	Erträge aus Transfers	67.029,63	66.600,00	429,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	1,88	0,00	1,88
1	213	Finanzerträge	1,88	0,00	1,88
SU	21	Summe Erträge	70.495,44	75.800,00	-5.304,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.723,04	36.000,00	-276,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.265,37	9.100,00	1.165,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	239,65	1.000,00	-760,35
1	221	Personalaufwand	46.228,06	46.100,00	128,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.627,47	7.100,00	527,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.609,44	1.800,00	-190,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.443,67	4.200,00	-756,33
2	2224	Instandhaltung	10.124,32	10.300,00	-175,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.121,84	44.400,00	8.721,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.444,72	38.800,00	-14.355,28
1	222	Sachaufwand	100.371,46	106.600,00	-6.228,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.561,70	35.500,00	-1.938,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	288.866,25	263.200,00	25.666,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.570,00	2.500,00	70,00
1	223	Transferaufwand	324.997,95	301.200,00	23.797,95

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.246,51	0,00	1.246,51
1	224	Finanzaufwand	1.246,51	0,00	1.246,51
SU	22	Summe Aufwendungen	472.843,98	453.900,00	18.943,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-402.348,54	-378.100,00	-24.248,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208,12	200,00	8,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208,12	200,00	8,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	207,75	200,00	7,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.140,79	-377.900,00	-24.240,79

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	921,34	700,00	221,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.702,59	8.500,00	-797,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.623,93	9.200,00	-576,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.805,19	43.000,00	6.805,19
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	200,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.805,19	43.200,00	8.605,19
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1,88	0,00	1,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,88	0,00	1,88
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.431,00	52.400,00	8.031,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.723,04	36.000,00	-276,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.265,37	9.100,00	1.165,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.988,41	45.100,00	888,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.631,47	7.100,00	-468,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.704,52	1.800,00	-95,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.138,89	4.200,00	-61,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.575,18	10.300,00	275,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.632,58	44.400,00	10.232,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.682,64	67.800,00	9.882,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.561,70	35.500,00	-1.938,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	208.866,25	183.200,00	25.666,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.090,00	4.000,00	90,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	246.517,95	222.700,00	23.817,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	370.189,00	335.600,00	34.589,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-309.758,00	-283.200,00	-26.558,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.023,61	5.600,00	10.423,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.023,61	7.000,00	9.023,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.023,61	97.000,00	9.023,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-106.023,61	-97.000,00	-9.023,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-415.781,61	-380.200,00	-35.581,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-415.781,61	-380.200,00	-35.581,61

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	57.532,36	25.800,00	31.732,36
2	2113	Erträge aus Gebühren	512.157,86	560.400,00	-48.242,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	213.713,17	198.300,00	15.413,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.314,55	10.900,00	-1.585,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.895,76	69.500,00	10.395,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.485,83	2.700,00	7.785,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	883.099,53	867.600,00	15.499,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.800,00	95.000,00	4.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.910,83	7.000,00	-89,17
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.302,82	19.600,00	12.702,82
1	212	Erträge aus Transfers	139.013,65	121.600,00	17.413,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.271,17	4.500,00	2.771,17
1	213	Finanzerträge	7.271,17	4.500,00	2.771,17
SU	21	Summe Erträge	1.029.384,35	993.700,00	35.684,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.222,41	143.100,00	3.122,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.235,48	42.800,00	435,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.501,76	10.000,00	-8.498,24
1	221	Personalaufwand	190.959,65	195.900,00	-4.940,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.698,31	51.000,00	-12.301,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.337,21	54.100,00	-6.762,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	276,77	100,00	176,77
2	2224	Instandhaltung	48.002,48	95.200,00	-47.197,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	222.270,54	195.400,00	26.870,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.790,20	98.500,00	44.290,20
1	222	Sachaufwand	499.375,51	494.300,00	5.075,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	376.728,53	373.000,00	3.728,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	377.528,53	373.800,00	3.728,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.890,59	8.100,00	-209,41
1	224	Finanzaufwand	7.890,59	8.100,00	-209,41
SU	22	Summe Aufwendungen	1.075.754,28	1.072.100,00	3.654,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.369,93	-78.400,00	32.030,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	547.135,01	108.900,00	438.235,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	547.135,01	108.900,00	438.235,01
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.881,22	58.200,00	38.681,22
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.881,22	58.200,00	38.681,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	450.253,79	50.700,00	399.553,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403.883,86	-27.700,00	431.583,86

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	58.514,15	25.800,00	32.714,15
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	512.100,35	560.400,00	-48.299,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.713,17	198.300,00	15.413,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.047,88	10.900,00	-852,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.918,06	17.500,00	6.418,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	818.293,61	812.900,00	5.393,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.800,00	95.000,00	4.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.910,83	7.000,00	-89,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	106.710,83	102.000,00	4.710,83
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.271,17	4.500,00	2.771,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.271,17	4.500,00	2.771,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	932.275,61	919.400,00	12.875,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	146.222,41	143.100,00	3.122,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.235,48	42.800,00	435,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	189.457,89	185.900,00	3.557,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.462,78	51.000,00	-7.537,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.775,25	54.100,00	-7.324,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	349,44	100,00	249,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.318,64	95.200,00	-43.881,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.859,50	195.400,00	21.459,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	358.765,61	395.800,00	-37.034,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	377.291,62	373.000,00	4.291,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	378.891,62	373.800,00	5.091,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.890,59	8.100,00	-209,41

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.890,59	8.100,00	-209,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	935.005,71	963.600,00	-28.594,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.730,10	-44.200,00	41.469,90
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	52.065,00	52.000,00	65,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.065,00	52.000,00	65,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	42.000,00	42.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.723,18	200.000,00	-175.276,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.723,18	200.000,00	-175.276,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	118.788,18	294.000,00	-175.211,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	312.122,90	301.500,00	10.622,90
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.781,25	0,00	1.781,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	32.845,71	33.000,00	-154,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.920,50	6.500,00	-1.579,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.670,36	341.000,00	10.670,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	351.670,36	341.000,00	10.670,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-232.882,18	-47.000,00	-185.882,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-235.612,28	-91.200,00	-144.412,28
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	748,35	800,00	-51,65

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	748,35	800,00	-51,65
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	748,35	800,00	-51,65
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	38.381,71	38.400,00	-18,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.727,99	49.800,00	-72,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.109,70	88.200,00	-90,30
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.109,70	88.200,00	-90,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.361,35	-87.400,00	38,65
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-322.973,63	-178.600,00	-144.373,63

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	664.530,73	550.900,00	113.630,73
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53,80	100,00	-46,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.043.185,82	1.914.500,00	128.685,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	485.084,23	385.200,00	99.884,23
1	212	Erträge aus Transfers	485.084,23	385.200,00	99.884,23
2	2131	Erträge aus Zinsen	478,36	100,00	378,36
1	213	Finanzerträge	478,36	100,00	378,36
SU	21	Summe Erträge	2.528.748,41	2.299.800,00	228.948,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128,07	0,00	128,07
1	222	Sachaufwand	128,07	0,00	128,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.140,82	48.300,00	-159,18
1	223	Transferaufwand	48.140,82	48.300,00	-159,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.045,94	10.000,00	2.045,94
1	224	Finanzaufwand	12.045,94	15.000,00	-2.954,06
SU	22	Summe Aufwendungen	60.314,83	63.300,00	-2.985,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.468.433,58	2.236.500,00	231.933,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.486,50	0,00	51.486,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.486,50	0,00	51.486,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	357,68	0,00	357,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	357,68	0,00	357,68

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	51.128,82	0,00	51.128,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.519.562,40	2.236.500,00	283.062,40

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	669.926,49	550.900,00	119.026,49
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62,35	100,00	-37,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.048.590,13	1.914.500,00	134.090,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	495.442,41	385.200,00	110.242,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	495.442,41	385.200,00	110.242,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	478,36	100,00	378,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	478,36	100,00	378,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.544.510,90	2.299.800,00	244.710,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128,07	0,00	128,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128,07	0,00	128,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.140,82	48.300,00	-159,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.140,82	48.300,00	-159,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.045,94	10.000,00	2.045,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.045,94	15.000,00	-2.954,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.314,83	63.300,00	-2.985,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	8.599,38	8.600,00	-0,62	8.599,38	8.600,00	-0,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.599,38	8.600,00	-0,62	8.599,38	8.600,00	-0,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.599,38	8.600,00	-0,62	8.599,38	8.600,00	-0,62
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.960,30	59.000,00	-39,70	58.960,30	59.000,00	-39,70
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	15.661,04	17.000,00	-1.338,96	15.661,04	17.000,00	-1.338,96
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	721600	Dienstgeberbeiträge	438,75	400,00	38,75	438,75	400,00	38,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.060,09	76.500,00	-1.439,91	75.060,09	76.500,00	-1.439,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.060,09	76.500,00	-1.439,91	75.060,09	76.500,00	-1.439,91
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM	2.341,67	2.500,00	-158,33	2.341,67	2.500,00	-158,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.341,67	2.500,00	-158,33	2.341,67	2.500,00	-158,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.341,67	2.500,00	-158,33	2.341,67	2.500,00	-158,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.001,14	87.600,00	-1.598,86	86.001,14	87.600,00	-1.598,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86			
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)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
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)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.001,14	-87.600,00	1.598,86			
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)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86
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)				-86.001,14	-87.600,00	1.598,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Erträge aus Vergütungen ZA	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.402,38	7.800,00	-1.397,62	6.402,38	7.800,00	-1.397,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.502,38	24.900,00	-1.397,62	23.502,38	24.900,00	-1.397,62
010000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.417,88	2.100,00	317,88	2.209,24	2.100,00	109,24
010000	829000	Sonstige Einnahmen	15.879,13	15.500,00	379,13	3.700,41	15.500,00	-11.799,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.297,01	17.600,00	697,01	5.909,65	17.600,00	-11.690,35
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	412,60	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,60	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.211,99	43.800,00	-1.588,01	29.412,03	43.800,00	-14.387,97
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	39.930,32	21.000,00	18.930,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.930,32	21.000,00	18.930,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.930,32	21.000,00	18.930,32	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.142,31	64.800,00	17.342,31	29.412,03	43.800,00	-14.387,97
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	75.977,88	76.000,00	-22,12	75.977,88	76.000,00	-22,12
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	110.683,75	110.700,00	-16,25	110.683,75	110.700,00	-16,25
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.212,61	19.000,00	-1.787,39	17.212,61	19.000,00	-1.787,39
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	22.888,74	22.900,00	-11,26	22.888,74	22.900,00	-11,26
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.985,57	7.400,00	-414,43	6.985,57	7.400,00	-414,43
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.521,04	3.600,00	-78,96	3.521,04	3.600,00	-78,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.269,59	239.600,00	-2.330,41	237.269,59	239.600,00	-2.330,41
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.882,18	9.000,00	-117,82	8.882,18	9.000,00	-117,82
010000	581300	* Betriebliche Kollektivversicherung §72	1.176,35	1.200,00	-23,65	1.176,35	1.200,00	-23,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	34.775,71	35.300,00	-524,29	34.775,71	35.300,00	-524,29
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.035,50	0,00	5.035,50	5.035,50	0,00	5.035,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.869,74	45.500,00	4.369,74	49.869,74	45.500,00	4.369,74
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.817,28	4.900,00	-82,72	4.817,28	4.900,00	-82,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.817,28	4.900,00	-82,72	4.817,28	4.900,00	-82,72
010000	593000	* Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	464,87	3.000,00	-2.535,13	0,00	0,00	0,00
010000	593100	* Dotierung von Rückstellungen für ZA	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	464,87	3.300,00	-2.835,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	292.421,48	293.300,00	-878,52	291.956,61	290.000,00	1.956,61
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.113,01	6.000,00	-886,99	5.113,01	6.000,00	-886,99
010000	454000	Reinigungsmittel	799,82	1.200,00	-400,18	784,31	1.200,00	-415,69
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.962,07	3.400,00	-1.437,93	2.288,74	3.400,00	-1.111,26
010000	457000	Druckwerke	1.725,67	2.100,00	-374,33	1.725,67	2.100,00	-374,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.600,57	12.700,00	-3.099,43	9.911,73	12.700,00	-2.788,27
010000	600101	Energiebezüge	2.339,53	2.800,00	-460,47	2.332,55	2.800,00	-467,45
010000	600102	Strom Heizungsanlage	138,34	8.000,00	-7.861,66	138,34	8.000,00	-7.861,66
010000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	8.386,64	28.500,00	-20.113,36	12.456,76	28.500,00	-16.043,24
010000	630000	Postdienste	8.880,60	10.300,00	-1.419,40	8.817,73	10.300,00	-1.482,27
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.296,12	7.200,00	-3.903,88	4.015,03	7.200,00	-3.184,97
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.901,22	3.100,00	801,22	3.841,38	3.100,00	741,38
010000	670000	Versicherungen	7.457,66	7.600,00	-142,34	7.457,66	7.600,00	-142,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.400,11	67.500,00	-33.099,89	39.059,45	67.500,00	-28.440,55
010000	700000	* Miet- und Pachtufwand	1.137,60	1.200,00	-62,40	1.137,60	1.200,00	-62,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.137,60	1.200,00	-62,40	1.137,60	1.200,00	-62,40
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.520,50	2.500,00	20,50	2.310,19	2.500,00	-189,81
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.636,48	12.600,00	-6.963,52	4.988,01	12.600,00	-7.611,99
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	37.409,21	40.000,00	-2.590,79	36.451,78	40.000,00	-3.548,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.566,19	55.100,00	-9.533,81	43.749,98	55.100,00	-11.350,02
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.916,72	3.100,00	-1.183,28	1.916,72	3.100,00	-1.183,28
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.005,63	3.700,00	2.305,63	6.005,63	3.700,00	2.305,63
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.234,00	6.400,00	-3.166,00	3.234,00	6.400,00	-3.166,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	419,51	300,00	119,51	419,51	300,00	119,51
010000	724000	Reisegebühren	1.647,55	1.000,00	647,55	1.647,55	1.000,00	647,55
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.439,49	1.500,00	939,49	2.439,49	1.500,00	939,49
010000	729000	Sonstige Ausgaben	2.597,00	1.500,00	1.097,00	1.752,33	1.500,00	252,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.259,90	17.500,00	759,90	17.415,23	17.500,00	-84,77
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.580,46	3.600,00	-19,54	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.563,36	18.900,00	-336,64	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.227,92	0,00	10.227,92	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.333,23	22.700,00	633,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.704,97	45.200,00	10.504,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.669,34	199.200,00	-34.530,66	111.273,99	154.000,00	-42.726,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457.090,82	492.500,00	-35.409,18	403.230,60	444.000,00	-40.769,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.948,51	-427.700,00	52.751,49	-373.818,57	-400.200,00	26.381,43
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	46.900,00	0,00	46.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.900,00	0,00	46.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.900,00	0,00	46.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	46.900,00	0,00	46.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.048,51	-427.700,00	99.651,49			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				14.512,00	0,00	14.512,00
010000	301200	* TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				50.000,00	64.600,00	-14.600,00
010000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				124.360,55	0,00	124.360,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				188.872,55	64.600,00	124.272,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				188.872,55	64.600,00	124.272,55
	SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				188.872,55	64.600,00	124.272,55
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				195.176,57	185.500,00	9.676,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				195.176,57	185.500,00	9.676,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				195.176,57	185.500,00	9.676,57
	SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				195.176,57	185.500,00	9.676,57
	SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.304,02	-120.900,00	114.595,98
	SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.122,59	-521.100,00	140.977,41
Finanzierungstätigkeit								
	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
	SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.122,59	-521.100,00	140.977,41
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.948,51	-427.700,00	52.751,49	-373.818,57	-400.200,00	26.381,43
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.048,51	-427.700,00	99.651,49			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.304,02	-120.900,00	114.595,98
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.122,59	-521.100,00	140.977,41
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)				-380.122,59	-521.100,00	140.977,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	30.173,17	38.300,00	-8.126,83	30.173,17	38.300,00	-8.126,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.173,17	39.300,00	-9.126,83	30.173,17	39.300,00	-9.126,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.173,17	39.300,00	-9.126,83	30.173,17	39.300,00	-9.126,83
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.402,08	1.400,00	2,08	1.402,08	1.400,00	2,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.402,08	1.400,00	2,08	1.402,08	1.400,00	2,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.402,08	1.400,00	2,08	1.402,08	1.400,00	2,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.575,25	40.700,00	-9.124,75	31.575,25	40.700,00	-9.124,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.575,25	-40.700,00	9.124,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.575,25	-40.700,00	9.124,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.575,25	-40.700,00	9.124,75			
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)				-31.575,25	-40.700,00	9.124,75
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)				-31.575,25	-40.700,00	9.124,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
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)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
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)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409.043,76	-470.900,00	61.856,24	-407.913,82	-443.400,00	35.486,18
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.143,76	-470.900,00	108.756,24			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.304,02	-120.900,00	114.595,98
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.217,84	-564.300,00	150.082,16
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)				-414.217,84	-564.300,00	150.082,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.387,50	4.000,00	-2.612,50	1.387,50	4.000,00	-2.612,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.387,50	4.000,00	-2.612,50	1.387,50	4.000,00	-2.612,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.387,50	4.000,00	-2.612,50	1.387,50	4.000,00	-2.612,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.387,50	4.000,00	-2.612,50	1.387,50	4.000,00	-2.612,50
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.130,52	4.500,00	-1.369,48	3.130,52	4.500,00	-1.369,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.130,52	4.500,00	-1.369,48	3.130,52	4.500,00	-1.369,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.130,52	4.500,00	-1.369,48	3.130,52	4.500,00	-1.369,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.130,52	4.500,00	-1.369,48	3.130,52	4.500,00	-1.369,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02	-1.743,02	-500,00	-1.243,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02	-1.743,02	-500,00	-1.243,02
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02	-1.743,02	-500,00	-1.243,02
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.743,02	-500,00	-1.243,02			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.743,02	-500,00	-1.243,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände ,Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.271,00	3.900,00	-1.629,00	2.271,00	3.900,00	-1.629,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.991,00	3.900,00	2.091,00	5.991,00	3.900,00	2.091,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.991,00	3.900,00	2.091,00	5.991,00	3.900,00	2.091,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.991,00	3.900,00	2.091,00	5.991,00	3.900,00	2.091,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00			
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)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
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)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00			
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)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.991,00	-3.900,00	-2.091,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	18.700,00	18.700,00	0,00	20.116,90	18.700,00	1.416,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.700,00	18.700,00	0,00	20.116,90	18.700,00	1.416,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.700,00	18.700,00	0,00	20.116,90	18.700,00	1.416,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.700,00	18.700,00	0,00	20.116,90	18.700,00	1.416,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-18.700,00	0,00	-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-18.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-18.700,00	0,00	-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-18.700,00	0,00			
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)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
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)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-18.700,00	0,00	-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-18.700,00	0,00			
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)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90
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)				-20.116,90	-18.700,00	-1.416,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter GSZ	152.712,50	161.500,00	-8.787,50	152.712,50	161.500,00	-8.787,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	152.712,50	161.500,00	-8.787,50	152.712,50	161.500,00	-8.787,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	152.712,50	161.500,00	-8.787,50	152.712,50	161.500,00	-8.787,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.712,50	161.500,00	-8.787,50	152.712,50	161.500,00	-8.787,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50			
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)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
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)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.712,50	-161.500,00	8.787,50			
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)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50
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)				-152.712,50	-161.500,00	8.787,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
091000	829000	Sonstige Einnahmen	2.734,93	300,00	2.434,93	2.500,00	300,00	2.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.734,93	300,00	2.434,93	2.500,00	300,00	2.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.734,93	300,00	2.434,93	2.500,00	300,00	2.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.734,93	300,00	2.434,93	2.500,00	300,00	2.200,00
091000	729000	* Sonstige Ausgaben	6.846,08	4.500,00	2.346,08	6.846,08	4.500,00	2.346,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.846,08	4.500,00	2.346,08	6.846,08	4.500,00	2.346,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.846,08	4.500,00	2.346,08	6.846,08	4.500,00	2.346,08
091000	754200	TZ Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.186,12	5.900,00	2.286,12	8.186,12	5.900,00	2.286,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.451,19	-5.600,00	148,81	-5.686,12	-5.600,00	-86,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.451,19	-5.600,00	148,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.686,12	-5.600,00	-86,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - 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)				-5.686,12	-5.600,00	-86,12
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.451,19	-5.600,00	148,81	-5.686,12	-5.600,00	-86,12
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.451,19	-5.600,00	148,81			
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)				-5.686,12	-5.600,00	-86,12
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)				-5.686,12	-5.600,00	-86,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.151,19	-6.300,00	148,81	-6.386,12	-6.300,00	-86,12
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.151,19	-6.300,00	148,81			
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)				-6.386,12	-6.300,00	-86,12
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)				-6.386,12	-6.300,00	-86,12
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-680.342,61	-750.400,00	70.057,39	-680.864,50	-722.900,00	42.035,50
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.442,61	-750.400,00	116.957,39			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.304,02	-120.900,00	114.595,98
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.168,52	-843.800,00	156.631,48
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)				-687.168,52	-843.800,00	156.631,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.087,40	400,00	687,40	921,30	700,00	221,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.087,40	400,00	687,40	921,30	700,00	221,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.087,40	400,00	687,40	921,30	700,00	221,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.087,40	400,00	687,40	921,30	700,00	221,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.087,40	-400,00	-687,40	-921,30	-700,00	-221,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.087,40	-400,00	-687,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-921,30	-700,00	-221,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921,30	-700,00	-221,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.087,40	-400,00	-687,40	-921,30	-700,00	-221,30
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.087,40	-400,00	-687,40			
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)				-921,30	-700,00	-221,30
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)				-921,30	-700,00	-221,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34,20	100,00	-65,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38,00	100,00	-62,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38,00	100,00	-62,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34,20	100,00	-65,80	38,00	100,00	-62,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34,20	100,00	-65,80			
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)				38,00	100,00	-62,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38,00	100,00	-62,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.053,20	-300,00	-753,20	-883,30	-600,00	-283,30
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053,20	-300,00	-753,20			
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)				-883,30	-600,00	-283,30
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)				-883,30	-600,00	-283,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	2.211,49	1.000,00	1.211,49	5.380,23	1.000,00	4.380,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.211,49	1.500,00	711,49	5.380,23	1.500,00	3.880,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.294,82	1.500,00	794,82	5.463,56	1.500,00	3.963,56
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
163000	861100	* Transfers von Ländern	215.600,00	215.600,00	0,00	215.600,00	215.600,00	0,00
163000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.600,00	220.600,00	-5.000,00	215.600,00	220.600,00	-5.000,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.777,73	38.600,00	16.177,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.777,73	38.600,00	16.177,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	270.377,73	259.200,00	11.177,73	215.600,00	220.600,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.672,55	260.700,00	11.972,55	221.063,56	222.100,00	-1.036,44
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	954,00	700,00	254,00	954,00	700,00	254,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	954,00	700,00	254,00	954,00	700,00	254,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	954,00	700,00	254,00	954,00	700,00	254,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.177,29	13.000,00	2.177,29	11.259,80	13.000,00	-1.740,20
163000	452000	Treibstoffe	2.034,39	3.300,00	-1.265,61	2.188,00	3.300,00	-1.112,00
163000	457000	Druckwerke	96,00	400,00	-304,00	343,50	400,00	-56,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.307,68	16.700,00	607,68	13.791,30	16.700,00	-2.908,70
163000	600101	Energiebezüge	5.704,13	6.600,00	-895,87	5.698,35	6.600,00	-901,65
163000	600102	Strom Heizungsanlage	6.507,90	5.500,00	1.007,90	6.486,89	5.500,00	986,89
163000	631000	Telekommunikationsdienste	3.036,40	3.000,00	36,40	2.898,99	3.000,00	-101,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	670000	Versicherungen	5.610,11	4.000,00	1.610,11	5.609,10	4.000,00	1.609,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.858,54	19.100,00	1.758,54	20.693,33	19.100,00	1.593,33
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	558,65	3.700,00	-3.141,35	635,86	3.700,00	-3.064,14
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.190,48	5.300,00	-109,52	5.307,19	5.300,00	7,19
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.932,05	5.700,00	-2.767,95	3.807,85	5.700,00	-1.892,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.681,18	14.700,00	-6.018,82	9.750,90	14.700,00	-4.949,10
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	905,74	1.000,00	-94,26	905,74	1.000,00	-94,26
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	987,00	1.200,00	-213,00	987,00	1.200,00	-213,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	259,47	100,00	159,47	259,47	100,00	159,47
163000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	232,78	500,00	-267,22	564,58	500,00	64,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.384,99	2.900,00	-515,01	2.716,79	2.900,00	-183,21
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.018,99	1.100,00	-81,01	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.204,21	10.000,00	9.204,21	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	38,97	100,00	-61,03	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	65.706,86	9.200,00	56.506,86	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.411,52	4.200,00	3.211,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.380,55	24.600,00	68.780,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.612,94	78.000,00	64.612,94	46.952,32	53.400,00	-6.447,68
163000	751200	TZ Stützpunktfeuerwehr	508,40	400,00	108,40	508,40	400,00	108,40
163000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter GSZ	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
163000	752600	Lfd. Transferz. an Kärntner Landesfeuerwehrverband	1.114,50	1.000,00	114,50	1.114,50	1.000,00	114,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.811,90	1.400,00	411,90	1.811,90	1.400,00	411,90
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.119,75	2.000,00	119,75	2.217,75	2.000,00	217,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.119,75	2.000,00	119,75	2.217,75	2.000,00	217,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.931,65	3.400,00	531,65	4.029,65	3.400,00	629,65
163000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	276,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	276,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	276,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.775,07	82.100,00	65.675,07	52.212,45	57.500,00	-5.287,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52	168.851,11	164.600,00	4.251,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52			
Investive Gebarung								
163000	301200	* TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.000,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.000,00	60.000,00	0,00
163000	010000	* Gebäude und Bauten				19.021,25	25.500,00	-6.478,75
163000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.125,00	320.000,00	-312.875,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.146,25	345.500,00	-319.353,75
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.419,34	4.000,00	-2.580,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.419,34	4.000,00	-2.580,66
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.020,00	3.000,00	22.020,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.020,00	3.000,00	22.020,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.585,59	352.500,00	-299.914,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.585,59	352.500,00	-299.914,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.414,41	-292.500,00	299.914,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				176.265,52	-127.900,00	304.165,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				23.000,00	23.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.000,00	23.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.000,00	23.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.000,00	23.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.000,00	-23.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.265,52	-150.900,00	304.165,52
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52	168.851,11	164.600,00	4.251,11
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.414,41	-292.500,00	299.914,41
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				176.265,52	-127.900,00	304.165,52
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.000,00	-23.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.265,52	-150.900,00	304.165,52
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52	168.851,11	164.600,00	4.251,11
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.897,48	178.600,00	-53.702,52			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.414,41	-292.500,00	299.914,41
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				176.265,52	-127.900,00	304.165,52
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.000,00	-23.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.265,52	-150.900,00	304.165,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.996,51	0,00	1.996,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.996,51	0,00	1.996,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.996,51	0,00	1.996,51	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.996,51	500,00	1.496,51	0,00	500,00	-500,00
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.313,26	0,00	2.313,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.313,26	0,00	2.313,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.363,26	1.000,00	1.363,26	50,00	1.000,00	-950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.363,26	1.000,00	1.363,26	50,00	1.000,00	-950,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,75	-500,00	133,25	-50,00	-500,00	450,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,75	-500,00	133,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-500,00	450,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	-500,00	450,00
UA	180	Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,75	-500,00	133,25	-50,00	-500,00	450,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,75	-500,00	133,25			
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	-500,00	450,00
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	-500,00	450,00
A	18	Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366,75	-500,00	133,25	-50,00	-500,00	450,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366,75	-500,00	133,25			
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	-500,00	450,00
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	-500,00	450,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.477,53	177.800,00	-54.322,47	167.917,81	163.500,00	4.417,81
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	123.477,53	177.800,00	-54.322,47			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.414,41	-292.500,00	299.914,41
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				175.332,22	-129.000,00	304.332,22
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.000,00	-23.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				152.332,22	-152.000,00	304.332,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	TZ Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	123,96	200,00	-76,04	123,96	200,00	-76,04
210000	751600	Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	1.596,00	1.600,00	-4,00	1.596,00	1.600,00	-4,00
210000	752100	TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
210000	752200	TZ Umlage Schulgemeinerverband	113.635,80	113.700,00	-64,20	113.635,80	113.700,00	-64,20
210000	754100	TZ Kärntner Schulbaufonds	14.446,20	14.500,00	-53,80	14.446,20	14.500,00	-53,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.801,96	132.100,00	-2.298,04	129.801,96	132.100,00	-2.298,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	129.801,96	132.100,00	-2.298,04	129.801,96	132.100,00	-2.298,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.801,96	132.100,00	-2.298,04	129.801,96	132.100,00	-2.298,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.801,96	-132.100,00	2.298,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.801,96	-132.100,00	2.298,04

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
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.801,96	-132.100,00	2.298,04			
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)				-129.801,96	-132.100,00	2.298,04
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)				-129.801,96	-132.100,00	2.298,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen Volksschule Weissbriach						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	111,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	111,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	111,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	111,92
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.752,92	8.800,00	-47,08	8.752,92	8.800,00	-47,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.752,92	8.800,00	-47,08	8.752,92	8.800,00	-47,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	320,60	400,00	-79,40	320,60	400,00	-79,40
211000	581300	* Betriebliche Kollektivversicherung §72	87,48	100,00	-12,52	87,48	100,00	-12,52
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.854,20	1.900,00	-45,80	1.854,20	1.900,00	-45,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.262,28	2.400,00	-137,72	2.262,28	2.400,00	-137,72
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	656,30	0,00	656,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	656,30	0,00	656,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.671,50	11.200,00	471,50	11.015,20	11.200,00	-184,80
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.094,10	2.000,00	-905,90	965,34	2.000,00	-1.034,66
211000	454000	* Reinigungsmittel	1.327,04	1.300,00	27,04	1.296,03	1.300,00	-3,97
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	473,67	800,00	-326,33	473,67	800,00	-326,33
211000	457000	Druckwerke	213,19	200,00	13,19	213,19	200,00	13,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.108,00	4.300,00	-1.192,00	2.948,23	4.300,00	-1.351,77
211000	600101	Energiebezüge	3.018,18	2.000,00	1.018,18	3.018,18	2.000,00	1.018,18
211000	600102	Strom Heizungsanlage	69,18	6.800,00	-6.730,82	69,18	6.800,00	-6.730,82
211000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	4.208,29	0,00	4.208,29	4.208,29	0,00	4.208,29
211000	631000	Telekommunikationsdienste	540,18	1.500,00	-959,82	610,28	1.500,00	-889,72
211000	670000	Versicherungen	1.063,30	1.000,00	63,30	1.063,30	1.000,00	63,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.899,13	11.300,00	-2.400,87	8.969,23	11.300,00	-2.330,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.555,12	1.500,00	2.055,12	3.623,20	1.500,00	2.123,20
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.015,06	1.600,00	-584,94	1.182,74	1.600,00	-417,26
211000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.621,53	800,00	1.821,53	2.621,53	800,00	1.821,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.191,71	3.900,00	3.291,71	7.427,47	3.900,00	3.527,47
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	574,10	500,00	74,10	574,10	500,00	74,10
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.840,50	2.300,00	2.540,50	4.840,50	2.300,00	2.540,50
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	329,76	300,00	29,76	329,76	300,00	29,76
211000	729000	Sonstige Ausgaben	1.206,64	800,00	406,64	1.170,64	800,00	370,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.974,60	4.000,00	2.974,60	6.938,60	4.000,00	2.938,60
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	203,46	300,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	106,08	200,00	-93,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	309,54	500,00	-190,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.482,98	24.000,00	2.482,98	26.283,53	23.500,00	2.783,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.154,48	35.200,00	2.954,48	37.298,73	34.700,00	2.598,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.042,56	-35.200,00	-2.842,56	-37.186,81	-34.700,00	-2.486,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.042,56	-35.200,00	-2.842,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.186,81	-35.700,00	-1.486,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.186,81	-35.700,00	-1.486,81
Fonds 211010 Ganztageschule Gitschtal								
Operative Gebarung								
211010	860000	Transfers von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.409,23	5.000,00	-590,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.409,23	5.000,00	-590,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.409,23	14.000,00	-590,77	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.409,23	14.000,00	-590,77	9.000,00	9.000,00	0,00
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	478,44	1.000,00	-521,56	478,44	1.000,00	-521,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	478,44	1.000,00	-521,56	478,44	1.000,00	-521,56
211010	600101	Energiebezüge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211010	600102	Strom Heizungsanlage	109,33	2.000,00	-1.890,67	109,33	2.000,00	-1.890,67
211010	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	451,46	0,00	451,46	451,46	0,00	451,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	560,79	4.000,00	-3.439,21	560,79	4.000,00	-3.439,21
211010	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.317,66	34.300,00	-4.982,34	29.317,66	34.300,00	-4.982,34
211010	729000	Sonstige Ausgaben	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	29.317,66	35.800,00	-6.482,34	29.317,66	35.800,00	-6.482,34
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.409,23	5.000,00	-590,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.409,23	5.000,00	-590,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.766,12	45.800,00	-11.033,88	30.356,89	40.800,00	-10.443,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.766,12	45.800,00	-11.033,88	30.356,89	40.800,00	-10.443,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.356,89	-31.800,00	10.443,11	-21.356,89	-31.800,00	10.443,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.356,89	-31.800,00	10.443,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.356,89	-31.800,00	10.443,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.356,89	-31.800,00	10.443,11
Fonds 211020 Bildungszentrum Gitschtal								
Operative Gebarung								
211020	861100	Transfers von Ländern	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
211020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	39.319,38	0,00	39.319,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.319,38	0,00	39.319,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.619,38	44.300,00	39.319,38	44.300,00	44.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.619,38	44.300,00	39.319,38	44.300,00	44.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	59.379,51	0,00	59.379,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.379,51	0,00	59.379,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.379,51	0,00	59.379,51	0,00	0,00	0,00
211020	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	1.052,92	1.100,00	-47,08	1.052,92	1.100,00	-47,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.052,92	1.100,00	-47,08	1.052,92	1.100,00	-47,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.052,92	1.100,00	-47,08	1.052,92	1.100,00	-47,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.432,43	1.100,00	59.332,43	1.052,92	1.100,00	-47,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.186,95	43.200,00	-20.013,05	43.247,08	43.200,00	47,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.186,95	43.200,00	-20.013,05			
Investive Gebarung								
211020	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				63.649,00	63.700,00	-51,00
211020	301300	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				67.000,00	67.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				130.649,00	130.700,00	-51,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.649,00	130.700,00	-51,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				130.649,00	130.700,00	-51,00
211020	010000	* Gebäude und Bauten				42.421,50	40.700,00	1.721,50
211020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				344.596,60	344.500,00	96,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				387.018,10	385.200,00	1.818,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				387.018,10	385.200,00	1.818,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				387.018,10	385.200,00	1.818,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-256.369,10	-254.500,00	-1.869,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.122,02	-211.300,00	-1.822,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				43.290,16	43.300,00	-9,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				43.290,16	43.300,00	-9,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.290,16	43.300,00	-9,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.290,16	43.300,00	-9,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.290,16	-43.300,00	9,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.412,18	-254.600,00	-1.812,18
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.212,50	-23.800,00	-12.412,50	-15.296,62	-23.300,00	8.003,38
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.212,50	-23.800,00	-12.412,50			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-256.369,10	-255.500,00	-869,10
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.665,72	-278.800,00	7.134,28
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.290,16	-43.300,00	9,84
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.955,88	-322.100,00	7.144,12
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.014,46	-155.900,00	-10.114,46	-145.098,58	-155.400,00	10.301,42
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.014,46	-155.900,00	-10.114,46			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-256.369,10	-255.500,00	-869,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-401.467,68	-410.900,00	9.432,32
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.290,16	-43.300,00	9,84
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-444.757,84	-454.200,00	9.442,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	TZ Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	5.828,04	5.900,00	-71,96	5.828,04	5.900,00	-71,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.828,04	5.900,00	-71,96	5.828,04	5.900,00	-71,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.828,04	5.900,00	-71,96	5.828,04	5.900,00	-71,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.828,04	5.900,00	-71,96	5.828,04	5.900,00	-71,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.828,04	-5.900,00	71,96	-5.828,04	-5.900,00	71,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.828,04	-5.900,00	71,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.828,04	-5.900,00	71,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.828,04	-5.900,00	71,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.828,04	-5.900,00	71,96	-5.828,04	-5.900,00	71,96
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.828,04	-5.900,00	71,96			
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)				-5.828,04	-5.900,00	71,96
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)				-5.828,04	-5.900,00	71,96
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.828,04	-5.900,00	71,96	-5.828,04	-5.900,00	71,96
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.828,04	-5.900,00	71,96			
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)				-5.828,04	-5.900,00	71,96
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)				-5.828,04	-5.900,00	71,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	1.020,00	300,00	720,00	1.020,00	300,00	720,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.020,00	300,00	720,00	1.020,00	300,00	720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.020,00	300,00	720,00	1.020,00	300,00	720,00
232000	860300	Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	3.050,00	2.700,00	350,00	3.080,25	2.700,00	380,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.050,00	2.700,00	350,00	3.080,25	2.700,00	380,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.050,00	2.700,00	350,00	3.080,25	2.700,00	380,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.070,00	3.000,00	1.070,00	4.100,25	3.000,00	1.100,25
232000	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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
232000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	18.982,50	19.300,00	-317,50	18.982,50	19.300,00	-317,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.982,50	19.300,00	-317,50	18.982,50	19.300,00	-317,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.982,50	19.300,00	-317,50	18.982,50	19.300,00	-317,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.982,50	19.600,00	-617,50	18.982,50	19.600,00	-617,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50	-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50	-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
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)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50	-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.912,50	-16.600,00	1.687,50			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75
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)				-14.882,25	-16.600,00	1.717,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	810006	Elternbeitragsersatz	50.840,88	57.500,00	-6.659,12	50.840,88	57.500,00	-6.659,12
240000	810030	Erträge Mittagessen KIGA/GTS	7.232,49	8.000,00	-767,51	7.398,78	8.000,00	-601,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.073,37	65.600,00	-7.526,63	58.239,66	65.600,00	-7.360,34
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.089,99	300,00	3.789,99	4.089,99	300,00	3.789,99
240000	829000	Sonstige Einnahmen	3.241,44	300,00	2.941,44	231,00	300,00	-69,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.331,43	600,00	6.731,43	4.320,99	600,00	3.720,99
240000	817200	* Erträge aus der Aufl. von Rückst. für Urlaube	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	589,60	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	589,60	3.200,00	-2.610,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.994,40	69.400,00	-3.405,60	62.560,65	66.200,00	-3.639,35
240000	860300	* Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	1.708,00	1.700,00	8,00	1.724,94	1.700,00	24,94
240000	860600	Finanzzuweisung § 23	32.683,00	32.600,00	83,00	32.683,00	32.600,00	83,00
240000	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	193.629,60	182.800,00	10.829,60	193.629,60	182.800,00	10.829,60
240000	861020	Verpflichtendes KG-Jahr	11.560,00	9.500,00	2.060,00	11.560,00	9.500,00	2.060,00
240000	861030	Jahresöffnungszeitenbonus	18.597,60	20.400,00	-1.802,40	18.597,60	20.400,00	-1.802,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	258.178,20	247.000,00	11.178,20	258.195,14	247.000,00	11.195,14
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.304,78	5.700,00	1.604,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.304,78	5.700,00	1.604,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	265.482,98	252.700,00	12.782,98	258.195,14	247.000,00	11.195,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	331.477,38	322.100,00	9.377,38	320.755,79	313.200,00	7.555,79
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	161.246,11	157.300,00	3.946,11	161.246,11	157.300,00	3.946,11
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.125,73	42.500,00	-1.374,27	41.125,73	42.500,00	-1.374,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.371,84	199.800,00	2.571,84	202.371,84	199.800,00	2.571,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.643,28	6.300,00	343,28	6.643,28	6.300,00	343,28
240000	581300	* Betriebliche Kollektivversicherung §72	1.455,73	1.300,00	155,73	1.455,73	1.300,00	155,73
240000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	42.561,45	41.900,00	661,45	42.561,45	41.900,00	661,45
240000	582100	Abfertigungsversicherung	1.740,00	1.800,00	-60,00	1.740,00	1.800,00	-60,00
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.405,46	51.300,00	1.105,46	52.405,46	51.300,00	1.105,46
240000	593000	* Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	11.903,43	1.800,00	10.103,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.903,43	1.800,00	10.103,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	266.680,73	252.900,00	13.780,73	254.777,30	251.100,00	3.677,30
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.684,97	1.600,00	84,97	1.765,82	1.600,00	165,82
240000	430000	Lebensmittel	7.861,60	8.000,00	-138,40	8.020,32	8.000,00	20,32
240000	454000	Reinigungsmittel	1.378,79	1.500,00	-121,21	1.359,06	1.500,00	-140,94
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	918,24	500,00	418,24	918,24	500,00	418,24
240000	457000	Druckwerke	76,75	100,00	-23,25	69,92	100,00	-30,08
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.231,06	2.000,00	-768,94	1.076,92	2.000,00	-923,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.151,41	13.700,00	-548,59	13.210,28	13.700,00	-489,72
240000	600101	Energiebezüge	628,53	2.600,00	-1.971,47	628,53	2.600,00	-1.971,47
240000	600102	Strom Heizungsanlage	68,31	2.600,00	-2.531,69	68,31	2.600,00	-2.531,69
240000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	4.141,15	0,00	4.141,15	4.141,15	0,00	4.141,15
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.477,47	800,00	677,47	1.477,47	800,00	677,47
240000	670000	Versicherungen	729,06	700,00	29,06	729,06	700,00	29,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.044,52	6.700,00	344,52	7.044,52	6.700,00	344,52
240000	700100	Mietzinse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.455,19	7.800,00	-4.344,81	9.468,03	7.800,00	1.668,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.455,19	7.800,00	-4.344,81	9.468,03	7.800,00	1.668,03
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	162,88	200,00	-37,12	162,88	200,00	-37,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	183,47	600,00	-416,53	183,47	600,00	-416,53
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.746,00	10.500,00	-5.754,00	4.746,00	10.500,00	-5.754,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	147,41	100,00	47,41	147,41	100,00	47,41
240000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	1.008,42	500,00	508,42	1.008,42	500,00	508,42
240000	729000	Sonstige Ausgaben	3.076,92	2.100,00	976,92	3.069,42	2.100,00	969,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.325,10	15.000,00	-4.674,90	10.317,60	15.000,00	-4.682,40
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.297,89	9.400,00	-102,11	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.579,57	100,00	1.479,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.877,46	9.500,00	1.377,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.853,68	53.000,00	-8.146,32	40.040,43	43.500,00	-3.459,57
240000	752100	* TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	1.723,09	600,00	1.123,09	589,09	600,00	-10,91
240000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	10.630,20	10.800,00	-169,80	10.630,20	10.800,00	-169,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.353,29	11.400,00	953,29	11.219,29	11.400,00	-180,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.353,29	11.400,00	953,29	11.219,29	11.400,00	-180,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323.887,70	317.300,00	6.587,70	306.037,02	306.000,00	37,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.589,68	4.800,00	2.789,68	14.718,77	7.200,00	7.518,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.589,68	4.800,00	2.789,68			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.840,00	0,00	32.840,00
240000	301200	* TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	25.300,00	-25.300,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				75.639,45	0,00	75.639,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				108.479,45	25.300,00	83.179,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				108.479,45	25.300,00	83.179,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				108.479,45	25.300,00	83.179,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	010000	* Gebäude und Bauten				1.681,54	1.400,00	281,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.681,54	1.400,00	281,54
240000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.018,55	32.000,00	-3.981,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				28.018,55	32.000,00	-3.981,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.700,09	33.400,00	-3.699,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.700,09	33.400,00	-3.699,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.779,36	-8.100,00	86.879,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.498,13	-900,00	94.398,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.498,13	-900,00	94.398,13
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.589,68	4.800,00	2.789,68	14.718,77	7.200,00	7.518,77
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.589,68	4.800,00	2.789,68			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.779,36	-8.100,00	86.879,36
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.498,13	-900,00	94.398,13
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)				93.498,13	-900,00	94.398,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Transfers an Länder Kostenanteil Kindertagesstätte	64.832,20	62.000,00	2.832,20	64.832,20	62.000,00	2.832,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.832,20	62.000,00	2.832,20	64.832,20	62.000,00	2.832,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.832,20	62.000,00	2.832,20	64.832,20	62.000,00	2.832,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.832,20	62.000,00	2.832,20	64.832,20	62.000,00	2.832,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20			
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)				-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20
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)				-64.832,20	-62.000,00	-2.832,20
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.242,52	-57.200,00	-42,52	-50.113,43	-54.800,00	4.686,57
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.242,52	-57.200,00	-42,52			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.779,36	-8.100,00	86.879,36
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.665,93	-62.900,00	91.565,93
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)				28.665,93	-62.900,00	91.565,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
262000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	322,69	300,00	22,69	635,06	300,00	335,06
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	295,72	300,00	-4,28	295,72	300,00	-4,28
262000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	295,72	400,00	-104,28	295,72	400,00	-104,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618,41	700,00	-81,59	930,78	700,00	230,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	618,41	700,00	-81,59	930,78	700,00	230,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295,72	-400,00	104,28	-295,72	-400,00	104,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295,72	-400,00	104,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295,72	-400,00	104,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-295,72	-400,00	104,28
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295,72	-400,00	104,28	-295,72	-400,00	104,28
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295,72	-400,00	104,28			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295,72	-400,00	104,28
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)				-295,72	-400,00	104,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.940,00	3.100,00	-160,00	5.880,00	3.100,00	2.780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.940,00	3.100,00	-160,00	5.880,00	3.100,00	2.780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.940,00	3.100,00	-160,00	5.880,00	3.100,00	2.780,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.940,00	3.100,00	-160,00	5.880,00	3.100,00	2.780,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.940,00	-3.100,00	160,00	-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.940,00	-3.100,00	160,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.940,00	-3.100,00	160,00	-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.940,00	-3.100,00	160,00			
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)				-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00
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)				-5.880,00	-3.100,00	-2.780,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.235,72	-3.500,00	264,28	-6.175,72	-3.500,00	-2.675,72
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.235,72	-3.500,00	264,28			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.175,72	-3.500,00	-2.675,72
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)				-6.175,72	-3.500,00	-2.675,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	950,00	800,00	150,00	1.000,00	800,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	950,00	800,00	150,00	1.000,00	800,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	950,00	800,00	150,00	1.000,00	800,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	950,00	800,00	150,00	1.000,00	800,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,00	-800,00	-150,00	-1.000,00	-800,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,00	-800,00	-150,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-800,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-800,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,00	-800,00	-150,00	-1.000,00	-800,00	-200,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,00	-800,00	-150,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-800,00	-200,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-800,00	-200,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,00	-800,00	-150,00	-1.000,00	-800,00	-200,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,00	-800,00	-150,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-800,00	-200,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-800,00	-200,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.183,24	-239.900,00	-8.283,24	-223.098,02	-237.000,00	13.901,98
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.183,24	-239.900,00	-8.283,24			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.589,74	-263.600,00	86.010,26
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.687,76	-500.600,00	99.912,24
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.290,16	-43.300,00	9,84
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.977,92	-543.900,00	99.922,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	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
320000	600101	Energiebezüge	1.174,50	500,00	674,50	1.174,50	500,00	674,50
320000	600102	Strom Heizungsanlage	16,27	600,00	-583,73	16,27	600,00	-583,73
320000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	986,58	0,00	986,58	986,58	0,00	986,58
320000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.177,35	1.300,00	877,35	2.177,35	1.300,00	877,35
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	4.019,77	4.000,00	19,77	4.019,77	4.000,00	19,77
320000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.019,77	4.300,00	-280,23	4.019,77	4.300,00	-280,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.197,12	5.800,00	397,12	6.197,12	5.800,00	397,12
320000	752100	TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	3.263,40	2.900,00	363,40	3.263,40	2.900,00	363,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.263,40	2.900,00	363,40	3.263,40	2.900,00	363,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.263,40	2.900,00	363,40	3.263,40	2.900,00	363,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.460,52	8.700,00	760,52	9.460,52	8.700,00	760,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.460,52	-8.700,00	-760,52	-9.460,52	-8.700,00	-760,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.460,52	-8.700,00	-760,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.460,52	-8.700,00	-760,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.460,52	-8.700,00	-760,52
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.460,52	-8.700,00	-760,52	-9.460,52	-8.700,00	-760,52
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.460,52	-8.700,00	-760,52			
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)				-9.460,52	-8.700,00	-760,52
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)				-9.460,52	-8.700,00	-760,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Z.Förderg. der Musi Kpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.150,00	2.400,00	-250,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.150,00	2.400,00	-250,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.150,00	2.400,00	-250,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.150,00	2.400,00	-250,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.150,00	-2.400,00	250,00	-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150,00	-2.400,00	250,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.150,00	-2.400,00	250,00	-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150,00	-2.400,00	250,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.400,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000		Sonstige Einrichtungen und Mas Nahmen						
Operative Gebarung								
329000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.408,57	0,00	1.408,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.408,57	0,00	1.408,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.408,57	0,00	1.408,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.408,57	0,00	1.408,57	0,00	0,00	0,00
329000	600101	Energiebezüge	2.040,09	2.000,00	40,09	2.040,10	2.000,00	40,10
329000	600102	Strom Heizungsanlage	7.292,94	5.300,00	1.992,94	7.288,52	5.300,00	1.988,52
329000	670000	Versicherungen	656,72	700,00	-43,28	656,72	700,00	-43,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.989,75	8.000,00	1.989,75	9.985,34	8.000,00	1.985,34
329000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.080,00	13.000,00	-11.920,00	1.080,00	13.000,00	-11.920,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.080,00	13.000,00	-11.920,00	1.080,00	13.000,00	-11.920,00
329000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	191,97	500,00	-308,03	191,97	500,00	-308,03
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	714,00	1.900,00	-1.186,00	714,00	1.900,00	-1.186,00
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	274,64	200,00	74,64	274,64	200,00	74,64
329000	729000	* Sonstige Ausgaben	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,61	2.800,00	-1.499,39	1.300,61	2.800,00	-1.499,39
329000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.327,03	2.400,00	-72,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.327,03	2.400,00	-72,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.697,39	26.200,00	-11.502,61	12.365,95	23.800,00	-11.434,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.697,39	26.200,00	-11.502,61	12.365,95	23.800,00	-11.434,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.288,82	-26.200,00	12.911,18	-12.365,95	-23.800,00	11.434,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.288,82	-26.200,00	12.911,18			
Investive Gebarung								
329000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				19.720,00	0,00	19.720,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
329000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.720,00	20.000,00	-280,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.720,00	20.000,00	-280,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.720,00	20.000,00	-280,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.720,00	20.000,00	-280,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.354,05	-3.800,00	11.154,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.354,05	-3.800,00	11.154,05
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.288,82	-26.200,00	12.911,18	-12.365,95	-23.800,00	11.434,05
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.288,82	-26.200,00	12.911,18			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.720,00	20.000,00	-280,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.354,05	-3.800,00	11.154,05
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.354,05	-3.800,00	11.154,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.899,34	-37.300,00	12.400,66	-26.126,47	-34.900,00	8.773,53
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.899,34	-37.300,00	12.400,66			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.720,00	20.000,00	-280,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.406,47	-14.900,00	8.493,53
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)				-6.406,47	-14.900,00	8.493,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	2.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.100,00	2.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.100,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	2.100,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.100,00	2.100,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.100,00	2.100,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	2.100,00			
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)				0,00	-2.100,00	2.100,00
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)				0,00	-2.100,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000			Einrichtungen der Kulturpflege (Kultursa					
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	272,00	0,00	272,00	275,50	0,00	275,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	272,00	0,00	272,00	275,50	0,00	275,50
380000	811000	Miet- und Pachterträge	3.845,83	3.100,00	745,83	3.533,33	3.100,00	433,33
380000	811001	Miete- und Pachtertrag, Betriebskostensätze	2.406,02	2.600,00	-193,98	2.195,64	2.600,00	-404,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.251,85	5.700,00	551,85	5.728,97	5.700,00	28,97
380000	829000	Sonstige Einnahmen	4.730,13	1.000,00	3.730,13	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.730,13	1.000,00	3.730,13	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.253,98	6.700,00	4.553,98	6.004,47	6.700,00	-695,53
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.349,47	21.400,00	-50,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.349,47	21.400,00	-50,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.349,47	21.400,00	-50,53	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.603,45	28.100,00	4.503,45	6.004,47	6.700,00	-695,53
380000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	575,77	600,00	-24,23	575,77	600,00	-24,23
380000	454000	* Reinigungsmittel	1.240,78	1.300,00	-59,22	1.234,30	1.300,00	-65,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.816,55	1.900,00	-83,45	1.810,07	1.900,00	-89,93
380000	600101	Energiebezüge	3.514,65	2.000,00	1.514,65	3.514,65	2.000,00	1.514,65
380000	600102	Strom Heizungsanlage	390,94	13.300,00	-12.909,06	9.349,35	13.300,00	-3.950,65
380000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	7.210,70	0,00	7.210,70	7.210,70	0,00	7.210,70
380000	670000	Versicherungen	1.524,82	1.400,00	124,82	1.524,82	1.400,00	124,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.641,11	16.700,00	-4.058,89	21.599,52	16.700,00	4.899,52
380000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.797,48	8.000,00	-202,52	8.179,99	8.000,00	179,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.797,48	8.000,00	-202,52	8.179,99	8.000,00	179,99
380000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	162,88	100,00	62,88	162,88	100,00	62,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	487,23	700,00	-212,77	487,23	700,00	-212,77
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.785,00	1.900,00	-115,00	1.785,00	1.900,00	-115,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2,64	200,00	-197,36	2,64	200,00	-197,36
380000	729000	Sonstige Ausgaben	201,60	100,00	101,60	183,60	100,00	83,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.639,37	3.000,00	-360,63	2.621,35	3.000,00	-378,65
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.173,19	27.300,00	-126,81	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,54	0,00	1.000,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.173,73	27.300,00	873,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.068,24	56.900,00	-3.831,76	34.210,93	29.600,00	4.610,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.068,24	56.900,00	-3.831,76	34.210,93	29.600,00	4.610,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21	-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21	-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21	-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.464,79	-28.800,00	8.335,21			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.206,46	-22.900,00	-5.306,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers von Ländern	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
390000	755000	Transfers an Unternehmen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	0,00	12.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	0,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	0,00	12.000,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	0,00	12.000,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	0,00	12.000,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	0,00	12.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.364,13	-68.200,00	22.835,87	-42.332,93	-59.900,00	17.567,07
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.364,13	-68.200,00	22.835,87			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.720,00	20.000,00	-280,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.612,93	-39.900,00	17.287,07
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)				-22.612,93	-39.900,00	17.287,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	23.212,48	23.200,00	12,48	23.212,48	23.200,00	12,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.212,48	23.200,00	12,48	23.212,48	23.200,00	12,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.212,48	23.200,00	12,48	23.212,48	23.200,00	12,48
411000	861400	TZ Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	1.720,65	1.900,00	-179,35	1.720,65	1.900,00	-179,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.720,65	1.900,00	-179,35	1.720,65	1.900,00	-179,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.720,65	1.900,00	-179,35	1.720,65	1.900,00	-179,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.933,13	25.100,00	-166,87	24.933,13	25.100,00	-166,87
411000	751600	* Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	569.657,07	556.400,00	13.257,07	570.017,07	556.400,00	13.617,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	569.657,07	556.400,00	13.257,07	570.017,07	556.400,00	13.617,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	569.657,07	556.400,00	13.257,07	570.017,07	556.400,00	13.617,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	569.657,07	556.400,00	13.257,07	570.017,07	556.400,00	13.617,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544.723,94	-531.300,00	-13.423,94	-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544.723,94	-531.300,00	-13.423,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544.723,94	-531.300,00	-13.423,94	-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544.723,94	-531.300,00	-13.423,94			
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)				-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94
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)				-545.083,94	-531.300,00	-13.783,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	550,00	500,00	50,00	1.100,00	500,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550,00	500,00	50,00	1.100,00	500,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	550,00	500,00	50,00	1.100,00	500,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	550,00	500,00	50,00	1.100,00	500,00	600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550,00	-500,00	-50,00	-1.100,00	-500,00	-600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550,00	-500,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-500,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-500,00	-600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550,00	-500,00	-50,00	-1.100,00	-500,00	-600,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550,00	-500,00	-50,00			
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)				-1.100,00	-500,00	-600,00
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)				-1.100,00	-500,00	-600,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.273,94	-531.800,00	-13.473,94	-546.183,94	-531.800,00	-14.383,94
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545.273,94	-531.800,00	-13.473,94			
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)				-546.183,94	-531.800,00	-14.383,94
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)				-546.183,94	-531.800,00	-14.383,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.515,55	1.600,00	-84,45	1.515,55	1.600,00	-84,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.515,55	1.600,00	-84,45	1.515,55	1.600,00	-84,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.515,55	1.600,00	-84,45	1.515,55	1.600,00	-84,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.515,55	1.600,00	-84,45	1.515,55	1.600,00	-84,45
423000	757000	Transfers an private Organisationen	3.374,82	2.700,00	674,82	3.505,50	2.700,00	805,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.374,82	2.700,00	674,82	3.505,50	2.700,00	805,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.374,82	2.700,00	674,82	3.505,50	2.700,00	805,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.374,82	2.700,00	674,82	3.505,50	2.700,00	805,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859,27	-1.100,00	-759,27	-1.989,95	-1.100,00	-889,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859,27	-1.100,00	-759,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.989,95	-1.100,00	-889,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.989,95	-1.100,00	-889,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859,27	-1.100,00	-759,27	-1.989,95	-1.100,00	-889,95
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859,27	-1.100,00	-759,27			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.989,95	-1.100,00	-889,95
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.989,95	-1.100,00	-889,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	294,00	500,00	-206,00	294,00	500,00	-206,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	252,50	1.300,00	-1.047,50	252,50	1.300,00	-1.047,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	546,50	1.800,00	-1.253,50	546,50	1.800,00	-1.253,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	546,50	1.800,00	-1.253,50	546,50	1.800,00	-1.253,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	546,50	1.800,00	-1.253,50	546,50	1.800,00	-1.253,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546,50	-1.800,00	1.253,50	-546,50	-1.800,00	1.253,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546,50	-1.800,00	1.253,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-546,50	-1.800,00	1.253,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-546,50	-1.800,00	1.253,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546,50	-1.800,00	1.253,50	-546,50	-1.800,00	1.253,50
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546,50	-1.800,00	1.253,50			
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)				-546,50	-1.800,00	1.253,50
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)				-546,50	-1.800,00	1.253,50
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.405,77	-2.900,00	494,23	-2.536,45	-2.900,00	363,55
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.405,77	-2.900,00	494,23			
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)				-2.536,45	-2.900,00	363,55
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)				-2.536,45	-2.900,00	363,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	259,10	500,00	-240,90	259,10	500,00	-240,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	259,10	500,00	-240,90	259,10	500,00	-240,90
439000	729000	Sonstige Ausgaben	461,37	800,00	-338,63	461,37	800,00	-338,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	461,37	800,00	-338,63	461,37	800,00	-338,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	720,47	1.300,00	-579,53	720,47	1.300,00	-579,53
439000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	936,00	700,00	236,00	936,00	700,00	236,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936,00	700,00	236,00	936,00	700,00	236,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	936,00	700,00	236,00	936,00	700,00	236,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.656,47	2.000,00	-343,53	1.656,47	2.000,00	-343,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.656,47	-2.000,00	343,53	-1.656,47	-2.000,00	343,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.656,47	-2.000,00	343,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.656,47	-2.000,00	343,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.656,47	-2.000,00	343,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.656,47	-2.000,00	343,53	-1.656,47	-2.000,00	343,53
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.656,47	-2.000,00	343,53			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.656,47	-2.000,00	343,53
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.656,47	-2.000,00	343,53
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.656,47	-2.000,00	343,53	-1.656,47	-2.000,00	343,53
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.656,47	-2.000,00	343,53			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.656,47	-2.000,00	343,53
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.656,47	-2.000,00	343,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441130		Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441130	751600	* Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	1.146,40	1.200,00	-53,60	1.146,40	1.200,00	-53,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.146,40	1.200,00	-53,60	1.146,40	1.200,00	-53,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.146,40	1.200,00	-53,60	1.146,40	1.200,00	-53,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.146,40	1.200,00	-53,60	1.146,40	1.200,00	-53,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146,40	-1.200,00	53,60	-1.146,40	-1.200,00	53,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146,40	-1.200,00	53,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.146,40	-1.200,00	53,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.146,40	-1.200,00	53,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146,40	-1.200,00	53,60	-1.146,40	-1.200,00	53,60
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146,40	-1.200,00	53,60			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.146,40	-1.200,00	53,60
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.146,40	-1.200,00	53,60
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146,40	-1.200,00	53,60	-1.146,40	-1.200,00	53,60
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146,40	-1.200,00	53,60			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.146,40	-1.200,00	53,60
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.146,40	-1.200,00	53,60
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.482,58	-537.900,00	-12.582,58	-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.482,58	-537.900,00	-12.582,58			
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)				-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26
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)				-551.523,26	-537.900,00	-13.623,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder gem. Sprengelärztegesetz	3.195,49	3.300,00	-104,51	3.290,15	3.300,00	-9,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.195,49	3.300,00	-104,51	3.290,15	3.300,00	-9,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.195,49	3.300,00	-104,51	3.290,15	3.300,00	-9,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.195,49	3.300,00	-104,51	3.290,15	3.300,00	-9,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.195,49	-3.300,00	104,51	-3.290,15	-3.300,00	9,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.195,49	-3.300,00	104,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.290,15	-3.300,00	9,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.290,15	-3.300,00	9,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.195,49	-3.300,00	104,51	-3.290,15	-3.300,00	9,85
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.195,49	-3.300,00	104,51			
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)				-3.290,15	-3.300,00	9,85
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)				-3.290,15	-3.300,00	9,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Mas Snahmen						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
519000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.901,09	2.900,00	1,09	2.841,09	2.900,00	-58,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.901,09	2.900,00	1,09	2.841,09	2.900,00	-58,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.901,09	2.900,00	1,09	2.841,09	2.900,00	-58,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.901,09	2.900,00	1,09	2.841,09	2.900,00	-58,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.901,09	-2.600,00	-301,09	-2.841,09	-2.600,00	-241,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.901,09	-2.600,00	-301,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.841,09	-2.600,00	-241,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.841,09	-2.600,00	-241,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.901,09	-2.600,00	-301,09	-2.841,09	-2.600,00	-241,09
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.901,09	-2.600,00	-301,09			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.841,09	-2.600,00	-241,09
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.841,09	-2.600,00	-241,09
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,58	-5.900,00	-196,58	-6.131,24	-5.900,00	-231,24
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,58	-5.900,00	-196,58			
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)				-6.131,24	-5.900,00	-231,24
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)				-6.131,24	-5.900,00	-231,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	TZ Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00
528000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	3.900,00	-3.900,00	5.262,42	3.900,00	1.362,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.900,00	-3.900,00	5.262,42	3.900,00	1.362,42
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.900,00	-3.900,00	5.262,42	3.900,00	1.362,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	478,40	3.900,00	-3.421,60	5.262,42	3.900,00	1.362,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-478,40	-3.900,00	3.421,60	-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-478,40	-3.900,00	3.421,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-478,40	-3.900,00	3.421,60	-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-478,40	-3.900,00	3.421,60			
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)				-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42
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)				-5.262,42	-3.900,00	-1.362,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	729000	Sonstige Ausgaben	347,92	400,00	-52,08	347,92	400,00	-52,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	347,92	400,00	-52,08	347,92	400,00	-52,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	347,92	400,00	-52,08	347,92	400,00	-52,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	347,92	400,00	-52,08	347,92	400,00	-52,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,92	-400,00	52,08	-347,92	-400,00	52,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,92	-400,00	52,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347,92	-400,00	52,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347,92	-400,00	52,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,92	-400,00	52,08	-347,92	-400,00	52,08
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,92	-400,00	52,08			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347,92	-400,00	52,08
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347,92	-400,00	52,08
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-926,32	-4.400,00	3.473,68	-5.810,34	-4.400,00	-1.410,34
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,32	-4.400,00	3.473,68			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.810,34	-4.400,00	-1.410,34
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)				-5.810,34	-4.400,00	-1.410,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Transfers an Länder Rettungsbeitrag	17.632,80	19.200,00	-1.567,20	17.632,80	19.200,00	-1.567,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.632,80	19.200,00	-1.567,20	17.632,80	19.200,00	-1.567,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.632,80	19.200,00	-1.567,20	17.632,80	19.200,00	-1.567,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.632,80	19.200,00	-1.567,20	17.632,80	19.200,00	-1.567,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20			
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)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
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)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.632,80	-19.200,00	1.567,20			
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)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20
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)				-17.632,80	-19.200,00	1.567,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	6.748,19	6.800,00	-51,81	6.748,19	6.800,00	-51,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.748,19	6.800,00	-51,81	6.748,19	6.800,00	-51,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.748,19	6.800,00	-51,81	6.748,19	6.800,00	-51,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.748,19	6.800,00	-51,81	6.748,19	6.800,00	-51,81
560000	751120	* TZ Abgangsdeckung Krankenanstalten	259.326,90	259.300,00	26,90	259.326,90	259.300,00	26,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	259.326,90	259.300,00	26,90	259.326,90	259.300,00	26,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	259.326,90	259.300,00	26,90	259.326,90	259.300,00	26,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.326,90	259.300,00	26,90	259.326,90	259.300,00	26,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71	-252.578,71	-252.500,00	-78,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71	-252.578,71	-252.500,00	-78,71
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71			
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)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71
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)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71	-252.578,71	-252.500,00	-78,71
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.578,71	-252.500,00	-78,71			
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)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71
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)				-252.578,71	-252.500,00	-78,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Massnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.234,41	-282.100,00	4.865,59	-282.153,09	-282.100,00	-53,09
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.234,41	-282.100,00	4.865,59			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.153,09	-282.100,00	-53,09
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)				-282.153,09	-282.100,00	-53,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	808000	Veräußerung von Waren	41,00	200,00	-159,00	41,00	200,00	-159,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	530,74	100,00	430,74	530,74	100,00	430,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	571,74	300,00	271,74	571,74	300,00	271,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	571,74	300,00	271,74	571,74	300,00	271,74
612000	861100	Transfers von Ländern	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	63.893,37	65.000,00	-1.106,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.893,37	65.000,00	-1.106,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.893,37	104.000,00	-2.106,63	38.000,00	39.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.465,11	104.300,00	-1.834,89	38.571,74	39.300,00	-728,26
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.860,18	500,00	4.360,18	4.860,18	500,00	4.360,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.860,18	500,00	4.360,18	4.860,18	500,00	4.360,18
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	12.630,39	8.200,00	4.430,39	15.173,37	8.200,00	6.973,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.630,39	8.200,00	4.430,39	15.173,37	8.200,00	6.973,37
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	16.569,00	18.700,00	-2.131,00	16.569,00	18.700,00	-2.131,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.098,73	1.400,00	698,73	2.098,73	1.400,00	698,73
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	805,01	1.500,00	-694,99	805,01	1.500,00	-694,99
612000	729000	Sonstige Ausgaben	280,97	2.100,00	-1.819,03	231,70	2.100,00	-1.868,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.753,71	23.700,00	-3.946,29	19.704,44	23.700,00	-3.995,56
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	78.229,58	79.400,00	-1.170,42	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.328,84	1.400,00	-71,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.558,42	80.800,00	-1.241,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.802,70	113.200,00	3.602,70	39.737,99	32.400,00	7.337,99
612000	650100	* Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	525,64	500,00	25,64	525,64	500,00	25,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	525,64	500,00	25,64	525,64	500,00	25,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	525,64	500,00	25,64	525,64	500,00	25,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.328,34	113.700,00	3.628,34	40.263,63	32.900,00	7.363,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23	-1.691,89	6.400,00	-8.091,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.397,86	0,00	2.397,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.397,86	0,00	2.397,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.397,86	0,00	2.397,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.397,86	0,00	2.397,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.397,86	0,00	-2.397,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.089,75	6.400,00	-10.489,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				19.000,00	19.000,00	0,00
612000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				18.638,97	18.700,00	-61,03
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.638,97	37.700,00	-61,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.638,97	37.700,00	-61,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.638,97	37.700,00	-61,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.638,97	-37.700,00	61,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.728,72	-31.300,00	-10.428,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23	-1.691,89	6.400,00	-8.091,89
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.397,86	0,00	-2.397,86
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.089,75	6.400,00	-10.489,75
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.638,97	-37.700,00	61,03
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.728,72	-31.300,00	-10.428,72
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23	-1.691,89	6.400,00	-8.091,89
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.863,23	-9.400,00	-5.463,23			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.397,86	0,00	-2.397,86
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.089,75	6.400,00	-10.489,75
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.638,97	-37.700,00	61,03
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.728,72	-31.300,00	-10.428,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
633000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.300,63	0,00	4.300,63	4.300,63	0,00	4.300,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.300,63	0,00	4.300,63	4.300,63	0,00	4.300,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.300,63	0,00	4.300,63	4.300,63	0,00	4.300,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,63	5.000,00	-699,37	4.300,63	5.000,00	-699,37
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	588,00	500,00	88,00	588,00	500,00	88,00
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	270,09	100,00	170,09	270,09	100,00	170,09
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.189,20	8.000,00	3.189,20	11.189,20	8.000,00	3.189,20
633000	729000	Sonstige Ausgaben	59,33	500,00	-440,67	59,33	500,00	-440,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.106,62	9.100,00	3.006,62	12.106,62	9.100,00	3.006,62
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.150,11	0,00	4.150,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.150,11	0,00	4.150,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.256,73	9.100,00	7.156,73	12.106,62	9.100,00	3.006,62
633000	750000	Transfers an Bund	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
633000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.256,73	28.300,00	-12.043,27	12.106,62	28.300,00	-16.193,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90	-7.805,99	-23.300,00	15.494,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				8.330,41	8.300,00	30,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.330,41	8.300,00	30,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.330,41	8.300,00	30,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.330,41	8.300,00	30,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.330,41	-8.300,00	-30,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90	-7.805,99	-23.300,00	15.494,01
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.330,41	-8.300,00	-30,41
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60
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)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90	-7.805,99	-23.300,00	15.494,01
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.956,10	-23.300,00	11.343,90			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.330,41	-8.300,00	-30,41
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60
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)				-16.136,40	-31.600,00	15.463,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860300	Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	2.684,00	2.300,00	384,00	2.710,62	2.300,00	410,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.684,00	2.300,00	384,00	2.710,62	2.300,00	410,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.684,00	2.300,00	384,00	2.710,62	2.300,00	410,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.684,00	2.300,00	384,00	2.710,62	2.300,00	410,62
690000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	16.704,60	17.000,00	-295,40	16.704,60	17.000,00	-295,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.704,60	17.000,00	-295,40	16.704,60	17.000,00	-295,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.704,60	17.000,00	-295,40	16.704,60	17.000,00	-295,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.704,60	17.000,00	-295,40	16.704,60	17.000,00	-295,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.020,60	-14.700,00	679,40	-13.993,98	-14.700,00	706,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.020,60	-14.700,00	679,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.993,98	-14.700,00	706,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.993,98	-14.700,00	706,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.020,60	-14.700,00	679,40	-13.993,98	-14.700,00	706,02
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.020,60	-14.700,00	679,40			
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)				-13.993,98	-14.700,00	706,02
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)				-13.993,98	-14.700,00	706,02
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.020,60	-14.700,00	679,40	-13.993,98	-14.700,00	706,02
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.020,60	-14.700,00	679,40			
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)				-13.993,98	-14.700,00	706,02
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)				-13.993,98	-14.700,00	706,02
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.839,93	-47.400,00	6.560,07	-23.491,86	-31.600,00	8.108,14
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.839,93	-47.400,00	6.560,07			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.728,27	-8.300,00	-2.428,27
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.220,13	-39.900,00	5.679,87
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.638,97	-37.700,00	61,03
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.859,10	-77.600,00	5.740,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	667,22	1.300,00	-632,78	787,96	1.300,00	-512,04
742000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	967,22	1.600,00	-632,78	1.387,96	1.600,00	-212,04
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.567,22	1.600,00	-32,78	1.387,96	1.600,00	-212,04
742000	754600	TZ Gemeindeanteil künstliche Besamung	3.949,00	4.400,00	-451,00	3.949,00	4.400,00	-451,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.949,00	4.400,00	-451,00	3.949,00	4.400,00	-451,00
742000	757000	Transfers an private Organisationen	840,00	700,00	140,00	840,00	700,00	140,00
742000	757010	* Bestäubungsprämie	1.730,00	1.800,00	-70,00	3.250,00	3.300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.570,00	2.500,00	70,00	4.090,00	4.000,00	90,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.519,00	6.900,00	-381,00	8.039,00	8.400,00	-361,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.086,22	8.500,00	-413,78	9.426,96	10.000,00	-573,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.086,22	-8.500,00	413,78	-9.426,96	-10.000,00	573,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.086,22	-8.500,00	413,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.426,96	-10.000,00	573,04
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.426,96	-10.000,00	573,04
Fonds 742100		Unkrautbekämpfung						
Operative Gebarung								
742100	823000	Sonstige Zinserträge	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
742100	455100	Chemische u. artverwandte Mittel (Kartoffelk.Bek.)	546,12	400,00	146,12	546,12	400,00	146,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	546,12	400,00	146,12	546,12	400,00	146,12
742100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
742100	710100	Kapitalertragssteuer	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	547,63	600,00	-52,37	547,63	600,00	-52,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547,63	600,00	-52,37	547,63	600,00	-52,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545,75	-600,00	54,25	-545,75	-600,00	54,25
742100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	208,12	200,00	8,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208,12	200,00	8,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208,12	200,00	8,12			
742100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,37	0,00	0,37			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	207,75	200,00	7,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338,00	-400,00	62,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-545,75	-600,00	54,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545,75	-600,00	54,25
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.631,97	-9.100,00	468,03	-9.972,71	-10.600,00	627,29
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.424,22	-8.900,00	475,78			
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)				-9.972,71	-10.600,00	627,29
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)				-9.972,71	-10.600,00	627,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.631,97	-9.100,00	468,03	-9.972,71	-10.600,00	627,29
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.424,22	-8.900,00	475,78			
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)				-9.972,71	-10.600,00	627,29
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)				-9.972,71	-10.600,00	627,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
759000	860000	Transfers von Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
759000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	200,00	-200,00	2.000,00	200,00	1.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	200,00	-200,00	2.000,00	200,00	1.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	200,00	9.800,00	12.000,00	200,00	11.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	300,00	9.700,00	12.000,00	300,00	11.700,00
759000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	134,90	200,00	-65,10	0,00	0,00	0,00
759000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.533,33	0,00	2.533,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.668,23	200,00	2.468,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.668,23	300,00	2.368,23	0,00	100,00	-100,00
759000	751000	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.668,23	1.300,00	1.368,23	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77	12.000,00	-800,00	12.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.400,00	0,00	8.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.400,00	0,00	8.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.400,00	0,00	8.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.400,00	0,00	8.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.400,00	0,00	-8.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-800,00	4.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	-800,00	4.400,00
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77	12.000,00	-800,00	12.800,00
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.400,00	0,00	-8.400,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-800,00	4.400,00
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	-800,00	4.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77	12.000,00	-800,00	12.800,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.331,77	-1.000,00	8.331,77			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.400,00	0,00	-8.400,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.600,00	-800,00	4.400,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.600,00	-800,00	4.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förderung d Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	921,34	700,00	221,34	921,34	700,00	221,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	921,34	700,00	221,34	921,34	700,00	221,34
770000	808000	Veräußerung von Waren	2.542,59	3.600,00	-1.057,41	2.542,59	3.600,00	-1.057,41
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.800,00	-3.800,00	5.160,00	3.800,00	1.360,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.542,59	8.400,00	-5.857,41	7.702,59	8.400,00	-697,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.463,93	9.100,00	-5.636,07	8.623,93	9.100,00	-476,07
770000	860300	Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	4.758,00	4.100,00	658,00	4.805,19	4.100,00	705,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.758,00	4.100,00	658,00	4.805,19	4.100,00	705,19
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.024,23	23.400,00	-6.375,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.024,23	23.400,00	-6.375,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.782,23	27.500,00	-5.717,77	4.805,19	4.100,00	705,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.246,16	36.600,00	-11.353,84	13.429,12	13.200,00	229,12
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.581,44	33.600,00	-18,56	33.581,44	33.600,00	-18,56
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	311,84	500,00	-188,16	311,84	500,00	-188,16
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.829,76	1.900,00	-70,24	1.829,76	1.900,00	-70,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.723,04	36.000,00	-276,96	35.723,04	36.000,00	-276,96
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.310,66	1.400,00	-89,34	1.310,66	1.400,00	-89,34
770000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	7.613,61	7.700,00	-86,39	7.613,61	7.700,00	-86,39
770000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.341,10	0,00	1.341,10	1.341,10	0,00	1.341,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.265,37	9.100,00	1.165,37	10.265,37	9.100,00	1.165,37
770000	593000	* Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	239,65	1.000,00	-760,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	239,65	1.000,00	-760,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.228,06	46.100,00	128,06	45.988,41	45.100,00	888,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.019,24	2.400,00	2.619,24	4.023,24	2.400,00	1.623,24
770000	413000	Handelswaren	1.919,66	2.100,00	-180,34	1.919,66	2.100,00	-180,34
770000	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	142,45	200,00	-57,55	142,45	200,00	-57,55
770000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.081,35	6.700,00	381,35	6.085,35	6.700,00	-614,65
770000	630000	Postdienste	524,35	1.100,00	-575,65	523,05	1.100,00	-576,95
770000	631000	Telekommunikationsdienste	1.058,73	600,00	458,73	1.155,11	600,00	555,11
770000	670000	* Versicherungen	26,36	100,00	-73,64	26,36	100,00	-73,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.609,44	1.800,00	-190,56	1.704,52	1.800,00	-95,48
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.443,67	3.500,00	-56,33	4.138,89	3.500,00	638,89
770000	700100	Mietzinse	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.443,67	4.100,00	-656,33	4.138,89	4.100,00	38,89
770000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.918,86	500,00	1.418,86	1.918,86	500,00	1.418,86
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.711,17	4.100,00	1.611,17	6.162,03	4.100,00	2.062,03
770000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2.494,29	5.000,00	-2.505,71	2.494,29	5.000,00	-2.505,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.124,32	10.100,00	24,32	10.575,18	10.100,00	475,18
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	28.087,50	23.400,00	4.687,50	28.087,50	23.400,00	4.687,50
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.506,99	1.000,00	1.506,99	2.506,99	1.000,00	1.506,99
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	359,02	400,00	-40,98	359,02	400,00	-40,98
770000	724000	Reisegebühren	41,50	100,00	-58,50	41,50	100,00	-58,50
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.688,00	7.200,00	488,00	7.688,00	7.200,00	488,00
770000	729000	Sonstige Ausgaben	8.470,10	5.700,00	2.770,10	9.560,10	5.700,00	3.860,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.153,11	37.800,00	9.353,11	48.243,11	37.800,00	10.443,11
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	19.150,00	37.700,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	612,00	700,00	-88,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	808,97	0,00	808,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.570,97	38.400,00	-17.829,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.982,86	98.900,00	-8.917,14	70.747,05	60.500,00	10.247,05
770000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	29.612,70	30.100,00	-487,30	29.612,70	30.100,00	-487,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.612,70	30.100,00	-487,30	29.612,70	30.100,00	-487,30
770000	755000	Transfers an Unternehmen	75.738,36	70.000,00	5.738,36	75.738,36	70.000,00	5.738,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.738,36	70.000,00	5.738,36	75.738,36	70.000,00	5.738,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105.351,06	100.100,00	5.251,06	105.351,06	100.100,00	5.251,06
770000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	1.246,51	0,00	1.246,51	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.246,51	0,00	1.246,51	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.246,51	0,00	1.246,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.808,49	245.100,00	-2.291,51	222.086,52	205.700,00	16.386,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.562,33	-208.500,00	-9.062,33	-208.657,40	-192.500,00	-16.157,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.562,33	-208.500,00	-9.062,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.400,00	-1.400,00
770000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.623,61	5.600,00	2.023,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.623,61	5.600,00	2.023,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.623,61	7.000,00	623,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.623,61	7.000,00	623,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.623,61	-7.000,00	-623,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.281,01	-199.500,00	-16.781,01
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.281,01	-199.500,00	-16.781,01
UA	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.562,33	-208.500,00	-9.062,33	-208.657,40	-192.500,00	-16.157,40
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.562,33	-208.500,00	-9.062,33			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.623,61	-7.000,00	-623,61
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.281,01	-199.500,00	-16.781,01
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)				-216.281,01	-199.500,00	-16.781,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	860300	Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.900,00	-3.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.900,00	-3.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	3.900,00	-3.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.900,00	-3.900,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.900,00	-3.900,00
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)				0,00	3.900,00	-3.900,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.562,33	-204.600,00	-12.962,33	-208.657,40	-188.600,00	-20.057,40
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.562,33	-204.600,00	-12.962,33			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.623,61	-7.000,00	-623,61
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.281,01	-195.600,00	-20.681,01
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)				-216.281,01	-195.600,00	-20.681,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861100	Transfers von Ländern	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.247,40	35.000,00	247,40	35.000,00	35.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.247,40	35.000,00	247,40	35.000,00	35.000,00	0,00
782000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
782000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	494,79	0,00	494,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	494,79	0,00	494,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.494,79	5.000,00	494,79	5.000,00	5.000,00	0,00
782000	755000	* Transfers an Unternehmen	123.127,89	103.200,00	19.927,89	133.127,89	113.200,00	19.927,89
782000	775000	* Kapitaltransfers an Unternehmungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	213.127,89	193.200,00	19.927,89	133.127,89	113.200,00	19.927,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	213.127,89	193.200,00	19.927,89	133.127,89	113.200,00	19.927,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.622,68	198.200,00	20.422,68	138.127,89	118.200,00	19.927,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.375,28	-163.200,00	-20.175,28	-103.127,89	-83.200,00	-19.927,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.375,28	-163.200,00	-20.175,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	* Kapitaltransfers an Unternehmungen				90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				90.000,00	90.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.000,00	90.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-90.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89
Fonds 782002 Wirtschaftspolitische Maßnahme N								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782002	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	110,73	200,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	110,73	200,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110,73	200,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,73	200,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,73	-200,00	89,27	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)	-110,73	-200,00	89,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.486,01	-163.400,00	-20.086,01	-103.127,89	-83.200,00	-19.927,89
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.486,01	-163.400,00	-20.086,01			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-90.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89
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)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.486,01	-163.400,00	-20.086,01	-103.127,89	-83.200,00	-19.927,89
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.486,01	-163.400,00	-20.086,01			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-90.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89
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)				-193.127,89	-173.200,00	-19.927,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.348,54	-378.100,00	-24.248,54	-309.758,00	-283.200,00	-26.558,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.140,79	-377.900,00	-24.240,79			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.023,61	-97.000,00	-9.023,61
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.781,61	-380.200,00	-35.581,61
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)				-415.781,61	-380.200,00	-35.581,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	500,00	-500,00	50,00	500,00	-450,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	500,00	-500,00	50,00	500,00	-450,00
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	29,50	200,00	-170,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	29,50	200,00	-170,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	79,50	700,00	-620,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	79,50	700,00	-620,50
814000	409000	Ersatzteile	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.740,91	12.400,00	-4.659,09	9.199,91	12.400,00	-3.200,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.740,91	13.900,00	-6.159,09	9.199,91	13.900,00	-4.700,09
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	577,69	4.300,00	-3.722,31	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	577,69	4.300,00	-3.722,31	0,00	4.300,00	-4.300,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.853,00	17.200,00	3.653,00	20.853,00	17.200,00	3.653,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	12.652,80	9.000,00	3.652,80	12.652,80	9.000,00	3.652,80
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.025,22	14.400,00	-5.374,78	8.107,22	14.400,00	-6.292,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.531,02	40.600,00	1.931,02	41.613,02	40.600,00	1.013,02
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.635,00	1.700,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.635,00	1.700,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.484,62	60.500,00	-8.015,38	50.812,93	58.800,00	-7.987,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.484,62	60.500,00	-8.015,38	50.812,93	58.800,00	-7.987,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.484,62	-59.800,00	7.315,38	-50.733,43	-58.100,00	7.366,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.484,62	-59.800,00	7.315,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.733,43	-58.100,00	7.366,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.733,43	-58.100,00	7.366,57
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.484,62	-59.800,00	7.315,38	-50.733,43	-58.100,00	7.366,57
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.484,62	-59.800,00	7.315,38			
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)				-50.733,43	-58.100,00	7.366,57
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)				-50.733,43	-58.100,00	7.366,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	861100	Transfers von Ländern	59.800,00	55.000,00	4.800,00	59.800,00	55.000,00	4.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.800,00	55.000,00	4.800,00	59.800,00	55.000,00	4.800,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.905,26	55.000,00	6.905,26	59.800,00	55.000,00	4.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.905,26	55.000,00	6.905,26	59.800,00	55.000,00	4.800,00
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	276,77	100,00	176,77	349,44	100,00	249,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	276,77	100,00	176,77	349,44	100,00	249,44
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	27.195,00	27.500,00	-305,00	27.195,00	27.500,00	-305,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	5.452,21	5.000,00	452,21	5.452,21	5.000,00	452,21
815000	729000	Sonstige Ausgaben	6.661,52	2.600,00	4.061,52	6.661,52	2.600,00	4.061,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.308,73	35.100,00	4.208,73	39.308,73	35.100,00	4.208,73
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.903,33	0,00	26.903,33	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	76,25	100,00	-23,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.979,58	100,00	26.879,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.565,08	35.300,00	31.265,08	39.658,17	35.200,00	4.458,17
815000	757000	Transfers an private Organisationen	800,00	800,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.365,08	36.100,00	31.265,08	41.258,17	36.000,00	5.258,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.459,82	18.900,00	-24.359,82	18.541,83	19.000,00	-458,17
815000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.900,00	0,00	15.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	0,00	15.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.900,00	0,00	15.900,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.900,00	0,00	15.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.440,18	18.900,00	-8.459,82			
Investive Gebarung								
815000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	90.000,00	-90.000,00
815000	301200	* TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				20.000,00	90.000,00	-70.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	180.000,00	-160.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	180.000,00	-160.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	180.000,00	-160.000,00
815000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				248.451,24	235.000,00	13.451,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				248.451,24	235.000,00	13.451,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				248.451,24	235.000,00	13.451,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				248.451,24	235.000,00	13.451,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-228.451,24	-55.000,00	-173.451,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.909,41	-36.000,00	-173.909,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.909,41	-36.000,00	-173.909,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.459,82	18.900,00	-24.359,82	18.541,83	19.000,00	-458,17
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.440,18	18.900,00	-8.459,82			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-228.451,24	-55.000,00	-173.451,24
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.909,41	-36.000,00	-173.909,41
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)				-209.909,41	-36.000,00	-173.909,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	630,72	1.500,00	-869,28	630,72	1.500,00	-869,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	630,72	1.500,00	-869,28	630,72	1.500,00	-869,28
816000	600101	Energiebezüge	17.263,13	13.300,00	3.963,13	17.263,13	13.300,00	3.963,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.263,13	13.300,00	3.963,13	17.263,13	13.300,00	3.963,13
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.266,74	2.600,00	666,74	7.346,73	2.600,00	4.746,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.266,74	2.600,00	666,74	7.346,73	2.600,00	4.746,73
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.260,00	1.200,00	60,00	1.260,00	1.200,00	60,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	333,43	600,00	-266,57	333,43	600,00	-266,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.593,43	1.800,00	-206,57	1.593,43	1.800,00	-206,57
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	864,13	1.000,00	-135,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	864,13	1.000,00	-135,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.618,15	20.200,00	3.418,15	26.834,01	19.200,00	7.634,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.618,15	20.200,00	3.418,15	26.834,01	19.200,00	7.634,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.618,15	-20.200,00	-3.418,15	-26.834,01	-19.200,00	-7.634,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.618,15	-20.200,00	-3.418,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				4.641,60	4.700,00	-58,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.641,60	4.700,00	-58,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.641,60	4.700,00	-58,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.641,60	4.700,00	-58,40

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.641,60	-4.700,00	58,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.475,61	-23.900,00	-7.575,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.475,61	-23.900,00	-7.575,61
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.618,15	-20.200,00	-3.418,15	-26.834,01	-19.200,00	-7.634,01
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.618,15	-20.200,00	-3.418,15			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.641,60	-4.700,00	58,40
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.475,61	-23.900,00	-7.575,61
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)				-31.475,61	-23.900,00	-7.575,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe und Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.458,95	2.800,00	-341,05	2.618,37	2.800,00	-181,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.458,95	2.800,00	-341,05	2.618,37	2.800,00	-181,63
817000	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	700,00	-500,00	250,00	700,00	-450,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	700,00	-500,00	250,00	700,00	-450,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.658,95	3.500,00	-841,05	2.868,37	3.500,00	-631,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.658,95	3.500,00	-841,05	2.868,37	3.500,00	-631,63
817000	670000	Versicherungen	464,36	500,00	-35,64	464,36	500,00	-35,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	464,36	500,00	-35,64	464,36	500,00	-35,64
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	37,54	800,00	-762,46	61,07	800,00	-738,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37,54	800,00	-762,46	61,07	800,00	-738,93
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	68,55	100,00	-31,45	68,55	100,00	-31,45
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.877,00	3.900,00	-1.023,00	2.877,00	3.900,00	-1.023,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.085,15	800,00	285,15	1.085,15	800,00	285,15
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	151,70	200,00	-48,30	133,70	200,00	-66,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.182,40	5.000,00	-817,60	4.164,40	5.000,00	-835,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.684,30	6.300,00	-1.615,70	4.689,83	6.300,00	-1.610,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.684,30	6.300,00	-1.615,70	4.689,83	6.300,00	-1.610,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025,35	-2.800,00	774,65	-1.821,46	-2.800,00	978,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025,35	-2.800,00	774,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.821,46	-2.800,00	978,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.821,46	-2.800,00	978,54
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025,35	-2.800,00	774,65	-1.821,46	-2.800,00	978,54
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025,35	-2.800,00	774,65			
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)				-1.821,46	-2.800,00	978,54
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)				-1.821,46	-2.800,00	978,54
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.587,94	-63.900,00	-19.687,94	-60.847,07	-61.100,00	252,93
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.687,94	-63.900,00	-3.787,94			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.092,84	-59.700,00	-173.392,84
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.939,91	-120.800,00	-173.139,91
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.939,91	-120.800,00	-173.139,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	158.802,00	156.000,00	2.802,00	158.802,00	156.000,00	2.802,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	30.403,73	22.000,00	8.403,73	30.403,73	22.000,00	8.403,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	189.205,73	178.000,00	11.205,73	189.205,73	178.000,00	11.205,73
820000	829000	* Sonstige Einnahmen	6.405,47	1.000,00	5.405,47	2.826,40	1.000,00	1.826,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.405,47	1.000,00	5.405,47	2.826,40	1.000,00	1.826,40
820000	817200	* Erträge aus der Aufl. von Rückst. für Urlaube	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	10.485,83	0,00	10.485,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.485,83	2.700,00	7.785,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.097,03	181.700,00	24.397,03	192.032,13	179.000,00	13.032,13
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.992,09	14.000,00	-7,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.992,09	14.000,00	-7,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.992,09	14.000,00	-7,91	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	66,17	0,00	66,17	66,17	0,00	66,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	66,17	0,00	66,17	66,17	0,00	66,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	66,17	0,00	66,17	66,17	0,00	66,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.155,29	195.700,00	24.455,29	192.098,30	179.000,00	13.098,30
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.945,72	103.600,00	11.345,72	114.945,72	103.600,00	11.345,72
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.507,86	1.500,00	7,86	1.507,86	1.500,00	7,86
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.188,96	4.200,00	-11,04	4.188,96	4.200,00	-11,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.642,54	109.300,00	11.342,54	120.642,54	109.300,00	11.342,54
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.432,12	4.100,00	332,12	4.432,12	4.100,00	332,12
820000	581300	* Betriebliche Kollektivversicherung §72	239,73	300,00	-60,27	239,73	300,00	-60,27
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	25.537,40	23.100,00	2.437,40	25.537,40	23.100,00	2.437,40
820000	582100	* Abfertigungsversicherung	3.475,32	3.600,00	-124,68	3.475,32	3.600,00	-124,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.013,84	3.100,00	-86,16	3.013,84	3.100,00	-86,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.698,41	34.200,00	2.498,41	36.698,41	34.200,00	2.498,41
820000	593000	* Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.501,76	10.000,00	-8.498,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.501,76	10.000,00	-8.498,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.842,71	153.500,00	5.342,71	157.340,95	143.500,00	13.840,95
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.316,23	2.600,00	1.716,23	3.812,61	2.600,00	1.212,61
820000	452000	Treibstoffe	7.339,62	15.500,00	-8.160,38	11.213,74	15.500,00	-4.286,26
820000	454000	Reinigungsmittel	2.588,32	500,00	2.088,32	2.588,32	500,00	2.088,32
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	417,41	500,00	-82,59	367,38	500,00	-132,62
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.427,42	1.200,00	227,42	1.427,42	1.200,00	227,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.089,00	20.300,00	-4.211,00	19.409,47	20.300,00	-890,53
820000	600101	Energiebezüge	787,67	2.100,00	-1.312,33	787,67	2.100,00	-1.312,33
820000	600102	Strom Heizungsanlage	43,73	5.000,00	-4.956,27	43,73	5.000,00	-4.956,27
820000	600300	Energiebezüge Fernwärmeanschluss	2.650,96	0,00	2.650,96	2.650,96	0,00	2.650,96
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,71	500,00	0,71	500,71	500,00	0,71
820000	670000	Versicherungen	6.100,98	6.200,00	-99,02	6.100,98	6.200,00	-99,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.084,05	13.800,00	-3.715,95	10.084,05	13.800,00	-3.715,95
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.882,41	2.900,00	982,41	4.546,68	2.900,00	1.646,68
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.896,43	5.200,00	2.696,43	7.896,43	5.200,00	2.696,43
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.427,50	14.000,00	-11.572,50	2.672,96	14.000,00	-11.327,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.206,34	22.100,00	-7.893,66	15.116,07	22.100,00	-6.983,93
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	392,58	400,00	-7,42	392,58	400,00	-7,42
820000	710100	Kapitalertragssteuer	21,55	0,00	21,55	21,55	0,00	21,55
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	410,30	400,00	10,30	410,30	400,00	10,30
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.950,50	2.800,00	150,50	2.950,50	2.800,00	150,50
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	730,87	200,00	530,87	730,87	200,00	530,87
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	724000	Reisegebühren	187,50	100,00	87,50	187,50	100,00	87,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.793,30	7.000,00	793,30	7.793,30	7.000,00	793,30
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.705,71	8.800,00	-94,29	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.702,71	12.000,00	-297,29	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	363,77	600,00	-236,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.772,19	21.400,00	-627,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.944,88	84.600,00	-15.655,12	52.402,89	63.200,00	-10.797,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.787,59	238.100,00	-10.312,41	209.743,84	206.700,00	3.043,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.632,30	-42.400,00	34.767,70	-17.645,54	-27.700,00	10.054,46
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.239,65	0,00	7.239,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.239,65	0,00	7.239,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.239,65	0,00	7.239,65			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44,62	0,00	44,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44,62	0,00	44,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44,62	0,00	44,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.195,03	0,00	7.195,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437,27	-42.400,00	41.962,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.632,30	-42.400,00	34.767,70	-17.645,54	-27.700,00	10.054,46
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437,27	-42.400,00	41.962,73			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46
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)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46
A	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.632,30	-42.400,00	34.767,70	-17.645,54	-27.700,00	10.054,46
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437,27	-42.400,00	41.962,73			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46
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)				-17.645,54	-28.700,00	11.054,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	14.276,39	12.400,00	1.876,39	14.276,39	12.400,00	1.876,39
831000	810010	Leistungserlöse KC	5.363,85	3.300,00	2.063,85	5.363,85	3.300,00	2.063,85
831000	810020	Leistungserlöse +Card	4.867,20	4.600,00	267,20	4.867,20	4.600,00	267,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.507,44	20.300,00	4.207,44	24.507,44	20.300,00	4.207,44
831000	811001	Miete- und Pächtertrag, Betriebskostenersätze	4.973,72	5.200,00	-226,28	5.657,05	5.200,00	457,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.973,72	5.200,00	-226,28	5.657,05	5.200,00	457,05
831000	829000	Sonstige Einnahmen	988,15	0,00	988,15	676,50	0,00	676,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	988,15	0,00	988,15	676,50	0,00	676,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.469,31	25.500,00	4.969,31	30.840,99	25.500,00	5.340,99
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.295,94	5.600,00	-304,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.295,94	5.600,00	-304,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.295,94	5.600,00	-304,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.765,25	31.100,00	4.665,25	30.840,99	25.500,00	5.340,99
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.338,68	30.800,00	-11.461,32	19.338,68	30.800,00	-11.461,32
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.241,19	3.000,00	3.241,19	6.241,19	3.000,00	3.241,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.579,87	33.800,00	-8.220,13	25.579,87	33.800,00	-8.220,13
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	936,99	1.300,00	-363,01	936,99	1.300,00	-363,01
831000	581300	* Betriebliche Kollektivversicherung §72	272,93	200,00	72,93	272,93	200,00	72,93
831000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	5.327,15	7.100,00	-1.772,85	5.327,15	7.100,00	-1.772,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.537,07	8.600,00	-2.062,93	6.537,07	8.600,00	-2.062,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.116,94	42.400,00	-10.283,06	32.116,94	42.400,00	-10.283,06
831000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	766,00	300,00	466,00	766,00	300,00	466,00
831000	454000	Reinigungsmittel	307,98	300,00	7,98	307,98	300,00	7,98
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	11.244,95	9.300,00	1.944,95	11.244,95	9.300,00	1.944,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.318,93	9.900,00	2.418,93	12.318,93	9.900,00	2.418,93
831000	600101	Energiebezüge	4.850,91	5.300,00	-449,09	4.822,08	5.300,00	-477,92
831000	600102	Strom Heizungsanlage	206,74	2.000,00	-1.793,26	206,74	2.000,00	-1.793,26
831000	600300	* Energiebezüge Fernwärmeanschluss	4.944,50	10.000,00	-5.055,50	4.406,87	10.000,00	-5.593,13
831000	631000	Telekommunikationsdienste	71,28	100,00	-28,72	71,28	100,00	-28,72
831000	670000	Versicherungen	1.387,46	1.400,00	-12,54	1.387,46	1.400,00	-12,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.460,89	18.800,00	-7.339,11	10.894,43	18.800,00	-7.905,57
831000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.512,26	4.600,00	-87,74	4.512,26	4.600,00	-87,74
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.278,20	7.200,00	-2.921,80	3.590,20	7.200,00	-3.609,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.790,46	11.800,00	-3.009,54	8.102,46	11.800,00	-3.697,54
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.761,72	1.900,00	-138,28	1.761,72	1.900,00	-138,28
831000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.011,04	3.000,00	-988,96	2.011,04	3.000,00	-988,96
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.952,00	14.700,00	252,00	14.952,00	14.700,00	252,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	819,13	1.000,00	-180,87	819,13	1.000,00	-180,87
831000	729000	Sonstige Ausgaben	3.730,52	3.100,00	630,52	3.623,02	3.100,00	523,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.274,41	23.700,00	-425,59	23.166,91	23.700,00	-533,09
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	480,20	500,00	-19,80	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.094,86	0,00	1.094,86	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.414,40	6.400,00	14,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.989,46	6.900,00	1.089,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.834,15	71.100,00	-7.265,85	54.482,73	64.200,00	-9.717,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.951,09	113.500,00	-17.548,91	86.599,67	106.600,00	-20.000,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16	-55.758,68	-81.100,00	25.341,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				32.845,71	33.000,00	-154,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.845,71	33.000,00	-154,29
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.920,50	5.000,00	-79,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.920,50	5.000,00	-79,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.766,21	38.000,00	-233,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.766,21	38.000,00	-233,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.766,21	-38.000,00	233,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16	-55.758,68	-81.100,00	25.341,32
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.766,21	-38.000,00	233,79
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16	-55.758,68	-81.100,00	25.341,32
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.185,84	-82.400,00	22.214,16			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.766,21	-38.000,00	233,79
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.524,89	-119.100,00	25.575,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	52.065,00	52.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.065,00	52.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.065,00	52.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00
840000	861100	* Transfers von Ländern	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.087,20	0,00	5.087,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.087,20	0,00	5.087,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.087,20	40.000,00	5.087,20	40.000,00	40.000,00	0,00
840000	823000	* Sonstige Zinserträge	4.054,25	3.000,00	1.054,25	4.054,25	3.000,00	1.054,25
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.054,25	3.000,00	1.054,25	4.054,25	3.000,00	1.054,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.054,25	3.000,00	1.054,25	4.054,25	3.000,00	1.054,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.206,45	95.000,00	6.206,45	44.054,25	43.000,00	1.054,25
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	348,12	400,00	-51,88	348,12	400,00	-51,88
840000	710100	Kapitalertragssteuer	1.023,57	0,00	1.023,57	1.023,57	0,00	1.023,57
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.333,70	300,00	9.033,70	9.333,70	300,00	9.033,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.705,39	700,00	10.005,39	10.705,39	700,00	10.005,39
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	18.281,43	0,00	18.281,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.281,43	0,00	18.281,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.986,82	700,00	28.286,82	10.705,39	700,00	10.005,39
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	1.571,10	1.600,00	-28,90	1.571,10	1.600,00	-28,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.571,10	1.600,00	-28,90	1.571,10	1.600,00	-28,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.571,10	1.600,00	-28,90	1.571,10	1.600,00	-28,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.557,92	2.300,00	28.257,92	12.276,49	2.300,00	9.976,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.648,53	92.700,00	-22.051,47	31.777,76	40.700,00	-8.922,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	188.474,91	108.900,00	79.574,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.474,91	108.900,00	79.574,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.474,91	108.900,00	79.574,91			
840000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.841,68	52.500,00	341,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.841,68	52.500,00	341,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.841,68	52.500,00	341,68			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	135.633,23	56.400,00	79.233,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.281,76	149.100,00	57.181,76			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				52.065,00	52.000,00	65,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.065,00	52.000,00	65,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.065,00	52.000,00	65,00
840000	301200	* TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				52.065,00	72.000,00	-19.935,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				35.463,80	36.000,00	-536,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.463,80	36.000,00	-536,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.463,80	36.000,00	-536,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.463,80	36.000,00	-536,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.601,20	36.000,00	-19.398,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.378,96	76.700,00	-28.321,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				38.381,71	38.400,00	-18,29
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				38.381,71	38.400,00	-18,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.381,71	38.400,00	-18,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.381,71	38.400,00	-18,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.381,71	-38.400,00	18,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.997,25	38.300,00	-28.302,75
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.648,53	92.700,00	-22.051,47	31.777,76	40.700,00	-8.922,24
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.281,76	149.100,00	57.181,76			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.601,20	36.000,00	-19.398,80
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.378,96	76.700,00	-28.321,04
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.381,71	-38.400,00	18,29
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.997,25	38.300,00	-28.302,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.648,53	92.700,00	-22.051,47	31.777,76	40.700,00	-8.922,24
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.281,76	149.100,00	57.181,76			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.601,20	36.000,00	-19.398,80
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.378,96	76.700,00	-28.321,04
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.381,71	-38.400,00	18,29
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.997,25	38.300,00	-28.302,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wva Weissbriach						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.924,22	10.300,00	2.624,22	12.924,22	10.300,00	2.624,22
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.924,22	10.300,00	2.624,22	12.924,22	10.300,00	2.624,22
850000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	109.141,34	110.400,00	-1.258,66	109.561,03	110.400,00	-838,97
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	39.777,63	81.700,00	-41.922,37	39.779,92	81.700,00	-41.920,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	148.918,97	192.100,00	-43.181,03	149.340,95	192.100,00	-42.759,05
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	48,04	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,04	100,00	-51,96	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.891,23	202.500,00	-40.608,77	162.265,17	202.500,00	-40.234,83
850000	866000	Transfers von Finanzunternehmungen	6.910,83	7.000,00	-89,17	6.910,83	7.000,00	-89,17
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.910,83	7.000,00	-89,17	6.910,83	7.000,00	-89,17
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.822,33	0,00	5.822,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.822,33	0,00	5.822,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.733,16	7.000,00	5.733,16	6.910,83	7.000,00	-89,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.624,39	209.500,00	-34.875,61	169.176,00	209.500,00	-40.324,00
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
850000	600101	Energiebezüge	2.547,84	3.000,00	-452,16	2.552,34	3.000,00	-447,66
850000	631000	Telekommunikationsdienste	746,05	600,00	146,05	746,05	600,00	146,05
850000	670000	* Versicherungen	4.720,42	3.500,00	1.220,42	4.720,42	3.500,00	1.220,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.014,31	7.100,00	914,31	8.018,81	7.100,00	918,81
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.669,79	39.200,00	-23.530,21	15.238,39	39.200,00	-23.961,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.669,79	39.200,00	-23.530,21	15.238,39	39.200,00	-23.961,61
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.899,00	5.000,00	5.899,00	10.899,00	5.000,00	5.899,00

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	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	555,47	600,00	-44,53	555,47	600,00	-44,53
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.648,08	9.400,00	-7.751,92	1.648,08	9.400,00	-7.751,92
850000	729000	Sonstige Ausgaben	3.464,24	4.100,00	-635,76	3.464,24	4.100,00	-635,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.766,79	23.300,00	-2.533,21	20.766,79	23.300,00	-2.533,21
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	63.623,89	64.600,00	-976,11	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	174,42	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.798,31	64.600,00	-801,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.249,20	138.600,00	-30.350,80	44.023,99	74.000,00	-29.976,01
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.846,16	2.900,00	-53,84	2.846,16	2.900,00	-53,84
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	748,35	800,00	-51,65	748,35	800,00	-51,65
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.724,98	2.800,00	-75,02	2.724,98	2.800,00	-75,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.319,49	6.500,00	-180,51	6.319,49	6.500,00	-180,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.319,49	6.500,00	-180,51	6.319,49	6.500,00	-180,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.568,69	145.100,00	-30.531,31	50.343,48	80.500,00	-30.156,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.055,70	64.400,00	-4.344,30	118.832,52	129.000,00	-10.167,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.055,70	64.400,00	-4.344,30			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.723,18	0,00	4.723,18
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.723,18	0,00	4.723,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.723,18	0,00	4.723,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.723,18	0,00	4.723,18
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				12.560,30	20.600,00	-8.039,70
850000	050000	Sonderanlagen				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.560,30	25.800,00	-13.239,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.560,30	25.800,00	-13.239,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.560,30	25.800,00	-13.239,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.837,12	-25.800,00	17.962,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.995,40	103.200,00	7.795,40
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				748,35	800,00	-51,65
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				748,35	800,00	-51,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				748,35	800,00	-51,65
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				748,35	800,00	-51,65
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				26.821,95	26.800,00	21,95
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.906,04	23.000,00	-93,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.727,99	49.800,00	-72,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.727,99	49.800,00	-72,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.727,99	49.800,00	-72,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.979,64	-49.000,00	20,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.015,76	54.200,00	7.815,76
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.055,70	64.400,00	-4.344,30	118.832,52	129.000,00	-10.167,48
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.055,70	64.400,00	-4.344,30			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.837,12	-25.800,00	17.962,88
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.995,40	103.200,00	7.795,40
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.979,64	-49.000,00	20,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.015,76	54.200,00	7.815,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	44.608,14	15.500,00	29.108,14	45.589,93	15.500,00	30.089,93
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	44.608,14	15.500,00	29.108,14	45.589,93	15.500,00	30.089,93
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	139.475,62	134.700,00	4.775,62	139.583,22	134.700,00	4.883,22
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	160.039,96	171.600,00	-11.560,04	160.105,79	171.600,00	-11.494,21
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	299.515,58	306.300,00	-6.784,42	299.689,01	306.300,00	-6.610,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	344.123,72	321.800,00	22.323,72	345.278,94	321.800,00	23.478,94
851000	823000	Sonstige Zinserträge	2.619,34	1.500,00	1.119,34	2.619,34	1.500,00	1.119,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.619,34	1.500,00	1.119,34	2.619,34	1.500,00	1.119,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.619,34	1.500,00	1.119,34	2.619,34	1.500,00	1.119,34
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	346.743,06	323.300,00	23.443,06	347.898,28	323.300,00	24.598,28
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	548,87	500,00	48,87	548,87	500,00	48,87
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.248,88	7.200,00	-951,12	6.248,87	7.200,00	-951,13
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	177,14	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	177,14	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.426,02	17.200,00	-10.773,98	6.248,87	17.200,00	-10.951,13
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	336.594,96	336.600,00	-5,04	336.594,96	336.600,00	-5,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.594,96	336.600,00	-5,04	336.594,96	336.600,00	-5,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	336.594,96	336.600,00	-5,04	336.594,96	336.600,00	-5,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.020,98	353.800,00	-10.779,02	342.843,83	353.800,00	-10.956,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.722,08	-30.500,00	34.222,08	5.054,45	-30.500,00	35.554,45
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	277.275,56	0,00	277.275,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	277.275,56	0,00	277.275,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	277.275,56	0,00	277.275,56			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43.606,38	0,00	43.606,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.606,38	0,00	43.606,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.606,38	0,00	43.606,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	233.669,18	0,00	233.669,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	237.391,26	-30.500,00	267.891,26			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen Forderung				42.000,00	42.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				42.000,00	42.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				42.000,00	42.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				42.000,00	42.000,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				11.005,96	0,00	11.005,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.005,96	0,00	11.005,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.005,96	0,00	11.005,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.005,96	0,00	11.005,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.994,04	42.000,00	-11.005,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.048,49	11.500,00	24.548,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.048,49	11.500,00	24.548,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.722,08	-30.500,00	34.222,08	5.054,45	-30.500,00	35.554,45
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	237.391,26	-30.500,00	267.891,26			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.994,04	42.000,00	-11.005,96
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.048,49	11.500,00	24.548,49
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.048,49	11.500,00	24.548,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	61.264,36	58.700,00	2.564,36	60.402,02	58.700,00	1.702,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	61.264,36	58.700,00	2.564,36	60.402,02	58.700,00	1.702,02
852000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	9.854,24	8.000,00	1.854,24	9.887,84	8.000,00	1.887,84
852000	829000	Sonstige Einnahmen	10.534,86	8.200,00	2.334,86	10.497,82	8.200,00	2.297,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.389,10	16.200,00	4.189,10	20.385,66	16.200,00	4.185,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.653,46	74.900,00	6.753,46	80.787,68	74.900,00	5.887,68
852000	823000	Sonstige Zinserträge	479,64	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	479,64	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	479,64	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.133,10	74.900,00	7.233,10	81.267,32	74.900,00	6.367,32
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.918,75	1.000,00	918,75	1.903,75	1.000,00	903,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.918,75	1.000,00	918,75	1.903,75	1.000,00	903,75
852000	670000	Versicherungen	50,47	200,00	-149,53	50,47	200,00	-149,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50,47	200,00	-149,53	50,47	200,00	-149,53
852000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.453,92	3.900,00	1.553,92	5.453,92	3.900,00	1.553,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.453,92	3.900,00	1.553,92	5.453,92	3.900,00	1.553,92
852000	691000	Schadensvergütungen	0,00	600,00	-600,00	215,00	600,00	-385,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	124,92	0,00	124,92	124,92	0,00	124,92
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.970,50	14.500,00	1.470,50	15.970,50	14.500,00	1.470,50
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.465,43	1.000,00	1.465,43	2.465,43	1.000,00	1.465,43
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	43.760,82	30.000,00	13.760,82	39.178,29	30.000,00	9.178,29
852000	729000	Sonstige Ausgaben	191,66	100,00	91,66	191,66	100,00	91,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.613,33	49.300,00	16.313,33	61.245,80	49.300,00	11.945,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22,27	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,70	1.100,00	-499,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	622,97	1.100,00	-477,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.659,44	55.500,00	18.159,44	68.653,94	54.400,00	14.253,94
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	40.133,57	36.400,00	3.733,57	40.696,66	36.400,00	4.296,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.133,57	36.400,00	3.733,57	40.696,66	36.400,00	4.296,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.133,57	36.400,00	3.733,57	40.696,66	36.400,00	4.296,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.793,01	91.900,00	21.893,01	109.350,60	90.800,00	18.550,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.659,91	-17.000,00	-14.659,91	-28.083,28	-15.900,00	-12.183,28
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	52.575,47	0,00	52.575,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.575,47	0,00	52.575,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.575,47	0,00	52.575,47			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	354,72	0,00	354,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	354,72	0,00	354,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	354,72	0,00	354,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	52.220,75	0,00	52.220,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.560,84	-17.000,00	37.560,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	010000	Gebäude und Bauten				1.781,25	0,00	1.781,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.781,25	0,00	1.781,25
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.781,25	500,00	1.281,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.781,25	500,00	1.281,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.781,25	-500,00	-1.281,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.864,53	-16.400,00	-13.464,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.864,53	-16.400,00	-13.464,53
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.659,91	-17.000,00	-14.659,91	-28.083,28	-15.900,00	-12.183,28
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.560,84	-17.000,00	37.560,84			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.781,25	-500,00	-1.281,25
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.864,53	-16.400,00	-13.464,53
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)				-29.864,53	-16.400,00	-13.464,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	* Miet- und Pächterträge	4.140,83	5.000,00	-859,17	4.140,83	5.000,00	-859,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.140,83	5.000,00	-859,17	4.140,83	5.000,00	-859,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.140,83	5.000,00	-859,17	4.140,83	5.000,00	-859,17
853000	823000	Sonstige Zinserträge	51,77	0,00	51,77	51,77	0,00	51,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	51,77	0,00	51,77	51,77	0,00	51,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	51,77	0,00	51,77	51,77	0,00	51,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.192,60	5.000,00	-807,40	4.192,60	5.000,00	-807,40
853000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853000	710100	Kapitalertragssteuer	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	17,95
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	234,91	400,00	-165,09	234,91	400,00	-165,09
853000	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	252,86	1.700,00	-1.447,14	252,86	1.700,00	-1.447,14
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.669,99	1.700,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.669,99	1.700,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.922,85	4.300,00	-2.377,15	252,86	2.600,00	-2.347,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.922,85	4.300,00	-2.377,15	252,86	2.600,00	-2.347,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.269,75	700,00	1.569,75	3.939,74	2.400,00	1.539,74
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.669,42	0,00	5.669,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.669,42	0,00	5.669,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.669,42	0,00	5.669,42			

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	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33,82	5.700,00	-5.666,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33,82	5.700,00	-5.666,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33,82	5.700,00	-5.666,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.635,60	-5.700,00	11.335,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.905,35	-5.000,00	12.905,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.939,74	2.400,00	1.539,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.939,74	2.400,00	1.539,74
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.269,75	700,00	1.569,75	3.939,74	2.400,00	1.539,74
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.905,35	-5.000,00	12.905,35			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.939,74	2.400,00	1.539,74
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)				3.939,74	2.400,00	1.539,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.387,62	17.600,00	16.787,62	99.743,43	85.000,00	14.743,43
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	325.913,15	11.900,00	314.013,15			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.375,67	15.700,00	5.675,67
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.119,10	100.700,00	20.419,10
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.979,64	-49.000,00	20,36
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.139,46	51.700,00	20.439,46
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.369,93	-78.400,00	32.030,07	-2.730,10	-44.200,00	41.469,90
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403.883,86	-27.700,00	431.583,86			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.882,18	-47.000,00	-185.882,18
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.612,28	-91.200,00	-144.412,28
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.361,35	-87.400,00	38,65
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.973,63	-178.600,00	-144.373,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	47,84	100,00	-52,16	56,25	100,00	-43,75
910000	829000	Sonstige Einnahmen	5,96	0,00	5,96	6,10	0,00	6,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53,80	100,00	-46,20	62,35	100,00	-37,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53,80	100,00	-46,20	62,35	100,00	-37,65
910000	823000	Sonstige Zinserträge	8,60	100,00	-91,40	8,60	100,00	-91,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,60	100,00	-91,40	8,60	100,00	-91,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,60	100,00	-91,40	8,60	100,00	-91,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62,40	200,00	-137,60	70,95	200,00	-129,05
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	12.045,94	10.000,00	2.045,94	12.045,94	10.000,00	2.045,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.045,94	10.000,00	2.045,94	12.045,94	10.000,00	2.045,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.045,94	15.000,00	-2.954,06	12.045,94	15.000,00	-2.954,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.046,56	15.000,00	-2.953,44	12.046,56	15.000,00	-2.953,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.984,16	-14.800,00	2.815,84	-11.975,61	-14.800,00	2.824,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.984,16	-14.800,00	2.815,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.975,61	-14.800,00	2.824,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.975,61	-14.800,00	2.824,39
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.984,16	-14.800,00	2.815,84	-11.975,61	-14.800,00	2.824,39
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.984,16	-14.800,00	2.815,84			
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)				-11.975,61	-14.800,00	2.824,39
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)				-11.975,61	-14.800,00	2.824,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10
912000	710100	Kapitalertragssteuer	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	25,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57,32	0,00	57,32	57,32	0,00	57,32
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.116,95	0,00	9.116,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.116,95	0,00	9.116,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.116,95	0,00	9.116,95			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	72,69	0,00	72,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,69	0,00	72,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,69	0,00	72,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.044,26	0,00	9.044,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.101,58	0,00	9.101,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57,32	0,00	57,32
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57,32	0,00	57,32
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57,32	0,00	57,32	57,32	0,00	57,32
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.101,58	0,00	9.101,58			
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)				57,32	0,00	57,32
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)				57,32	0,00	57,32
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.926,84	-14.800,00	2.873,16	-11.918,29	-14.800,00	2.881,71
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.882,58	-14.800,00	11.917,42			
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)				-11.918,29	-14.800,00	2.881,71
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.918,29	-14.800,00	2.881,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.142,94	10.500,00	-357,06	10.103,75	10.500,00	-396,25
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	111.356,79	110.700,00	656,79	108.397,26	110.700,00	-2.302,74
920000	833000	Kommunalsteuer	289.726,02	216.400,00	73.326,02	289.726,72	216.400,00	73.326,72
920000	834100	Ortstaxe	186.287,80	150.500,00	35.787,80	190.659,40	150.500,00	40.159,40
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	15.988,78	11.300,00	4.688,78	17.615,45	11.300,00	6.315,45
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	95,92	100,00	-4,08	104,64	100,00	4,64
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.925,00	1.800,00	125,00	1.925,00	1.800,00	125,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	14.752,99	12.400,00	2.352,99	16.991,89	12.400,00	4.591,89
920000	849000	Nebenansprüche	947,20	1.500,00	-552,80	978,39	1.500,00	-521,61
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.219,65	4.100,00	-880,35	3.280,85	4.100,00	-819,15
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.056,00	2.500,00	-1.444,00	1.111,50	2.500,00	-1.388,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	635.499,09	521.800,00	113.699,09	640.894,85	521.800,00	119.094,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	635.499,09	521.800,00	113.699,09	640.894,85	521.800,00	119.094,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	635.499,09	521.800,00	113.699,09	640.894,85	521.800,00	119.094,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	635.499,09	521.800,00	113.699,09	640.894,85	521.800,00	119.094,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	635.499,09	521.800,00	113.699,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				640.894,85	521.800,00	119.094,85
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				640.894,85	521.800,00	119.094,85
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	635.499,09	521.800,00	113.699,09	640.894,85	521.800,00	119.094,85
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	635.499,09	521.800,00	113.699,09			
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)				640.894,85	521.800,00	119.094,85
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				640.894,85	521.800,00	119.094,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.031,64	29.100,00	-68,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.031,64	29.100,00	-68,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.031,64	29.100,00	-68,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.031,64	29.100,00	-68,36	29.031,64	29.100,00	-68,36
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.031,64	29.100,00	-68,36			
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)				29.031,64	29.100,00	-68,36
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)				29.031,64	29.100,00	-68,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29			
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)				1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
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)				1.378.601,29	1.363.500,00	15.101,29
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.043.132,02	1.914.400,00	128.732,02	2.048.527,78	1.914.400,00	134.127,78
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.043.132,02	1.914.400,00	128.732,02			
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)				2.048.527,78	1.914.400,00	134.127,78
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)				2.048.527,78	1.914.400,00	134.127,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	TZ Landesumlage	48.140,82	48.300,00	-159,18	48.140,82	48.300,00	-159,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.140,82	48.300,00	-159,18	48.140,82	48.300,00	-159,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.140,82	48.300,00	-159,18	48.140,82	48.300,00	-159,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.140,82	48.300,00	-159,18	48.140,82	48.300,00	-159,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.140,82	-48.300,00	159,18	-48.140,82	-48.300,00	159,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.140,82	-48.300,00	159,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.140,82	-48.300,00	159,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.140,82	-48.300,00	159,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.140,82	-48.300,00	159,18	-48.140,82	-48.300,00	159,18
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.140,82	-48.300,00	159,18			
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)				-48.140,82	-48.300,00	159,18
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)				-48.140,82	-48.300,00	159,18
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.140,82	-48.300,00	159,18	-48.140,82	-48.300,00	159,18
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.140,82	-48.300,00	159,18			
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)				-48.140,82	-48.300,00	159,18
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)				-48.140,82	-48.300,00	159,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	287.100,00	199.700,00	87.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.100,00	199.700,00	87.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				287.100,00	199.700,00	87.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	287.100,00	199.700,00	87.400,00	287.100,00	199.700,00	87.400,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	287.100,00	199.700,00	87.400,00			
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)				287.100,00	199.700,00	87.400,00
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)				287.100,00	199.700,00	87.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	34.576,00	34.500,00	76,00	34.576,00	34.500,00	76,00
941000	860100	Finanzausweisung § 25 FAG	11.491,00	11.500,00	-9,00	11.491,00	11.500,00	-9,00
941000	860110	Finanzausweisung § 26	82.004,00	81.500,00	504,00	82.004,00	81.500,00	504,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.071,00	127.500,00	571,00	128.071,00	127.500,00	571,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.071,00	127.500,00	571,00	128.071,00	127.500,00	571,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.071,00	127.500,00	571,00	128.071,00	127.500,00	571,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.071,00	127.500,00	571,00	128.071,00	127.500,00	571,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.071,00	127.500,00	571,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.071,00	127.500,00	571,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.071,00	127.500,00	571,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.071,00	127.500,00	571,00	128.071,00	127.500,00	571,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.071,00	127.500,00	571,00			
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)				128.071,00	127.500,00	571,00
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)				128.071,00	127.500,00	571,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.						
Operative Gebarung								
944000	823000	Sonstige Zinserträge	386,66	0,00	386,66	386,66	0,00	386,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	386,66	0,00	386,66	386,66	0,00	386,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	386,66	0,00	386,66	386,66	0,00	386,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386,66	0,00	386,66	386,66	0,00	386,66
944000	710100	Kapitalertragssteuer	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00	101,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00	101,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00	101,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00	101,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284,99	0,00	284,99	284,99	0,00	284,99
944000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	42.369,55	0,00	42.369,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.369,55	0,00	42.369,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.369,55	0,00	42.369,55			
944000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	284,99	0,00	284,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	284,99	0,00	284,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	284,99	0,00	284,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.084,56	0,00	42.084,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.369,55	0,00	42.369,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				284,99	0,00	284,99
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				284,99	0,00	284,99
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284,99	0,00	284,99	284,99	0,00	284,99
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.369,55	0,00	42.369,55			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				284,99	0,00	284,99
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				284,99	0,00	284,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers von Ländern - Zuschuss Bundespflegefonds	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.913,23	58.000,00	11.913,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.271,41	58.000,00	22.271,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.271,41	58.000,00	22.271,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.913,23	58.000,00	11.913,23	80.271,41	58.000,00	22.271,41
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.913,23	58.000,00	11.913,23			
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)				80.271,41	58.000,00	22.271,41
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)				80.271,41	58.000,00	22.271,41
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	485.369,22	385.200,00	100.169,22	495.727,40	385.200,00	110.527,40
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	527.453,78	385.200,00	142.253,78			
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)				495.727,40	385.200,00	110.527,40
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)				495.727,40	385.200,00	110.527,40
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.468.433,58	2.236.500,00	231.933,58	2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.519.562,40	2.236.500,00	283.062,40			
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)				2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07
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)				2.484.196,07	2.236.500,00	247.696,07

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200051	Sanierung Vorplatz Gemeindezentrum (0100_SANVORPLATZGDE)									
	010000	128.406,08	0,00	0,00	128.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051	128.406,08	0,00	0,00	128.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037	Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)									
	163000	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	185.475,00
Summe	1200037	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	185.475,00
1200030	Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)									
	163000	19.021,25	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,75
Summe	1200030	19.021,25	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,75
1200042	Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200032	Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)									
	211020	366.348,74	0,00	0,00	130.649,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	-191.399,74
Summe	1200032	366.348,74	0,00	0,00	130.649,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	-191.399,74
1200048	Sanierung Kindergarten Gitschtal (240000_SANIERUNGKIGA)									
	240000	1.681,54	0,00	0,00	106.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.458,46
Summe	1200048	1.681,54	0,00	0,00	106.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.458,46
1200046	Sanierung Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G. (3290_SANGEMHAUS)									
	329000	0,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00
Summe	1200046	0,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00
1200043	Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)									

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			
	633000	8.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330,41
Summe	1200043	8.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330,41
	1200049 Sanierung Tourismus- und Bürgerbüro (7700_SANIERUNG TIB)										
	010000	52.990,82	0,00	0,00	45.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.036,35
Summe	1200049	52.990,82	0,00	0,00	45.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.036,35
	1200053 Wirtschaftsförderung - Ausbau Skilift (7700_SKILIFT)										
	782000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Summe	1200053	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	1200047 Bewegungsparadies Gitschtal "Turnsaal im Freien" (8150_BEWEGUNGSPARADIS)										
	815000	248.451,24	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	-168.651,24
Summe	1200047	248.451,24	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	-168.651,24
	1200052 Fernwärmeanschluss Schwimmbad (8310_FERNWAERMESCHWIMM)										
	831000	32.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.845,71
Summe	1200052	32.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.845,71
	1200050 Grundankauf Bewegungsparadis (8400_GRUNDKAUFBEWEGUNG)										
	840000	35.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.463,80
Summe	1200050	35.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.463,80
	1200045 Fernwärmeanschluss Gemeindezentrum Gitschtal (FERNWAERMEANSCHLUSS)										
	010000	0,00	0,00	0,00	14.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,00
Summe	1200045	0,00	0,00	0,00	14.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		990.664,59	0,00	0,00	525.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	-168.583,04

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

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
2002025	Sonstige Investitionen									
	010000	13.779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.779,67
	163000	26.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.439,34
	211020	20.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.669,36
	240000	28.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.018,55
	612000	2.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,86
	759000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
	770000	7.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.623,61
	816000	4.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.641,60
	831000	4.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.920,50
	850000	12.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.560,30
	851000	11.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.005,96
	852000	1.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,25
Summe	2002025	142.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.238,00
II)	Summe sonstige Investitionen	142.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.238,00
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.132.902,59	0,00	0,00	525.381,55	0,00	0,00	0,00	296.700,00	-310.821,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	728.440,64	669.926,49	58.514,15
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.378.601,29	1.378.601,29	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	825.632,54	311.792,80	513.839,74
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	151.378,72	130.941,58	20.437,14
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.230.386,54	1.223.475,71	6.910,83
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.751,41	4.600,66	3.150,75
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	789.925,00	789.925,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.112.116,14	4.509.263,53	602.852,61
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	802.748,79	802.748,79	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	920.807,37	796.818,27	123.989,10
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	18.281,43	18.281,43	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.041.340,71	1.664.612,18	376.728,53
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	21.791,57	15.472,08	6.319,49
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.804.969,87	3.297.932,75	507.037,12
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	548.260,96	522.228,13	26.032,83

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)	-18.281,43	-18.281,43	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		529.979,53	503.946,70	26.032,83
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		777.166,74	707.384,08	69.782,66
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	335.520,45
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-43.994,92
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	42.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	748,35
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-49.727,99
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.723,18
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	5.822,33
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	364.874,06
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.072.258,14	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	BEA B/VI / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG 3 / 2		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach	GMG 2 / 1		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach	GMG 2 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten	VBII p3 / 22		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	240000 Kindergärten	VBIII p3 / 23		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,70	-0,70
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 3		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,70	-0,70
	240000 Kindergärten	GMG 7 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 6		0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
	240000 Kindergärten	GMG 5 / 7		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 7		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	VBIV c / 11		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,70	-0,70
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	VB I c / 9		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBIII p3 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	VBIII p3 / 18	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831000	Freibäder	GMG 6 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
Summe Personenkreis 2				8,70	9,10	-0,40	8,70	9,10	-0,40
Summe Meldegruppe 1				9,70	9,10	0,60	9,70	9,10	0,60
Gesamtsummen				9,70	9,10	0,60	9,70	9,10	0,60

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	75.977,88				75.977,88
Vertragsbedienstete	9,10	9,10	506.886,96				506.886,96
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	22.888,74				22.888,74
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				30.357,50	166.637,71	0,00	196.995,21
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	9,10	9,10	605.753,58	30.357,50	166.637,71	0,00	802.748,79

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	101.212,18	0,00
	Transfers	264.346,41	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	431.232,00	0,00
	Transfers	969.608,48	972.442,74
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	279.108,38
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	477.078,94
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	532.444,18	0,00
	Transfers	1.233.954,89	1.728.630,06

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025894	Unkraut- u. Schäd. Bek.	742100	934000	207,75	0,37	208,12	0,00	207,75	208,12
100025889	Wirtschaftshof	820000	934000	7.195,03	44,62	7.239,65	0,00	7.195,03	7.239,65
100034142	Baulandmodell Jadersdorf	840000	934000	117.533,23	50.613,79	168.147,02	0,00	117.533,23	105.347,02
100025898	Rücklage Grundst.Erlös	840000	934000	80.900,00	2.227,89	83.127,89	0,00	80.900,00	0,00
100025895	Abwasserbeseitigung (6)	851000	934000	104.774,00	19.719,79	124.493,79	0,00	104.774,00	124.493,79
100025896	Abwasserbeseitigung (8)	851000	934000	128.895,18	23.886,59	152.781,77	0,00	128.895,18	152.781,77
100025897	Müllhaushalt	852000	934000	52.220,75	354,72	52.575,47	0,00	52.220,75	52.575,47
100025899	Betrieb Wohn-u.Gesch.Gebäude	853000	934000	5.635,60	33,82	5.669,42	0,00	5.635,60	5.669,42
100025892	Strukturfondsmittel KIG	912000	934000	9.044,26	72,69	9.116,95	0,00	9.044,26	9.101,58
100025891	Katastrophenschäden	944000	934000	42.084,56	284,99	42.369,55	0,00	42.084,56	42.369,55
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				548.490,36	97.239,27	645.729,63	0,00	548.490,36	499.786,37
Innere Darlehen									
100036584	ID MZF Jadersdorf		288					23.000,00	0,00
100025896	Abwasserbeseitigung (8)		336					-23.000,00	0,00
100034274	ID Straßensanierung 2022		288					-19.000,00	-38.000,00
100025895	Abwasserbeseitigung (6)		336					19.000,00	38.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				548.490,36	97.239,27	645.729,63	0,00	548.490,36	499.786,37

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
100025889	Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294004	7.195,03	44,62	0,00	44,62		7.239,65
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294004	7.195,03			44,62		7.239,65
100025891	Katastrophenschäden								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	944000	294005	42.084,56	284,99	0,00	284,99		42.369,55
	Zahlungsmittelreserve SOLL	944000	294005	42.084,56			284,99		42.369,55
100025892	Strukturfondsmittel KIG								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294006	9.044,26	57,32	0,00	57,32		9.101,58
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294006	9.044,26			57,32		9.101,58
100025894	Unkraut- u. Schäd. Bek.								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742100	294002	207,75	0,37	0,00	0,37		208,12
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742100	294002	207,75			0,37		208,12
100025895	Abwasserbeseitigung (6)								
	Inneres Darlehen 100034276	840000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034273	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034274	851000		112.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	187,61	93.000,00
	Inneres Darlehen 100034275	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			112.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	187,61	93.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294001	104.774,00	38.719,79	19.000,00	19.719,79		124.493,79
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294001	216.774,00			719,79		217.493,79

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
100025896	Abwasserbeseitigung (8)								
	Inneres Darlehen 100036584	851000		23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	276,48	0,00
	Inneres Darlehen 100036587	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	276,48	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294008	128.895,18	23.886,59	0,00	23.886,59		152.781,77
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294008	151.895,18			886,59		152.781,77
100025897	Müllhaushalt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294009	52.220,75	354,72	0,00	354,72		52.575,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294009	52.220,75			354,72		52.575,47
100025898	Rücklage Grundst.Erlös								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294010	80.900,00	2.227,89	83.127,89	-80.900,00		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294010	80.900,00			-80.900,00		0,00
100025899	Betrieb Wohn-u.Gesch.Gebäude								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294003	5.635,60	33,82	0,00	33,82		5.669,42
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294003	5.635,60			33,82		5.669,42
100034142	Baulandmodell Jadersdorf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294012	117.533,23	163.224,79	175.411,00	-12.186,21		105.347,02
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294012	117.533,23			-12.186,21		105.347,02
Summe	Innere Darlehen			135.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	464,09	93.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			548.490,36	228.834,90	277.538,89	-48.703,99		499.786,37
	Zahlungsmittelreserven SOLL			683.490,36			-90.703,99		592.786,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037895	Regionalfondsdarlehen Bildungszentrum Gitschtal Fonds/Konto/VHC 211020/341000/1200032 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2032 EUR	350.000,00	0,00	43.290,16	1.052,92	44.343,08	0,00	306.709,84	44.343,08
100034331	Regionalfondsdarlehen Straßensanierung 2022/23 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200036 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR	112.676,03	0,00	18.638,97	338,03	18.977,00	0,00	94.037,06	18.977,00
100021281	Regionalfondsdarlehen Grundankauf BLM Jadersdorf Fonds/Konto/VHC 840000/341000 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT999999999999999	104.739,55	0,00	38.381,71	1.571,10	39.952,81	0,00	66.357,84	39.952,81
100021284	WVA Weißbriach BA 01 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 56.102,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT999999999999999	56.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,06	56.102,00	-4.590,06
100021285	WVA Weißbriach BA 02 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 13.160,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT999999999999999	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
100021287	WVA Weißbriach BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200025 Höhe gesamt 64.432,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT999999999999999	74.835,30	748,35	0,00	748,35	748,35	0,00	75.583,65	748,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1.1.2	711.512,88	748,35	100.310,84	3.710,40	104.021,24	4.590,06	611.950,39	99.431,18
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									
100021286	WVA Weißbriach BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	384.385,86	0,00	45.693,02	5.330,90	51.023,92	2.320,77	338.692,84	48.703,15
	Höhe gesamt 727.378,07								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT111200010017474767								
100021283	WVA Weißbriach BA 01								
	Fonds/Konto/VHC 850000/359000	8.204,11	0,00	4.034,97	240,24	4.275,21	0,00	4.169,14	4.275,21
	Höhe gesamt 81.393,57								
	Laufzeit / Währ. 2002-2026 EUR								
	IBAN AT872070605162000003								
Summe	1.4.1	392.589,97	0,00	49.727,99	5.571,14	55.299,13	2.320,77	342.861,98	52.978,36
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.104.102,85	748,35	150.038,83	9.281,54	159.320,37	6.910,83	954.812,37	152.409,54
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.104.102,85	748,35	150.038,83	9.281,54	159.320,37	6.910,83	954.812,37	152.409,54
Summe	ohne Quasi KG	567.415,58	0,00	100.310,84	2.962,05	103.272,89	0,00	467.104,74	103.272,89
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region Konto	210000	0,00					143.745,11	
Summe	3.2.1	0,00						143.745,11	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						143.745,11	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	17.100,00	3.653,51
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.246,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	11.063,67
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	2.776,28
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	294,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.525,82
7	Wirtschaftsförderung	0,00	30.594,49
8	Dienstleistungen	189.205,73	137.151,49
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		206.305,73	206.305,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	37.793,80	21.681,70	16.112,10	0,00	0,00	0,00	3.580,46	0,00	12.531,64
	Nettoinvestition/-kosten	37.793,80	21.681,70	16.112,10	0,00	0,00	0,00	3.580,46	0,00	12.531,64
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	11.534.978,43	8.962.789,65	2.572.188,78	292.075,72	18.281,43	0,00	126.960,42	0,00	2.719.022,65
	Summe Passiva	9.301.738,57	8.894.856,28	406.882,29	20.000,00	5.087,20	0,00	83.845,16	0,00	337.949,93
	Nettoinvestition/-kosten	2.233.239,86	67.933,37	2.165.306,49	272.075,72	13.194,23	0,00	43.115,26	0,00	2.381.072,72
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.793.541,37	1.181.163,98	5.612.377,39	44.446,18	0,00	0,00	146.343,16	0,00	5.510.480,41
	Summe Passiva	4.880.040,28	1.051.257,13	3.828.783,15	291.260,00	0,00	0,00	107.365,80	0,00	4.012.677,35
	Nettoinvestition/-kosten	1.913.501,09	129.906,85	1.783.594,24	-246.813,82	0,00	0,00	38.977,36	0,00	1.497.803,06
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.088.463,56	1.695.509,03	1.392.954,53	32.581,99	0,00	0,00	67.990,11	0,00	1.357.546,41
	Summe Passiva	174.670,03	5.822,33	168.847,70	0,00	0,00	0,00	5.822,33	0,00	163.025,37
	Nettoinvestition/-kosten	2.913.793,53	1.689.686,70	1.224.106,83	32.581,99	0,00	0,00	62.167,78	0,00	1.194.521,04
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	102.776,40	94.426,03	8.350,37	0,00	0,00	0,00	921,32	0,00	7.429,05
	Summe Passiva	54.141,26	54.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	48.635,14	40.284,77	8.350,37	0,00	0,00	0,00	921,32	0,00	7.429,05
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.378.742,66	481.180,77	897.561,89	1.419,34	0,00	32.845,71	93.356,86	0,00	838.470,08

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		705.476,71	201.454,44	504.022,27	14.512,00	0,00	0,00	50.033,03	0,00	468.501,24
Nettoinvestition/-kosten		673.265,95	279.726,33	393.539,62	-13.092,66	0,00	32.845,71	43.323,83	0,00	369.968,84
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		784.272,59	514.359,48	269.913,11	132.430,74	0,00	0,00	50.384,97	0,00	351.958,88
Summe Passiva		126.901,29	47.697,06	79.204,23	188.688,00	0,00	0,00	31.810,29	0,00	236.081,94
Nettoinvestition/-kosten		657.371,30	466.662,42	190.708,88	-56.257,26	0,00	0,00	18.574,68	0,00	115.876,94
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		6.885,00	0,00	6.885,00	45.306,99	0,00	-32.845,71	0,00	0,00	19.346,28
Nettoinvestition/-kosten		6.885,00	0,00	6.885,00	45.306,99	0,00	-32.845,71	0,00	0,00	19.346,28
Gesamtsumme Aktiva		23.727.453,81	12.951.110,64	10.776.343,17	548.260,96	18.281,43	0,00	489.537,30	0,00	10.816.785,40
Gesamtsumme Passiva		15.242.968,14	10.255.228,50	4.987.739,64	514.460,00	5.087,20	0,00	278.876,61	0,00	5.218.235,83
Nettoinvestition/-kosten gesamt		8.484.485,67	2.695.882,14	5.788.603,53	33.800,96	13.194,23	0,00	210.660,69	0,00	5.598.549,57

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	NLW Tourismus Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	171891g
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,544%
6	Buchwert der Beteiligung	1.154,63 €
7	Geschäftsjahr	01.05.2024 - 30.04.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	94.532,98 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	45.379,32 €
10	Bilanzsumme	1.120.136,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	245.456,08 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.153,66 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

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

Gesamtsumme		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
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	36.662,89	14.766,01	0,00	51.428,90
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	13.966,46	0,00	11.488,03	2.478,43
Summe kurzfristige Rückstellungen		50.629,35	14.766,01	11.488,03	53.907,33
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.117,45	0,00	0,00	8.117,45
Summe langfristige Rückstellungen		8.117,45	0,00	0,00	8.117,45
Gesamtsumme		58.746,80	14.766,01	11.488,03	62.024,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100021288	AWV - BA 03 ON Nassfeld Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2000-2026	32.640,35	2.775,60	0,00	1.380,86	1.394,74	0,00
100021289	AWV - BA 05 ON St.L.,Jad.u.Las Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT75120000400132650	2001-2025	137.206,31	9.654,74	0,00	9.654,74	0,00	0,00
100021290	AWV - BA 06 ON Vellach,Kühnb. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT15120000400186110	2003-2027	634.364,80	90.369,92	0,00	29.742,11	60.627,81	0,00
100021293	AWV - BA 07 ON Weißbriach Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT096000000001153610	2003-2028	308.997,12	63.873,78	0,00	15.289,71	48.584,07	0,00
100021294	AWV - BA 08 ON Rattend.Tröpol. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2006-2030	271.400,00	69.361,34	0,00	12.192,42	57.168,92	0,00
100021295	AWV - BA 09 ON Radnig,Egg usw. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2007-2031	495.600,00	159.251,63	0,00	21.679,08	137.572,55	0,00
100021296	AWV - BA 10 VS Gail 3. Teil Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT291200053000107168	2006-2031	236.000,00	70.876,67	0,00	10.441,78	60.434,89	0,00
100021297	AWV - BA 11 ON Kirchbach Ost Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT431200053000203819	2008-2032	247.800,00	84.452,08	0,00	10.672,32	73.779,76	0,00
100021298	AWV - BA 12 ON Förolach usw. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT211000500020827	2008-2032	224.200,00	80.827,36	0,00	9.525,70	71.301,66	0,00
100021299	AWV - BA 14 VS Gail, ON Kirch Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT36120053940234437	2008-2033	271.400,00	103.316,23	0,00	11.402,31	91.913,92	0,00
100021300	AWV - BA 17/1+2 ON Naßfeld	2012-2037	519.200,00	290.718,67	0,00	18.475,96	272.242,71	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT795200000789393010							
100021301	AWV - BA 15 KS Region Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT846000000540024120	2012-2037	531.000,00	276.843,92	0,00	19.626,25	257.217,67	0,00
100021302	AWV - BA 16 u. 18 KS Region Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT826000000540045496	2016-2040	660.800,00	436.729,15	0,00	21.716,82	415.012,33	0,00
100021303	AWV - BA 19 u. 20 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT161200010013358525	2018-2042	129.800,00	100.675,95	0,00	4.484,05	96.191,90	0,00
100021304	AWV - BA 13 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT631200010017117259	2016-2036	456.230,42	281.073,48	0,00	22.324,36	258.749,12	0,00
100021305	AWV - BA 04 u. 05 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2017-2025	128.278,65	7.860,50	0,00	7.860,50	0,00	0,00
100021306	WVA St. Lorenzen/G BA 52 Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal	2001-2035	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	14.602,00	0,00
100021307	WVA Jadersdorf BA 52 Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal	2001-2035	13.318,00	13.318,00	0,00	0,00	13.318,00	0,00
100023236	AWV - BA 21 - 2019 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT983936400020005385	2020-2046	236.000,00	226.875,64	0,00	7.002,44	219.873,20	0,00
100032658	AWV - Kanal Presseggersee Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2011-2026	28.168,71	4.922,33	0,00	1.074,84	3.847,49	0,00
100039225	AWV - BA 21 - 2023 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT873936400020012373	2024-2050	94.400,00	76.443,76	11.800,00	3.030,05	85.213,71	0,00
100039226	AWV - BA 23 - PV Anlage ARA Freifläche Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2024-2043	165.200,00	23.948,93	141.600,00	11.138,86	154.410,07	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN	AT583954300020017141						
Zwischensumme Untergruppe 1			5.836.606,36	2.488.771,68	153.400,00	248.715,16	2.393.456,52	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			5.836.606,36	2.488.771,68	153.400,00	248.715,16	2.393.456,52	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			5.836.606,36	2.488.771,68	153.400,00	248.715,16	2.393.456,52	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.052,48	78.283,63	79.336,11	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	356,42	356,42	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	384,27	1.948,58	384,27	1.948,58
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	134.541,45	103.600,00	30.941,45
279100	Sonstiges	0,00	101.115,96	101.115,96	0,00
Summe Forderungen		1.436,75	316.246,04	284.792,76	32.890,03
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	77,90	163.371,46	163.293,56	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	356,42	356,42	0,00
361000	Bundesgebühren	1.771,00	3.693,80	3.433,60	1.510,80
362000	Lohnsteuer	0,00	133.969,66	133.969,66	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	262.101,24	262.101,24	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	343.836,14	343.836,14	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	56.798,50	56.798,50	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	9.898,38	9.898,38	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	26.885,92	26.885,92	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	45.273,82	45.273,82	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	4.283,20	4.283,20	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
362850	X	0,00	228,10	228,10	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.414,05	292.698,55	293.441,19	2.156,69
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	3.005.038,02	3.005.038,02	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.141.026,08	3.141.026,08	0,00
368290	Finanzverwahrisse (Freiw. Abzug Mitarbeiter)	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
368820	betr. Kollektiv Eigenanteil	0,00	6.305,34	6.305,34	0,00
369002	BZ IR Akonto 2024 (NVA Gebarung)	5.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369004	BZ IR Akonto 2025 (NVA Gebarung)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
369005	Finanzzuweisungen KIG 2025	0,00	0,00	21.171,08	21.171,08
369009	BZ Vorjahre	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	17.812,80	71.251,20	53.438,40	0,00
369121	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	38.845,00	77.690,00	38.845,00	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	10.627,67	193.529,74	191.981,67	9.079,60
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.125,80	2.125,80	0,00
369902	Verwahrnisse Kärnten Card	189,00	25.766,00	25.577,00	0,00
369904	Sitzungsgeld AWV Westkärnten	0,00	670,40	670,40	0,00
369905	Stadtgde. Hermagor-P.S. Wulfeniagutscheine	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-332,71	245.229,39	245.562,10	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	133,31	71.865,03	71.731,72	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	609,44	135,68	88,83	562,59
Summe Verbindlichkeiten		93.347,46	8.378.252,87	8.319.386,17	34.480,76

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
1755614	hm 2,69 Wirtschaftsbrücke in Stahl/Holzbauweise	Wildbach	Sonstiger Maßnahmetyp	Brücke	1985	Baierbach
1757054	hm 1,70 Stahrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1967	Kirchenrauthbach
2131134	hm 11,25 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2131374	hm 5,0 - hm 5,38 ru. Leitwerk 38,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2131414	hm 5,40 - hm 5,78 ru. Leitwerk 39,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2132614	hm 3,28 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132654	hm 3,76 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132694	hm 3,78 - hm 4,15 ru. Leitwerk 37,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132734	hm 3,78 - hm 4,15 lu. Leitwerk 37,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132774	hm 4,15 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132814	hm 4,16 - hm 4,27 lu. Leitwerk 9,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132854	hm 4,16 - hm 4,24 ru. Leitwerk 8,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132894	hm 3,91 Bogensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Schwarzenbach im Gitschtal
2132934	hm 9,80 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2134014	hm 0,58 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2134054	hm 0,64 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2135214	hm 0,70 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2138374	hm 3,38 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2138414	hm 3,39 - hm 3,78 lu. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2138454	hm 3,39 - hm 3,78 ru. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2138494	hm 11,66 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2138534	hm 11,46 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2139614	hm 1,78 - hm 3,38 lu. Ufersicherung 153 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2140014	hm 16,55 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2140054	hm 19,90 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2142174	hm 11,0 Bogensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2142214	hm 11,62 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2142254	hm 11,99 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2142294	hm 12,36 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2142334	hm 8,48 - hm 8,81 ru. Leitwerk 33,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2142374	hm 8,48 - hm 8,81 lu. Leitwerk 33,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2144374	hm 12,73 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2144414	hm 5,78 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2144454	hm 1,38 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Schwarzenbach im Gitschtal
2144494	hm 0,98 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Schwarzenbach im Gitschtal
2145534	hm 7,85 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2145574	hm 7,32 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2145614	hm 7,47 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2145654	hm 7,60 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2145694	hm 7,73 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2145774	hm 0,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1978	Schwarzenbach im Gitschtal
2145814	hm 0,19 - hm 1,78 lu. Ufersicherung 156 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Schwarzenbach im Gitschtal

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2160774	hm 13,25 - hm 13,57 lu. Ufersicherung 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Schwarzenbach im Gitschtal
2198374	hm 0,34 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2198414	hm 0,40 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2198934	hm 2,33 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1927	Schwarzenbach im Gitschtal
2199854	hm 7,96 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2199894	hm 8,05 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schwarzenbach im Gitschtal
2199934	hm 20,90 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2199974	hm 11,48 - hm 11,58 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2200014	hm 23,92 - hm 24,02 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2200054	hm 24,02 - hm 24,37 ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
2201174	hm 10,94 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2201214	hm 11,06 ru. Stützbauwerk	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2201254	hm 11,06 ru. Stützbauwerk	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2201534	hm 5,80 - hm 6,18 lu. Leitwerk 39,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2201574	hm 6,18 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2201614	hm 6,20 - hm 6,58 lu. Leitwerk 39,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2202414	hm 13,10 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2202494	hm 10,04 - hm 10,76 ru. Ufersicherung 75 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2202534	hm 10,04 - hm 10,76 lu. Ufersicherung 75 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2202614	hm 0,0 - hm 0,12 ru. Ufersicherung 12,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2202654	hm 5,38 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Schwarzenbach im Gitschtal
2202694	hm 5,40 - hm 5,78 lu. Leitwerk 38,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Schwarzenbach im Gitschtal
2202734	hm 6,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2202774	hm 4,27 - hm 4,58 lu. Leitwerk 31,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2203814	hm 10,88 Einfangwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Schwarzenbach im Gitschtal
2203854	hm 4,24 - hm 4,44 ru. Leitwerk 20,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2203894	hm 4,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
2203934	hm 0,46 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2203974	hm 0,52 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2204014	hm 4,44 - hm 4,55 ru. Aufsatzmauer 11,75 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2204054	hm 7,38 Grundschwelle in ZMMW/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2204094	hm 7,40 - hm 7,78 ru. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2205414	hm 0,10 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2205454	hm 0,16 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2205494	hm 0,22 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2205534	hm 0,28 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2205574	hm 2,80 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Schwarzenbach im Gitschtal
2207014	hm 11,86 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1979	Schwarzenbach im Gitschtal
2207054	hm 12,01 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1979	Schwarzenbach im Gitschtal
2208174	hm 12,16 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1979	Schwarzenbach im Gitschtal
2208214	hm 12,31 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1979	Schwarzenbach im Gitschtal
2208254	hm 1,82 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2208294	hm 2,16 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
2208334	hm 4,02 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
2208414	hm 24,01 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2208454	hm 24,37 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2208494	hm 24,82 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2208534	hm 25,27 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2208574	hm 25,87 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2209654	hm 26,77 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1982	Schwarzenbach im Gitschtal
2209694	hm 2,84 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
2209734	hm 6,60 - hm 6,98 ru. Leitwerk 38,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2209774	hm 7,0 - hm 7,38 ru. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2209814	hm 7,0 - hm 7,38 lu. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2210054	hm 8,81 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2210094	hm 9,15 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2210134	hm 9,50 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2210174	hm 9,84 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
2210214	hm 10,04 Auslaufwerk in Beton mit Wildholzrechen	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2018	Schwarzenbach im Gitschtal
2213254	hm 4,44 - hm 4,58 ru. Leitwerk 15,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2213294	hm 4,60 - hm 4,98 lu. Leitwerk 36,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2214294	hm 4,60 - hm 4,98 ru. Leitwerk 39,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2214334	hm 4,98 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2214374	hm 5,0 - hm 5,38 lu. Leitwerk 38,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1969	Schwarzenbach im Gitschtal
2214414	hm 5,80 - hm 6,18 ru. Leitwerk 38,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2214454	hm 6,20 - hm 6,58 ru. Leitwerk 37,95 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2214494	hm 6,60 - hm 6,98 lu. Leitwerk 39,35 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2214534	hm 6,98 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1971	Schwarzenbach im Gitschtal
2214654	hm 0,13 Sperre in Steinkastenbauweise im ru. Seitengraben	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1923	Schwarzenbach im Gitschtal
2214894	hm 1,78 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2214934	hm 2,18 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2214974	hm 2,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2215014	hm 2,98 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
2216494	hm 7,40 - hm 7,78 lu. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2216534	hm 7,78 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1972	Schwarzenbach im Gitschtal
2216574	hm 7,80 - hm 8,18 lu. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1973	Schwarzenbach im Gitschtal
2217734	hm 8,18 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1973	Schwarzenbach im Gitschtal
2217774	hm 7,80 - hm 8,18 ru. Leitwerk 38,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2217814	hm 8,20 - hm 8,46 ru. Leitwerk 26,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2217854	hm 8,20 - hm 8,46 lu. Leitwerk 26,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2217894	hm 8,46 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Schwarzenbach im Gitschtal
2225334	hm 5,10 Geschieberückhaltesperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1985	Baierbach
2225374	hm 2,71 - hm 2,79 ru. Leitwerk in Beton 8,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985	Baierbach
2227974	hm 2,45 - hm 2,57 ru. Uferdeckwerk in GSS 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Baierbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2228014	hm 2,57 - hm 3,75 Gerinne in GSS 114 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985	Baierbach
2228054	hm 2,88 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2241934	hm 3,09 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2241974	hm 3,31 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2242014	hm 3,53 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2249214	hm 3,75 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1985	Baierbach
2249254	hm 3,80 - hm 5,10 Gerinne in GSS 126 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985	Baierbach
2249294	hm 4,005 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2249334	hm 4,28 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2249374	hm 4,525 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2249414	hm 4,785 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2256934	hm 2,24 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Baierbach
2256974	hm 2,24 - hm 2,45 Künette in ZM-Pflaster 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985	Baierbach
2274134	hm 0,09 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2274174	hm 0,07 - hm 0,09 lu. Ufersicherung 22 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2274214	hm 0,07 - hm 0,09 ru. Ufersicherung 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2274254	hm 0,10 - hm 2,55 lu. Ufersicherung 238,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2275734	hm 0,59 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2275774	hm 1,08 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2275814	hm 1,31 - hm 1,35 ru. Brückenwiderlager 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
2275854	hm 1,49 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2275894	hm 1,89 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2275934	hm 2,22 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2275974	hm 2,55 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2276014	hm 2,56 - hm 2,57 lu. Ufersicherung 1,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2276054	hm 2,56 - hm 2,58 ru. Ufersicherung 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2276094	hm 6,75 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Bistritzbach
2276134	hm 6,76 - hm 6,88 ru. Leitwerk 13 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
2277614	hm 6,76 - hm 6,88 lu. Leitwerk 10,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
2277654	hm 6,88 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988	Bistritzbach
2277694	hm 6,89 - hm 7,22 lu. Leitwerk 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
2277734	hm 6,98 - hm 7,22 ru. Ufersicherung 24,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
2277774	hm 7,22 - hm 7,54 lu. Aufsatzmauer 32,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
2277814	hm 10,15 Dosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1988	Bistritzbach
2277854	hm 3,0 Dosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1992	Bistritzbach
2277894	hm 2,84 Dosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1999	Bistritzbach
2277974	hm 0,20 doppelw. Steinkasten	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1992	Bistritzbach
2278014	hm 0,39 doppelw. Steinkasten	Hangbewegungen	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1992	Bistritzbach
2279614	hm 6,70 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1994	Bistritzbach
2281414	hm 2,33 - hm 2,489 ru. Leitwerk in Beton 17,2 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1981	Steinachbach
2281454	hm 2,33 - hm 2,489 lu. Leitwerk in Beton 17,2 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1981	Steinachbach
2281494	hm 2,35 - hm 2,489 Pflasterung der Bachsohle 13,9 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1981	Steinachbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2281534	hm 2,489 - hm 2,78 ru. Leitwerk 29,1 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1981	Steinachbach
2281574	hm 2,489 - hm 2,78 lu. Leitwerk 29,1 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1981	Steinachbach
2281614	hm 2,78 - hm 3,7 Erhöhung der lu. Dammschüttung 92 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1981	Steinachbach
2281774	hm 2,14 - hm 2,61 Sohlsicherung 47 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2283254	hm 2,61 Auslaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2000	Wulzengraben
2283294	hm 3,31 - hm 3,45 Sohlrampe 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2283374	hm 2,62 - hm 3,50 lu. Ufersicherung 88 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2283414	hm 2,62 - hm 3,50 ru. Ufersicherung 88 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2283494	hm 3,73 - hm 3,89 ru. Ufersicherung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2283534	hm 8,14 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2007	Wulzengraben
2283574	hm 8,25 - hm 8,30 Wegfurt 5 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Wulzengraben
2283614	hm 8,30 - hm 8,93 lu. Ufersicherung 63 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2285014	hm 8,30 - hm 9,07 ru. Ufersicherung 77 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
2285054	hm 8,65 Murbrecher	Wildbach	Querbauwerk	Murbrecher	2000	Wulzengraben
2285094	hm 8,58 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Wulzengraben
2285134	hm 8,45 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Wulzengraben
2285174	hm 13,45 Sperre (alt hm 13,95)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Wulzengraben
2285254	hm 12,6 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Steinachbach
2285294	hm 12,919 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Steinachbach
2293974	hm 16,435 Drahtschottersperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956	Steinachbach
2294014	hm 1,95 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Steinachbach
2294054	hm 0,14 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
2294174	hm 4,38 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1957	Steinachbach
2294214	hm 4,68 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956	Steinachbach
2295694	hm 4,98 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956	Steinachbach
2295734	hm 15,926 Drahtschottersperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956	Steinachbach
2295774	hm 16,45 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Steinachbach
2295814	hm 4,08 ru. Drahtschottereinfangflügel	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1957	Steinachbach
2295854	hm 4,08 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1957	Steinachbach
2295894	hm 3,78 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1957	Steinachbach
2295934	hm 4,68 ru. Drahtschottereinfangflügel	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1957	Steinachbach
2295974	hm 4,38 ru. Drahtschottereinfangflügel	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1957	Steinachbach
2338814	hm 0,08 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Kirchbachgraben
2339014	hm 6,28 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1901	Kirchbachgraben
2379214	hm 10,42 - hm 10,62 ru. Leitwerk 19,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Kirchenrauthbach
2379254	hm 10,42 - hm 10,62 lu. Leitwerk 19,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961	Kirchenrauthbach
2379294	hm 10,42 Sohlschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Kirchenrauthbach
2380654	hm 10,52 Sohlschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Kirchenrauthbach
2380694	hm 4,11 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1997	Mösernbach
2380734	hm 4,26 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1997	Mösernbach
2380774	hm 4,43 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1997	Mösernbach
2382294	hm 0,35 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2382334	hm 0,48 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2382374	hm 2,27 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2382414	hm 0,58 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2382454	hm 1,72 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2382494	hm 2,03 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2382534	hm 2,37 - hm 2,83 ru. Ufersicherung 46 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
2382574	hm 2,68 - hm 2,83 lu. Ufersicherung 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
2382614	hm 2,72 - hm 2,83 Vorfeldsicherung 11 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	1995	Paludniggraben
2382654	hm 2,91 - hm 3,22 Gerinne 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2382694	hm 3,22 Auslaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1995	Paludniggraben
2383574	hm 20,60 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Kirchenrauthbach
2383614	hm 20,70 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Kirchenrauthbach
2383654	hm 21,20 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Kirchenrauthbach
2383694	hm 21,37 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Kirchenrauthbach
2383734	hm 21,45 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Kirchenrauthbach
2383814	hm 10,10 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Kirchenrauthbach
2383854	hm 10,43 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Kirchenrauthbach
2383894	hm 13,25 - hm 13,29 ru. Brückenwiderlager 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Kirchenrauthbach
2383934	hm 13,25 - hm 13,29 lu. Brückenwiderlager 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Kirchenrauthbach
2383974	hm 14,73 - hm 14,77 ru. Brückenwiderlager 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Kirchenrauthbach
2384014	hm 14,72 - hm 14,76 lu. Brückenwiderlager 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Kirchenrauthbach
2384054	hm 3,23 - hm 3,81 lu. Ufersicherung 58 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2384094	hm 3,23 - hm 3,81 ru. Ufersicherung 58 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2384174	hm 3,83 - hm 4,09 lu. Ufersicherung 26 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2384214	hm 3,83 - hm 4,01 ru. Ufersicherung 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2384254	hm 4,09 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2384294	hm 4,27 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2384334	hm 4,45 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2384374	hm 4,66 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2384414	hm 4,79 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2384454	hm 5,14 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2385694	hm 6,44 - hm 8,05 Bachräumung 161 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach
2385734	hm 8,88 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967	Holzmeister-Golznigbach
2387454	hm 5,34 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2387494	hm 5,54 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2387534	hm 5,74 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2387574	hm 6,33 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2387614	hm 8,88 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2389574	hm 8,30 - hm 8,70 Böschungssicherung (SM)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Gösseringbach im Gitschtal
2390894	hm 3,90 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1997	Mösernbach
2390934	hm 3,97 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1997	Mösernbach
2393134	hm 8,30 - hm hm 8,88 lu. Ufersicherung 58 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet
2393174	hm 9,40 - hm 10,25 ru. Ufersicherung 85 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2393214	hm 4,09 - hm 4,46 lu. Ufersicherung 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Paludniggraben
2393294	hm 0,52 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2393334	hm 0,86 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2393374	hm 1,09 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2393414	hm 1,26 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2394814	hm 1,46 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2394854	hm 1,73 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2394894	hm 2,08 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2394934	hm 0,61 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2394974	hm 1,19 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2395014	hm 1,37 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2395054	hm 1,63 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2395094	hm 1,85 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2395134	hm 2,25 ru. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Paludniggraben
2395174	hm 1,05 Wegquerung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Paludniggraben
2395214	hm 2,37 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Paludniggraben
2395294	hm 1,08 - hm 1,13 Sohlrampe 5 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2008	Paludniggraben
2400054	hm 7,13 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1967	Gösseringbach im Gitschtal
2400094	hm 173 Wiederinstandsetzung des unteren Maierwehres	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1929	Gösseringbach im Gitschtal
2400214	hm 174,5 Melakwehr (Sperre)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1929	Gösseringbach im Gitschtal
2400254	hm 175,6 Oberstes Maierwehr (Sperre)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1929	Gösseringbach im Gitschtal
2400294	hm 177,4 - hm 177,85 ru. Leitwerk 45 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1929	Gösseringbach im Gitschtal
2400454	hm 0,36 - hm 2,0 Bachräumung 164 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach
2400574	hm 8,14 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Holzmeister-Golznigbach
2400614	hm 7,99 - hm 8,06 lu. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Holzmeister-Golznigbach
2400654	hm 8,18 - hm 8,43 ru. Ufersicherung 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Holzmeister-Golznigbach
2400694	hm 9,12 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2401614	hm 1,30 - hm 3,50 Bachräumung 220 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach
2401734	hm 0,99 - hm 1,10 ru. Ufersicherung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
2401814	hm 2,18 - hm 2,24 ru. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Baierbach
2401894	hm 2,24 - hm 2,30 lu. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Baierbach
2401934	hm 9,92 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2401974	hm 9,89 - hm 9,92 lu. Ufersicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402014	hm 10,14 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402054	hm 9,99 - hm 10,14 ru. Ufersicherung 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402094	hm 10,23 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402134	hm 10,31 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402174	hm 10,41 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402214	hm 10,50 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402254	hm 10,63 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2402294	hm 10,76 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2402334	hm 10,89 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2403614	hm 11,03 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2403654	hm 11,16 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2403694	hm 11,28 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2403734	hm 11,41 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2403774	hm 11,55 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Holzmeister-Golznigbach
2446814	hm 3,81 Einlaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1995	Paludniggraben
2448174	hm 4,10 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448214	hm 4,23 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448254	hm 4,46 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448294	hm 4,86 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448334	hm 5,09 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448374	hm 6,48 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448414	hm 8,05 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448454	hm 8,60 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1995	Paludniggraben
2448494	hm 5,75 - hm 6,36 ru. Ufersicherung 61 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2448534	hm 6,09 - hm 6,17 lu. Ufersicherung 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2448574	hm 6,75 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1995	Paludniggraben
2448614	hm 7,02 - hm 7,59 ru. Ufersicherung 57 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2448654	hm 7,02 - hm 7,07 lu. Ufersicherung 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2449974	hm 7,68 - hm 7,76 lu. Ufersicherung 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Paludniggraben
2450014	hm 1,13 - hm 1,17 Furt 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
2450054	hm 2,06 - hm 2,09 Sohlrampe 2,5 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450094	hm 2,23 - hm 2,26 Sohlrampe 3 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450134	hm 2,35 - hm 2,38 Sohlrampe 3 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450174	hm 2,46 - hm 2,49 Sohlrampe 3 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450214	hm 2,57 - hm 2,60 Sohlrampe 3 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450254	hm 2,71 - hm 2,76 Sohlrampe 4,9 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2008	Paludniggraben
2450294	hm 2,05 - hm 2,13 lu. Buhne 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2450334	hm 2,05 - hm 2,11 ru. Buhne 6,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2450374	hm 2,22 - hm 2,28 lu. Buhne 6,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2450414	hm 2,22 - hm 2,29 ru. Buhne 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2450454	hm 2,34 - hm 2,40 lu. Buhne 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2451894	hm 2,45 - hm 2,51 lu. Buhne 6,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2008	Paludniggraben
2451974	hm 2,54 - hm 2,68 lu. Ufersicherung 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
2452134	hm 0,0 - hm 0,37 Bachräumung 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2008	Bazorbach
2453774	hm 10,10 - hm 10,43 Bachräumung 33,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Kirchenrauthbach
2453894	hm 7,59 - hm 7,65 lu. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Wulzengraben
2455574	hm 2,3 - hm 2,48 lu. Ufersicherung in GSS 18 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Steinachbach
2455614	hm 2,59 - hm 2,82 lu. Ufersicherung in GSS 23 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Steinachbach
2455654	hm 2,89 - hm 3,48 lu. Ufersicherung in GSS 59 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Steinachbach
2455694	hm 2,289 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960	Steinachbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
2455734	hm 2,58 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960	Steinachbach
2455774	hm 2,88 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Steinachbach
2455814	hm 3,18 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Steinachbach
2455854	hm 0,0 - hm 2,47 Bachräumung 247 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1984	Bistrizbach
4836654	hm 0,20 - hm 0,30 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Baierbach
4836934	hm 0,0 - hm 1,65 Bachräumung 165 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1983	Worontbach
5625014	hm 0,43 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1978	Schwarzenbach im Gitschtal
6069054	hm 7,62 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2007	Wulzengraben
6073174	hm 7,37 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2007	Wulzengraben
6073294	hm 7,86 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2007	Wulzengraben
6073494	hm 7,25 - hm 7,37 ru. Ufersicherung 12,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
6073574	hm 7,51 - hm 7,62 ru. Ufersicherung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
6073654	hm 7,75 - hm 7,86 ru. Ufersicherung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
6073734	hm 8,03 - hm 8,22 ru. Ufersicherung 19 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
6073814	hm 7,59 - hm 8,22 lu. Ufersicherung 63 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
6973974	hm 59,30 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1902	Kirchbachgraben
7291894	hm 5,4 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933	Steinachbach
7291934	hm 5,65 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Steinachbach
7292054	hm 1,013 - hm 2,95 lu. Eingrenzungsdamm mit 3 facher Faschineneinlage	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1933	Steinachbach
7292094	hm 3,56 - hm 4,02 ru. Eingrenzungsdamm mit 3 facher Faschineneinlage	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1933	Steinachbach
7292134	hm 4,76 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1934	Steinachbach
7292294	hm 5,9 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Steinachbach
7292334	hm 6,15 Steinsperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Steinachbach
7292374	hm 6,4 Steinsperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Steinachbach
7292414	hm 6,95 - hm 7,125 lu. einw. Steinkastensporn 17,5 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1934	Steinachbach
7292494	hm 7,15 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292534	hm 7,4 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292574	hm 7,65 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292614	hm 7,9 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292654	hm 15,94 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292694	hm 1,65 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Steinachbach
7292734	hm 0,048 - hm 1,013 lu. Schwartling-Streichwand 96,5 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1935	Steinachbach
7292774	hm 0,048 - hm 1,013 ru. Schwartling-Streichwand 96,5 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1935	Steinachbach
7292814	hm 1,013 - hm 2,07 ru. Schwartling-Streichwand 105,7 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1935	Steinachbach
7292854	hm 1,013 - hm 1,813 lu. Abgrenzungsdamm 80 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1935	Steinachbach
7292894	hm 0,627 Gemeindebrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmetyp	Brücke	1961	Steinachbach
7292934	hm 12,6 Almwegbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmetyp	Brücke	1938	Steinachbach
7293214	hm 0,33 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Steinachbach
7294854	hm 3,48 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Steinachbach
7294894	hm 2,14 oberes Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1960	Steinachbach
7294934	hm 2,15 - hm 2,289 ru. Einlaufwerk in ZMMW 13,9 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Steinachbach
7294974	hm 2,15 - hm 2,289 lu. Einlaufwerk in ZMMW 13,9 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Steinachbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet
7295254	hm 2,3 - hm 5,28 Materialdammschüttung 290 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1967	Steinachbach
7295414	hm 0,567 unteres Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1961	Steinachbach
7296014	hm 0,577 - hm 1,35 gemauertes Gerinne 77,3 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1961	Steinachbach
7296294	hm 0,74 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Steinachbach
7296414	hm 0,94 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Steinachbach
7296454	hm 1,14 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Steinachbach
7296494	hm 1,34 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Steinachbach
7296574	hm 1,35 - hm 2,14 gemauertes Gerinne 79 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1962	Steinachbach
7296614	hm 1,54 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1962	Steinachbach
7296654	hm 1,74 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1962	Steinachbach
7296694	hm 1,94 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1962	Steinachbach
7296734	hm 0,0 - hm 0,297 Ergerinne 29,7 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1963	Steinachbach
7296774	hm 0,297 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1963	Steinachbach
7296814	hm 0,307 - 0,567 lu. Leitwerk 26 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1963	Steinachbach
7296894	hm 0,307 - hm 0,567 ru. Leitwerk 26 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1963	Steinachbach
7297054	hm 2,58 Kolkbettsicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1967	Steinachbach
7297094	hm 2,88 Kolkbettsicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1967	Steinachbach
7297134	hm 3,18 Kolkbettsicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1967	Steinachbach
7297174	hm 3,48 Kolkbettsicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1967	Steinachbach
7866974	hm 2,45 - hm 2,51 lu. Uferdeckwerk in GSS 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Baierbach
7867414	hm 3,76 - hm 3,80 Furt in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985	Baierbach
8077254	hm 59,02 - hm 59,30 ru. Steinkastenleitwerk 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1902	Kirchbachgraben
8077894	hm 0,77 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1902	Kirchbachgraben
8382974	hm 4,10 - hm 4,50 Künette 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1984	Bistritzbach
8383694	hm 3,0 - hm 4,10 Künette 110 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1994	Bistritzbach
8383734	hm 0,10 - hm 2,55 lu. Ufersicherung 238,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8383934	hm 2,52 - hm 2,55 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8383974	hm 2,19 - hm 2,22 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384014	hm 1,86 - hm 1,89 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384094	hm 1,46 - hm 1,49 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384174	hm 1,05 - hm 1,08 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384254	hm 0,56 - hm 0,59 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384334	hm 0,06 - hm 0,09 Sohlsicherung 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1988	Bistritzbach
8384374	hm 1,31 - hm 1,35 lu. Brückenwiderlager 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
8384574	hm 6,83 - hm 6,88 lu. Aufsatzmauer 4,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Bistritzbach
8389374	hm 4,50 - hm 5,78 Künette 128 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1999	Bistritzbach
8389414	hm 5,78 - hm 6,30 Künette 52 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1984	Bistritzbach
8392054	hm 3,20 - hm 3,35 Bachräumung 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Mösebach
8392094	hm 1,33 - hm 1,76 lu. Ufersicherung 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Worontbach
8392134	hm 1,33 - hm 1,76 ru. Ufersicherung 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Worontbach
8392174	hm 1,33 - hm 1,76 Ablagerungsplatz 43 lfm	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablageplatz	1967	Worontbach
8392214	hm 1,13 - hm 1,33 Gerinne 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1967	Worontbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
8392254	hm 1,76 - hm 3,01 Gerinne 125 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1967	Worontbach
8414854	hm 4,95 - hm 5,80 ru. Dammschüttung 85 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk		Worontbach
8414894	hm 5,80 - hm 6,15 Bachräumung 35 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1983	Worontbach
8416454	hm 0,38 Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1967	Kirchenrauthbach
8423774	hm 1,08 - hm 1,13 lu. Ufersicherung 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
8423814	hm 1,08 - hm 1,13 ru. Ufersicherung 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
8424254	hm 2,32 - hm 2,37 ru. Ufersicherung 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
8424294	hm 0,90 - hm 1,04 lu. Ufersicherung 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Paludniggraben
8424894	hm 2,61 - hm 3,31 Ablagerungsplatz 70 lfm	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz	2019	Wulzengraben
8424974	hm 2,45 - hm 2,61 Bachräumung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2019	Wulzengraben
8425054	hm 2,0 - hm 2,45 Bachräumung 45 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2019	Wulzengraben
8425854	hm 1,89 - hm 2,0 Bachräumung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2019	Wulzengraben
8426174	hm 3,73 - hm 3,89 lu. Ufersicherung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
8426254	hm 3,73 - hm 3,89 Sohlsicherung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	2000	Wulzengraben
8426374	hm 7,25 - hm 7,59 lu. Ufersicherung 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Wulzengraben
8426734	hm 8,31 - hm 8,73 Bachräumung 42 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Wulzengraben
8429774	hm 4,24 - hm 4,44 ru. Aufsatzmauer 20,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Schwarzenbach im Gitschtal
8430814	hm 8,82 - hm 10,04 ru. Ufersicherung 136,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2019	Schwarzenbach im Gitschtal
8430854	hm 8,82 - hm 10,04 lu. Ufersicherung 136,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2019	Schwarzenbach im Gitschtal
8430974	hm 13,10 - hm 13,21 ru. Ufersicherung 11,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
8431014	hm 11,58 - hm 12,73 ru. Ufersicherung 115 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
8431054	hm 10,90 - hm 13,21 lu. Ufersicherung 224,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
8435094	hm 1,78 - hm 3,38 ru. Ufersicherung 153 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Schwarzenbach im Gitschtal
8435494	hm 0,19 - hm 1,78 ru. Ufersicherung 150 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Schwarzenbach im Gitschtal
8470214	hm 7,20 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984	Kirchenrauthbach
8475614	hm 10,90 - hm 11,48 ru. Ufersicherung 58,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975	Schwarzenbach im Gitschtal
8475654	hm 23,92 - hm 24,02 ru. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8475694	hm 23,92 - hm 24,02 Sohlsicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8475734	hm 24,33 - hm 24,37 Sohlsicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8475774	hm 24,33 - hm 24,37 lu. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8475934	hm 24,78 - hm 24,82 ru. Ufersicherung 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8475974	hm 24,78 - hm 24,82 Sohlsicherung 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8476054	hm 25,23 - hm 25,27 ru. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8476094	hm 25,23 - hnm 25,27 Sohlsicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8476134	hm 25,23 - hm 25,27 lu. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8476174	hm 25,83 - hm 25,87 ru. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8476214	hm 25,83 - hm 25,87 Sohlsicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8477134	hm 26,73 - hm 26,77 Sohlsicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8477174	hm 26,73 - hm 26,77 ru. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8477214	hm 26,73 - hm 26,77 lu. Ufersicherung 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1987	Schwarzenbach im Gitschtal
8478174	hm 3,50 - hm 4,44 Bachräumung 94 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach
8478374	hm 0,0 - hm 0,36 Bachräumung 36 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmetyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet
8478454	hm 8,05 - hm 8,50 Bachräumung 45 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012	Holzmeister-Golznigbach
8478574	hm 2,47 - hm 3,0 Bachräumung 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1983	Bistrizbach
8558334	hm 1,62 Vorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558414	hm 1,54 - hm 1,61 lu. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558454	hm 1,54 - hm 1,61 ru. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558494	hm 1,55 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558534	hm 1,62 - hm 1,80 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558574	hm 1,70 - hm 1,80 lu. Ufersicherung 10,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558694	hm 1,62 - hm 1,70 lu. Ufersicherung 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558734	hm 2,64 Vorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558774	hm 2,64 - hm 2,82 ru. Leitwerk 19,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558814	hm 2,56 - hm 2,63 ru. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558854	hm 2,56 - hm 2,63 lu. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558894	hm 2,57 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558934	hm 2,64 - hm 2,82 lu. Ufersicherung 17,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Schwarzenbach im Gitschtal
8558974	hm 3,88 Vorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559014	hm 3,79 - hm 3,86 ru. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559054	hm 3,79 - hm 3,86 lu. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559094	hm 3,81 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559134	hm 3,88 - hm 4,0 ru. Ufersicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559174	hm 3,88 - hm 4,0 lu. Ufersicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559214	hm 6,83 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
8559254	hm 6,72 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2011	Schwarzenbach im Gitschtal
9568494	hm 1,18 - hm 1,70 ru. Ufersicherung 52 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568534	hm 1,18 - hm 1,36 lu. Ufersicherung 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568574	hm 1,36 - hm 1,75 lu. Ufersicherung 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568614	hm 1,70 - hm 2,26 ru. Leitwerk 56 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Möserbach
9568654	hm 1,75 - hm 2,26 lu. Ufersicherung 51 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568694	hm 2,26 - hm 2,34 bds. Ufersicherung 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568734	hm 2,34 - hm 2,40 ru. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568774	hm 2,34 - hm 3,32 lu. Ufersicherung 98 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Möserbach
9568814	hm 3,69 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe		Möserbach
9568854	hm 1,18 - hm 3,24 Sohlgurten 10 Stk.	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Möserbach
10241814	hm 2,29 Ortsbrücke in StB	Wildbach	Sonstiger Maßnahmetyp	Brücke		Möserbach
10853854	hm 14,06 Murbrecher mit lu. Dammmauer 38 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Murbrecher	2019	Schwarzenbach im Gitschtal
10853974	hm 14,06 - hm 14,44 lu. Dammbauwerk 38 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	2019	Schwarzenbach im Gitschtal
10854174	hm 9,99 - hm 10,04 Sohlsicherung in GSS/Beton 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2019	Schwarzenbach im Gitschtal
10854614	hm 2,0 - hm 2,60 Bachräumung 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Weissenbach im Gitschtal

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Vorplatz Gemeindezentrum (0100_SANVORPLATZGDE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200051									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			128.500,00						
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	128.500,00	128.406,08	93,92	0,00	128.406,08
Summe Auszahlungen			128.500,00	0,00	128.500,00	128.406,08	93,92	0,00	128.406,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								93,92	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			125.800,00						
010000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
010000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	78.406,08	-78.406,08	0,00	78.406,08
Summe Einzahlungen			125.800,00	0,00	50.000,00	128.406,08	-78.406,08	0,00	128.406,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-2.606,08	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Vorplatz Gemeindezentrum									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.08.2024									
Investitionsnummer : 1200037									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			400.000,00						
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	320.000,00	7.125,00	312.875,00	6.885,00	14.010,00
Summe Auszahlungen			400.000,00	0,00	320.000,00	7.125,00	312.875,00	6.885,00	14.010,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								385.990,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			400.000,00						
163000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
163000	861100	Transfers von Ländern		0,00	192.600,00	192.600,00	0,00	60.000,00	252.600,00
Summe Einzahlungen			400.000,00	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00	67.400,00	260.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								140.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Umbau FWGH Weißbriach									
								-245.990,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ankauf RLFA 2000 Weißbriach (1630000100_RLFA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.05.2022									
Investitionsnummer : 1200044									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			391.833,00						
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	390.928,18	390.928,18
Summe Auszahlungen			391.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.928,18	390.928,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								904,82	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			391.833,00						
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00	171.100,00
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.		0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,00	9.511,00
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	210.262,18	210.262,18
Summe Einzahlungen			391.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.873,18	390.873,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								959,82	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf RLFA 2000 Weißbriach								55,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.11.2022									
Investitionsnummer : 1200030									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			400.000,00						
163000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	25.500,00	19.021,25	6.478,75	0,00	19.021,25
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	456.349,86	456.349,86
Summe Auszahlungen			400.000,00	0,00	25.500,00	19.021,25	6.478,75	456.349,86	475.371,11
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-75.371,11	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			400.000,00						
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	130.414,02	130.414,02
163000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
163000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00
163000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	861700	Transfer von Ländern - BZ Tilgung DL Ktn. RegFond		0,00	0,00	0,00	0,00	43.540,00	43.540,00
Summe Einzahlungen			400.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.454,02	460.454,02
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-60.454,02	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neuerrichtung FWGH Jadersdorf									
								14.917,09	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.05.2022									
Investitionsnummer : 1200042									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			150.576,00						
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	150.096,00	150.096,00
Summe Auszahlungen			150.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.096,00	150.096,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								480,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			150.576,00						
163000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
163000	861100	Transfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			150.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.150,00	149.150,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								1.426,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf MZF Jadersdorf									
								946,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 08.03.2023									
Investitionsnummer : 1200032									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			2.484.000,00						
211020	010000	Gebäude und Bauten		0,00	20.000,00	21.752,14	-1.752,14	0,00	21.752,14
211020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	344.500,00	344.596,60	-96,60	2.581.631,28	2.926.227,88
Summe Auszahlungen			2.484.000,00	0,00	364.500,00	366.348,74	-1.848,74	2.581.631,28	2.947.980,02
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-463.980,02	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			2.484.000,00						
211020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	63.700,00	63.649,00	51,00	0,00	63.649,00
211020	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
211020	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
211020	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	1.418.000,00	1.485.000,00
211020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
211020	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
211020	811000	Miet- und Pachterträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020	861100	Transfers von Ländern		0,00	0,00	44.300,00	-44.300,00	44.300,00	88.600,00
Summe Einzahlungen			2.484.000,00	0,00	130.700,00	174.949,00	-44.249,00	2.533.300,00	2.708.249,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-224.249,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Errichtung Bildungszentrum Gitschtal									
								239.731,02	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Kindergarten Gitschtal (240000_SANIERUNGKIGA)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 22.12.2024								
Investitionsnummer : 1200048								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			148.000,00					
240000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	1.400,00	1.681,54	-281,54	148.789,74
Summe Auszahlungen			148.000,00	0,00	1.400,00	1.681,54	-281,54	148.789,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-2.471,28
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			148.000,00					
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	32.840,00	-32.840,00	0,00
240000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	73.300,00	-73.300,00	0,00
Summe Einzahlungen			148.000,00	0,00	25.300,00	106.140,00	-80.840,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								41.860,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Kindergarten Gitschtal								44.331,28

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G. (3290_SANGEMHAUS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 22.12.2024									
Investitionsnummer : 1200046									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			35.000,00						
329000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,49	34.905,49
329000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	34.905,49	34.905,49
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								94,51	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			35.000,00						
329000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	19.720,00	-19.720,00	0,00	19.720,00
329000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
329000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,61	8.315,61
Summe Einzahlungen			35.000,00	0,00	20.000,00	19.720,00	280,00	8.315,61	28.035,61
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								6.964,39	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G.									
								6.869,88	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200043									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			51.000,00						
633000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	8.300,00	8.330,41	-30,41	31.751,79	40.082,20
Summe Auszahlungen			51.000,00	0,00	8.300,00	8.330,41	-30,41	31.751,79	40.082,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								10.917,80	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			51.000,00						
633000	861100	Transfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Einzahlungen			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								1.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hochwasserschutz Gössering								-9.917,80	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Hochwasserschutz Weißbriach (633000_HWS_WEISSBRIACH)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :							
Investitionsnummer : 1200038							
A) Auszahlungen							
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			60.000,00				
Summe Auszahlungen			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							60.000,00
B) Einzahlungen							
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			60.000,00				
Summe Einzahlungen			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							60.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hochwasserschutz Weißbriach							0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Tourismus- und Bürgerbüro (7700_SANIERUNG TIB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 22.12.2024									
Investitionsnummer : 1200049									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			60.000,00						
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	53.000,00	52.990,82	9,18	10.094,05	63.084,87
Summe Auszahlungen			60.000,00	0,00	53.000,00	52.990,82	9,18	10.094,05	63.084,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-3.084,87	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			60.000,00						
010000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	45.954,47	-45.954,47	0,00	45.954,47
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,40	17.130,40
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			60.000,00	0,00	46.000,00	45.954,47	45,53	17.130,40	63.084,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-3.084,87	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Tourismus- und Bürgerbüro									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wirtschaftsförderung - Ausbau Skilift (7700_SKILIFT)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 29.04.2025									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-90.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wirtschaftsförderung - Ausbau Skilift								90.000,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Bewegungsparadies Gitschtal "Turnsaal im Freien" (8150_BEWEGUNGSPARADIS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 04.12.2024									
Investitionsnummer : 1200047									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			235.000,00						
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	235.000,00	248.451,24	-13.451,24	10.711,98	259.163,22
Summe Auszahlungen			235.000,00	0,00	235.000,00	248.451,24	-13.451,24	10.711,98	259.163,22
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-24.163,22	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			235.000,00						
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
815000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00
815000	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	861100	Transfers von Ländern		0,00	55.000,00	59.800,00	-4.800,00	0,00	59.800,00
815000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00
Summe Einzahlungen			235.000,00	0,00	235.000,00	95.700,00	139.300,00	0,00	95.700,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								139.300,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Bewegungsparadies Gitschtal "Turnsaal im Freien"									
								163.463,22	

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 : Grundankauf Bewegungsparadis (8400_GRUNDKAUFBEWEGUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 04.12.2024									
Investitionsnummer : 1200050									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			36.000,00						
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	36.000,00	35.463,80	536,20	0,00	35.463,80
Summe Auszahlungen			36.000,00	0,00	36.000,00	35.463,80	536,20	0,00	35.463,80
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								536,20	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			36.000,00						
840000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								36.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Grundankauf Bewegungsparadis									
								35.463,80	

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 : Fernwärmeanschluss Gemeindezentrum Gitschtal (FERNWAERMEANSCHLUSS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 20.12.2023									
Investitionsnummer : 1200045									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			70.500,00						
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	66.496,44	66.496,44
010000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.496,44	66.496,44
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								4.003,56	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			70.500,00						
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	14.512,00	-14.512,00	0,00	14.512,00
010000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
010000	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	46.900,00	-46.900,00	0,00	46.900,00
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			70.500,00	0,00	61.500,00	61.412,00	88,00	9.000,00	70.412,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								88,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Fernwärmeanschluss Gemeindezentrum Gitschtal									
								-3.915,56	
Auszahlungen gesamt			4.650.409,00	0,00	1.269.200,00	957.818,88	311.381,12	3.888.639,81	4.846.458,69
Einzahlungen gesamt			4.647.709,00	0,00	857.100,00	884.881,55	-27.781,55	3.625.623,21	4.510.504,76
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									335.953,93



Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.240

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	411.332,80	0,00	411.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.332,80
010900	Gebäude - Bestand	559.101,20	61.438,66	497.662,54	0,00	0,00	0,00	18.563,36	0,00	479.099,18
020900	Maschinen/maschinell	123.329,80	11.397,30	111.932,50	0,00	0,00	0,00	10.227,92	0,00	101.704,58
042900	Amtsausstattung - Be	230.992,55	76.504,61	154.487,94	58.450,22	0,00	0,00	23.333,23	0,00	189.604,93
070900	Aktivierungsfähige R	37.793,80	21.681,70	16.112,10	0,00	0,00	0,00	3.580,46	0,00	12.531,64
Summe Aktiva		1.362.550,15	171.022,27	1.191.527,88	58.450,22	0,00	0,00	55.704,97	0,00	1.194.273,13
300900	KTZ Bund, Bundesfond	9.000,00	310,34	8.689,66	0,00	0,00	0,00	620,69	0,00	8.068,97
301900	KTZ Land, Landesfond	487.816,43	58.696,30	429.120,13	188.872,55	0,00	0,00	39.309,63	0,00	578.683,05
Summe Passiva		496.816,43	59.006,64	437.809,79	188.872,55	0,00	0,00	39.930,32	0,00	586.752,02
Nettoinvestition/-kosten		865.733,72	112.015,63	753.718,09	-130.422,33	0,00	0,00	15.774,65	0,00	607.521,11
163000 Freiwillige Feuerwehren										
000900	Bebaute Grundstücke	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
004900	Wasser- und Kanalisa	974,40	214,39	760,01	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	721,04
006900	Sonstige Grundstücks	33.626,68	2.547,48	31.079,20	0,00	0,00	0,00	1.018,99	0,00	30.060,21
010900	Gebäude - Bestand	954.125,80	349.643,54	604.482,26	19.021,25	0,00	0,00	19.204,21	0,00	604.299,30
020900	Maschinen/maschinell	21.827,59	21.827,59	0,00	1.419,34	0,00	0,00	70,97	0,00	1.348,37
040900	Fahrzeuge - Bestand	812.496,91	178.848,63	633.648,28	0,00	0,00	0,00	65.635,89	0,00	568.012,39
042900	Amtsausstattung - Be	293.756,42	283.068,66	10.687,76	25.020,00	0,00	0,00	7.411,52	0,00	28.296,24
061900	Im Bau befindliche G	6.885,00	0,00	6.885,00	12.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346,28
Summe Aktiva		2.220.792,80	836.150,29	1.384.642,51	57.921,87	0,00	0,00	93.380,55	0,00	1.349.183,83
300900	KTZ Bund, Bundesfond	130.414,02	1.304,14	129.109,88	0,00	0,00	0,00	2.608,28	0,00	126.501,60
301900	KTZ Land, Landesfond	1.147.356,94	448.009,88	699.347,06	60.000,00	0,00	0,00	45.911,45	0,00	713.435,61
303900	KTZ von so. Trägern	117.611,76	60.371,76	57.240,00	11.988,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	62.970,00
Summe Passiva		1.395.382,72	509.685,78	885.696,94	71.988,00	0,00	0,00	54.777,73	0,00	902.907,21

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
Nettoinvestition/-kosten		825.410,08	326.464,51	498.945,57	-14.066,13	0,00	0,00	38.602,82	0,00	446.276,62
180000 Zivilschutz										
020900	Maschinen/maschinell	45.901,52	3.106,21	42.795,31	0,00	0,00	0,00	2.313,26	0,00	40.482,05
Summe Aktiva		45.901,52	3.106,21	42.795,31	0,00	0,00	0,00	2.313,26	0,00	40.482,05
301900	KTZ Land, Landesfond	38.932,03	1.996,51	36.935,52	0,00	0,00	0,00	1.996,51	0,00	34.939,01
Summe Passiva		38.932,03	1.996,51	36.935,52	0,00	0,00	0,00	1.996,51	0,00	34.939,01
Nettoinvestition/-kosten		6.969,49	1.109,70	5.859,79	0,00	0,00	0,00	316,75	0,00	5.543,04
211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach										
002900	Straßenbauten - Best	6.714,29	712,11	6.002,18	0,00	0,00	0,00	203,46	0,00	5.798,72
042900	Amtsausstattung - Be	38.480,93	38.056,61	424,32	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	318,24
Summe Aktiva		45.195,22	38.768,72	6.426,50	0,00	0,00	0,00	309,54	0,00	6.116,96
Nettoinvestition/-kosten		45.195,22	38.768,72	6.426,50	0,00	0,00	0,00	309,54	0,00	6.116,96
211010 Ganztagesesschule Gitschtal										
042900	Amtsausstattung - Be	41.952,06	21.559,70	20.392,36	0,00	0,00	0,00	4.409,23	0,00	15.983,13
Summe Aktiva		41.952,06	21.559,70	20.392,36	0,00	0,00	0,00	4.409,23	0,00	15.983,13
300900	KTZ Bund, Bundesfond	41.952,06	21.559,70	20.392,36	0,00	0,00	0,00	4.409,23	0,00	15.983,13
Summe Passiva		41.952,06	21.559,70	20.392,36	0,00	0,00	0,00	4.409,23	0,00	15.983,13
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020 Bildungszentrum Gitschtal										
010900	Gebäude - Bestand	2.946.897,24	29.468,97	2.917.428,27	21.857,14	0,00	0,00	59.379,51	0,00	2.879.905,90

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		2.946.897,24	29.468,97	2.917.428,27	21.857,14	0,00	0,00	59.379,51	0,00	2.879.905,90
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	63.649,00	0,00	0,00	1.285,84	0,00	62.363,16
301900	KTZ Land, Landesfond	1.834.000,00	18.340,00	1.815.660,00	67.000,00	0,00	0,00	38.033,54	0,00	1.844.626,46
Summe Passiva		1.834.000,00	18.340,00	1.815.660,00	130.649,00	0,00	0,00	39.319,38	0,00	1.906.989,62
Nettoinvestition/-kosten		1.112.897,24	11.128,97	1.101.768,27	-108.791,86	0,00	0,00	20.060,13	0,00	972.916,28
240000 Kindergärten										
000900	Bebaute Grundstücke	77.359,08	0,00	77.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.359,08
010900	Gebäude - Bestand	368.799,74	26.631,90	342.167,84	1.786,54	0,00	0,00	9.297,89	0,00	334.656,49
042900	Amtsausstattung - Be	59.670,59	59.307,67	362,92	28.018,55	0,00	0,00	1.579,57	0,00	26.801,90
Summe Aktiva		505.829,41	85.939,57	419.889,84	29.805,09	0,00	0,00	10.877,46	0,00	438.817,47
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	153,35	0,00	7.437,65
301900	KTZ Land, Landesfond	201.952,50	20.447,17	181.505,33	75.639,45	0,00	0,00	7.151,43	0,00	249.993,35
Summe Passiva		201.952,50	20.447,17	181.505,33	83.230,45	0,00	0,00	7.304,78	0,00	257.431,00
Nettoinvestition/-kosten		303.876,91	65.492,40	238.384,51	-53.425,36	0,00	0,00	3.572,68	0,00	181.386,47
262000 Sportplätze										
001900	Unbebaute Grundstück	40.085,00	0,00	40.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00
Summe Aktiva		40.085,00	0,00	40.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00
Nettoinvestition/-kosten		40.085,00	0,00	40.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00
273000 Volksbüchereien										
042900	Amtsausstattung - Be	476,80	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		476,80	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	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 +/-	
Nettoinvestition/-kosten		476,80	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000 Sonstige Einrichtungen und Mas Nahmen										
000900	Bebaute Grundstücke	73.680,00	0,00	73.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.680,00
010900	Gebäude - Bestand	155.941,97	123.363,51	32.578,46	0,00	0,00	0,00	2.327,03	0,00	30.251,43
Summe Aktiva		229.621,97	123.363,51	106.258,46	0,00	0,00	0,00	2.327,03	0,00	103.931,43
301900	KTZ Land, Landesfond	121.036,48	121.036,48	0,00	19.720,00	0,00	0,00	1.408,57	0,00	18.311,43
Summe Passiva		121.036,48	121.036,48	0,00	19.720,00	0,00	0,00	1.408,57	0,00	18.311,43
Nettoinvestition/-kosten		108.585,49	2.327,03	106.258,46	-19.720,00	0,00	0,00	918,46	0,00	85.620,00
380000 Einrichtungen der Kulturpflege (Kultursa										
000900	Bebaute Grundstücke	182.079,08	0,00	182.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.079,08
010900	Gebäude - Bestand	1.035.519,54	108.692,80	926.826,74	0,00	0,00	0,00	27.173,19	0,00	899.653,55
042900	Amtsausstattung - Be	7.003,79	1.500,81	5.502,98	0,00	0,00	0,00	1.000,54	0,00	4.502,44
Summe Aktiva		1.224.602,41	110.193,61	1.114.408,80	0,00	0,00	0,00	28.173,73	0,00	1.086.235,07
301900	KTZ Land, Landesfond	831.689,15	85.397,88	746.291,27	0,00	0,00	0,00	21.349,47	0,00	724.941,80
Summe Passiva		831.689,15	85.397,88	746.291,27	0,00	0,00	0,00	21.349,47	0,00	724.941,80
Nettoinvestition/-kosten		392.913,26	24.795,73	368.117,53	0,00	0,00	0,00	6.824,26	0,00	361.293,27
612000 Gemeindestrassen										
001900	Unbebaute Grundstück	98.281,80	0,00	98.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.281,80
002900	Straßenbauten - Best	6.009.547,46	5.433.559,15	575.988,31	0,00	0,00	0,00	18.358,93	0,00	557.629,38
003900	Grundstücke zu Straß	141.518,80	0,00	141.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.518,80
005900	Anlagen zu Straßenba	2.503.066,52	2.426.005,71	77.060,81	0,00	0,00	0,00	59.870,65	0,00	17.190,16
042900	Amtsausstattung - Be	12.089,51	3.389,35	8.700,16	2.397,86	0,00	0,00	1.328,84	0,00	9.769,18

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		8.764.504,09	7.862.954,21	901.549,88	2.397,86	0,00	0,00	79.558,42	0,00	824.389,32
301900	KTZ Land, Landesfond	8.025.007,52	7.816.548,80	208.458,72	0,00	0,00	0,00	63.893,37	0,00	144.565,35
Summe Passiva		8.025.007,52	7.816.548,80	208.458,72	0,00	0,00	0,00	63.893,37	0,00	144.565,35
Nettoinvestition/-kosten		739.496,57	46.405,41	693.091,16	2.397,86	0,00	0,00	15.665,05	0,00	679.823,97
633000 Wildbachverbauung										
004900	Wasser- und Kanalisa	31.751,79	2.731,18	29.020,61	8.330,41	0,00	0,00	4.150,11	0,00	33.200,91
Summe Aktiva		31.751,79	2.731,18	29.020,61	8.330,41	0,00	0,00	4.150,11	0,00	33.200,91
Nettoinvestition/-kosten		31.751,79	2.731,18	29.020,61	8.330,41	0,00	0,00	4.150,11	0,00	33.200,91
742000 Produktionsförderung										
020900	Maschinen/maschinell	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.100,00
Summe Aktiva		6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.100,00
Nettoinvestition/-kosten		6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.100,00
759000 Sonstige Energieträger										
042900	Amtsausstattung - Be	6.000,00	600,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	2.533,33	0,00	8.866,67
050900	Sonderanlagen - Best	1.349,00	809,40	539,60	0,00	0,00	0,00	134,90	0,00	404,70
Summe Aktiva		7.349,00	1.409,40	5.939,60	6.000,00	0,00	0,00	2.668,23	0,00	9.271,37
Nettoinvestition/-kosten		7.349,00	1.409,40	5.939,60	6.000,00	0,00	0,00	2.668,23	0,00	9.271,37
770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus										
002900	Straßenbauten - Best	11.500,00	575,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	9.775,00
006900	Sonstige Grundstücks	180.000,00	63.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	99.000,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	43.094,28	43.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
042900	Amtsausstattung - Be	2.677,86	502,10	2.175,76	7.623,61	0,00	0,00	808,97	0,00	8.990,40
050900	Sonderanlagen - Best	3.672,00	1.530,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	1.530,00
Summe Aktiva		240.944,14	108.701,38	132.242,76	7.623,61	0,00	0,00	20.570,97	0,00	119.295,40
301900	KTZ Land, Landesfond	122.212,42	40.804,92	81.407,50	0,00	0,00	0,00	12.524,23	0,00	68.883,27
305900	Kapitaltransfers von	45.000,00	15.750,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.750,00
Summe Passiva		167.212,42	56.554,92	110.657,50	0,00	0,00	0,00	17.024,23	0,00	93.633,27
Nettoinvestition/-kosten		73.731,72	52.146,46	21.585,26	7.623,61	0,00	0,00	3.546,74	0,00	25.662,13
782000 Wirtschaftspolitische Massnahmen										
042900	Amtsausstattung - Be	4.947,94	494,79	4.453,15	0,00	0,00	0,00	494,79	0,00	3.958,36
Summe Aktiva		4.947,94	494,79	4.453,15	0,00	0,00	0,00	494,79	0,00	3.958,36
301900	KTZ Land, Landesfond	2.473,97	247,40	2.226,57	0,00	0,00	0,00	247,40	0,00	1.979,17
Summe Passiva		2.473,97	247,40	2.226,57	0,00	0,00	0,00	247,40	0,00	1.979,17
Nettoinvestition/-kosten		2.473,97	247,39	2.226,58	0,00	0,00	0,00	247,39	0,00	1.979,19
782002 Wirtschaftspolitische Maßnahme N										
002900	Straßenbauten - Best	3.654,02	553,65	3.100,37	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00	2.989,64
Summe Aktiva		3.654,02	553,65	3.100,37	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00	2.989,64
Nettoinvestition/-kosten		3.654,02	553,65	3.100,37	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00	2.989,64
814000 Straßenreinigung										
020900	Maschinen/maschinell	16.350,00	5.812,50	10.537,50	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	8.902,50
Summe Aktiva		16.350,00	5.812,50	10.537,50	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	8.902,50
Nettoinvestition/-kosten		16.350,00	5.812,50	10.537,50	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	8.902,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
006900	Sonstige Grundstücks	15.751,98	414,30	15.337,68	247.709,82	0,00	0,00	26.903,33	0,00	236.144,17
030900	Werkzeuge u. son. Er	610,00	266,88	343,12	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	266,87
050900	Sonderanlagen - Best	30.439,18	30.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		46.801,16	31.120,36	15.680,80	247.709,82	0,00	0,00	26.979,58	0,00	236.411,04
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	17.894,74
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	17.894,74
Nettoinvestition/-kosten		46.801,16	31.120,36	15.680,80	227.709,82	0,00	0,00	24.874,32	0,00	218.516,30
816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren										
005900	Anlagen zu Straßenba	1.045.826,35	1.033.501,45	12.324,90	4.641,60	0,00	0,00	864,13	0,00	16.102,37
Summe Aktiva		1.045.826,35	1.033.501,45	12.324,90	4.641,60	0,00	0,00	864,13	0,00	16.102,37
301900	KTZ Land, Landesfond	1.033.185,43	1.033.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		1.033.185,43	1.033.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		12.640,92	316,02	12.324,90	4.641,60	0,00	0,00	864,13	0,00	16.102,37
817000 Friedhöfe und Aufbahrungshallen										
000900	Bebaute Grundstücke	73.680,00	0,00	73.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.680,00
001900	Unbebaute Grundstück	1.963,75	0,00	1.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,75
010900	Gebäude - Bestand	109.594,28	109.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		185.238,03	109.594,28	75.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.643,75
301900	KTZ Land, Landesfond	109.594,28	109.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		109.594,28	109.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	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 +/-	
Nettoinvestition/-kosten		75.643,75	0,00	75.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.643,75
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	73.240,91	0,00	73.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.240,91
010900	Gebäude - Bestand	295.994,25	34.822,84	261.171,41	0,00	0,00	0,00	8.705,71	0,00	252.465,70
020900	Maschinen/maschinell	57.611,23	54.249,63	3.361,60	0,00	0,00	0,00	462,28	0,00	2.899,32
030900	Werkzeuge u. son. Er	33.046,98	32.616,47	430,51	0,00	0,00	0,00	113,55	0,00	316,96
040900	Fahrzeuge - Bestand	218.474,35	129.661,28	88.813,07	0,00	0,00	0,00	11.126,88	0,00	77.686,19
042900	Amtsausstattung - Be	4.031,44	2.323,75	1.707,69	0,00	0,00	0,00	363,77	0,00	1.343,92
Summe Aktiva		682.399,16	253.673,97	428.725,19	0,00	0,00	0,00	20.772,19	0,00	407.953,00
301900	KTZ Land, Landesfond	307.731,10	38.468,36	269.262,74	0,00	0,00	0,00	13.992,09	0,00	255.270,65
Summe Passiva		307.731,10	38.468,36	269.262,74	0,00	0,00	0,00	13.992,09	0,00	255.270,65
Nettoinvestition/-kosten		374.668,06	215.205,61	159.462,45	0,00	0,00	0,00	6.780,10	0,00	152.682,35
831000 Freibäder										
000900	Bebaute Grundstücke	121.860,00	0,00	121.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.860,00
001900	Unbebaute Grundstück	22.540,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00
006900	Sonstige Grundstücks	4.802,00	1.920,80	2.881,20	0,00	0,00	0,00	480,20	0,00	2.401,00
010900	Gebäude - Bestand	284.067,74	284.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.845,71	1.094,86	0,00	31.750,85
042900	Amtsausstattung - Be	75.730,34	22.096,99	53.633,35	4.920,50	0,00	0,00	6.414,40	0,00	52.139,45
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	32.845,71	0,00	-32.845,71	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		509.000,08	308.085,53	200.914,55	37.766,21	0,00	0,00	7.989,46	0,00	230.691,30
301900	KTZ Land, Landesfond	354.067,74	303.195,56	50.872,18	0,00	0,00	0,00	5.295,94	0,00	45.576,24
Summe Passiva		354.067,74	303.195,56	50.872,18	0,00	0,00	0,00	5.295,94	0,00	45.576,24

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		154.932,34	4.889,97	150.042,37	37.766,21	0,00	0,00	2.693,52	0,00	185.115,06
840000 Grundbesitz										
001900	Unbebaute Grundstück	269.167,91	0,00	269.167,91	39.724,30	18.281,43	0,00	0,00	0,00	290.610,78
Summe Aktiva		269.167,91	0,00	269.167,91	39.724,30	18.281,43	0,00	0,00	0,00	290.610,78
301900	KTZ Land, Landesfond	30.510,52	0,00	30.510,52	0,00	5.087,20	0,00	0,00	0,00	25.423,32
Summe Passiva		30.510,52	0,00	30.510,52	0,00	5.087,20	0,00	0,00	0,00	25.423,32
Nettoinvestition/-kosten		238.657,39	0,00	238.657,39	39.724,30	13.194,23	0,00	0,00	0,00	265.187,46
850000 Wva Weissbriach										
001900	Unbebaute Grundstück	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50
004900	Wasser- und Kanalisa	3.055.737,37	1.692.563,46	1.363.173,91	12.560,30	0,00	0,00	63.623,89	0,00	1.312.110,32
050900	Sonderanlagen - Best	5.755,98	87,21	5.668,77	0,00	0,00	0,00	174,42	0,00	5.494,35
Summe Aktiva		3.064.680,85	1.692.650,67	1.372.030,18	12.560,30	0,00	0,00	63.798,31	0,00	1.320.792,17
300900	KTZ Bund, Bundesfond	174.670,03	5.822,33	168.847,70	0,00	0,00	0,00	5.822,33	0,00	163.025,37
Summe Passiva		174.670,03	5.822,33	168.847,70	0,00	0,00	0,00	5.822,33	0,00	163.025,37
Nettoinvestition/-kosten		2.890.010,82	1.686.828,34	1.203.182,48	12.560,30	0,00	0,00	57.975,98	0,00	1.157.766,80
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
004900	Wasser- und Kanalisa	0,00	0,00	0,00	11.691,28	0,00	0,00	177,14	0,00	11.514,14
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	11.691,28	0,00	0,00	177,14	0,00	11.514,14
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	11.691,28	0,00	0,00	177,14	0,00	11.514,14
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
000900	Bebaute Grundstücke	22.612,50	0,00	22.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
010900	Gebäude - Bestand	0,00	0,00	0,00	1.781,25	0,00	0,00	22,27	0,00	1.758,98
042900	Amtsausstattung - Be	6.462,36	4.477,64	1.984,72	0,00	0,00	0,00	600,70	0,00	1.384,02
050900	Sonderanlagen - Best	61.560,24	61.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		90.635,10	66.037,88	24.597,22	1.781,25	0,00	0,00	622,97	0,00	25.755,50
301900	KTZ Land, Landesfond	76.753,76	54.141,26	22.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,50
Summe Passiva		76.753,76	54.141,26	22.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,50
Nettoinvestition/-kosten		13.881,34	11.896,62	1.984,72	1.781,25	0,00	0,00	622,97	0,00	3.143,00
853000 Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude										
000900	Bebaute Grundstücke	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
010900	Gebäude - Bestand	83.499,61	53.439,74	30.059,87	0,00	0,00	0,00	1.669,99	0,00	28.389,88
Summe Aktiva		94.299,61	53.439,74	40.859,87	0,00	0,00	0,00	1.669,99	0,00	39.189,88
Nettoinvestition/-kosten		94.299,61	53.439,74	40.859,87	0,00	0,00	0,00	1.669,99	0,00	39.189,88
Gesamtsumme Aktiva		23.727.453,81	12.951.110,64	10.776.343,17	548.260,96	18.281,43	0,00	489.537,30	0,00	10.816.785,40
Gesamtsumme Passiva		15.242.968,14	10.255.228,50	4.987.739,64	514.460,00	5.087,20	0,00	278.876,61	0,00	5.218.235,83
Nettoinvestition/-kosten gesamt		8.484.485,67	2.695.882,14	5.788.603,53	33.800,96	13.194,23	0,00	210.660,69	0,00	5.598.549,57

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.693,38	1.484,74
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	12.237,61	58,89
091000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	234,93	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,80	4,60
163000	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	11.988,00	0,00
163000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.654,69	4.823,43
232000	860300	2121/3121		Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	3.050,00	3.080,25
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	-1,82	-1,82
240000	810030	2114/3114		Erträge Mittagessen KIGA/GTS	711,80	878,09
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	3.010,44	0,00
240000	860300	2121/3121		Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	1.708,00	1.724,94
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	312,37
380000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,17	3,67
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	408,33	95,83
380000	811001	2115/3115		Miete- und Pächtertrag, Betriebskostenersätze	280,48	70,12
380000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4.730,13	0,00
690000	860300	2121/3121		Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	2.684,00	2.710,62
759000	864000	2123/3123		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	2.000,00
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5.160,00
770000	860300	2121/3121		Transfers von Bund FAG Verkehrsverbund	4.758,00	4.805,19
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	29,50
814000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	50,00
817000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	50,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	75,51	281,78
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	10.668,07	7.089,00
831000	811001	2115/3115		Miete- und Pächtertrag, Betriebskostenersätze	218,77	902,10
831000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	311,65	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	22.342,37	27.065,55
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	254,23	254,23
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	48,04	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.294,77	12.294,77
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	-334,93	84,76
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	160,56	162,85
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.534,50	7.516,30
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	207,13	314,73
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	901,65	967,48
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	33,60
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	985,02	947,98
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.603,96	741,62
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	9,43	17,84
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1,37	1,51
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-450,61	-489,80
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	2.521,29	-438,24
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-344,56	-343,86
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	7.156,00	11.527,60
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	1.173,33	2.800,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,00	8,72
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.010,40	3.249,30
920000	843000	2111/3111		*** Zweitwohnsitzabgabe	0,80	0,80
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	940,86	972,05
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2,81	64,01
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	0,00	55,50
945000	860400	2121/3121		Transfers von Ländern - Zuschuss Bundespflegefonds	0,00	10.358,18
Teilsumme A					117.441,36	113.780,78
240000	301200	3331	1200048	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen	0,00	25.249,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Teilsumme B					0,00	25.249,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	347,51	395,28
	279100	4110		Sonstige Vorschüsse Verrechnungskonto	14.615,20	42.699,90
	360000	4120		Umsatzsteuer	3.260,42	3.218,39
	361000	4120		Bundesgebühren	21,00	152,80
	362000	4120		Lohnsteuer	6.410,16	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	2.494,88	1.314,32
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	0,00	300,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	3.111,27	7.725,70
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	112,30	74,30
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.951,52	48.456,36
Teilsumme C					32.324,26	104.337,05
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					149.765,62	243.366,83

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	15,51	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	326,67
010000	600101	2222/3222		Energiebezüge	54,50	47,52
010000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärmeanschluss	412,01	4.482,13
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	210,31	0,00
010000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	816,15	167,68
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	1.731,03	773,60
010000	630000	2222/3222		Postdienste	502,99	440,12
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	255,92	974,83
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	59,84	0,00
010000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	868,49	23,82
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	158,40	1.575,30
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	614,30	448,20
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.917,49	0,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	153,61
163000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	247,50
163000	563000	2213/3213		Sonstige Aufwandsentschädigungen	954,00	954,00
163000	600101	2222/3222		Energiebezüge	103,48	97,70
163000	600102	2222/3222		Strom Heizungsanlage	46,81	25,80
163000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	77,21
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	116,71
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	424,20	1.300,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	264,96	127,55
163000	670000	2222/3222		Versicherungen	29,91	28,90
163000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	331,80
163000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	98,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	128,76	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	31,01	0,00
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	68,08
211000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	167,68
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	-70,10	0,00
211000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	36,00	0,00
211020	010000	3413		Gebäude und Bauten	0,00	20.669,36
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	80,85
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	494,51	653,23
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	19,73	0,00
240000	457000	2221/3221		Druckwerke	6,83	0,00
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	167,86	13,72
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	577,61	6.590,45
240000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	7,50	0,00
240000	752100	2231/3231		TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	1.134,00	0,00
262000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	312,37
269000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.940,00
282000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	50,00	100,00
322000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.150,00
329000	600101	2222/3222		Energiebezüge	0,02	0,03
329000	600102	2222/3222		Strom Heizungsanlage	10,25	5,83
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	6,48	0,00
380000	600102	2222/3222		Strom Heizungsanlage	-124,32	8.834,09
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	373,80	756,31
380000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	18,00	0,00
390000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	12.000,00	0,00
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	0,00	360,00
419000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	550,00
423000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	295,12	425,80
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder gem. Sprengelärztegesetz	1.614,32	1.708,98

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
519000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	60,00	0,00
520000	754400	2231/3231		TZ Subvention Bergwacht	0,00	100,00
528000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	478,40	0,00
528000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	0,00	5.262,42
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.542,98
612000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	158,51	109,24
742000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	420,30	541,04
742000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	300,00
742000	757010	2234/3234		Bestäubungsprämie	0,00	1.520,00
759000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00
770000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	996,00	0,00
770000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	450,86
770000	630000	2222/3222		Postdienste	1,30	0,00
770000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	96,38
770000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	4,74	699,96
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	793,80	793,80
770000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	1.090,00
782000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	10.000,00
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.459,00
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	577,69	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	918,00	0,00
815000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	72,67
815000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	800,00
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	208,56	4.288,55
817000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	23,53
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	18,00	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	503,62	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	376,70	4.250,82
820000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	50,03	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	664,27
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.585,20	1.830,66
831000	600101	2222/3222		Energiebezüge	34,10	5,27
831000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärmeanschluss	537,63	0,00
831000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	688,00	0,00
831000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	107,50	0,00
850000	600101	2222/3222		Energiebezüge	23,71	28,21
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.042,40	611,00
851000	004000	3412		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	685,32	0,00
852000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15,00	0,00
852000	691000	2225/3225		Schadensvergütungen	0,00	215,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.562,83	980,30
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	8.933,45	9.496,54
Teilsumme A					52.998,47	109.837,93
010000	042000	3415	1200049	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.320,27
010000	042000	3415	1200051	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	128.406,08
163000	061000	3413	1200037	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	5.336,28	0,00
211020	010000	3413	1200032	Gebäude und Bauten	105,00	0,00
211020	061000	3413	1200032	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	344.596,60
240000	010000	3413	1200048	Gebäude und Bauten	105,00	0,00
815000	006000	3412	1200047	Sonstige Grundstückseinrichtungen	4.298,58	5.040,00
840000	001000	3412	1200050	Unbebaute Grundstücke	4.260,50	0,00
Teilsumme B					14.105,36	486.362,95
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.528,20	4.096,34
	279100	4210		Sonstige Vorschüsse Verrechnungskonto	179,02	25.515,78
	360000	4220		Umsatzsteuer	387,41	441,40
	362000	4220		Lohnsteuer	12.820,32	6.051,28

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	19.925,37	16.108,71
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	1.874,27	3.112,04
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	115,93
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	0,00	3.364,49
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	4.989,76	3.601,32
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	0,00	300,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	18,85	18,85
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	16.288,25	144,25
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	140,00	444,50
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	7.967,26
Teilsumme C					59.151,45	71.282,15
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					126.255,28	667.483,03
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					23.510,34	-424.116,20

