



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.214



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

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:

Im Haushaltsjahr 2025 wurde - wie auch in den letzten Jahren - auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bestmöglich geachtet, jedoch war es dennoch nicht möglich einen ausgeglichenen Haushalt aus der operativen Gebarung zu erwirtschaften.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag (= 1.NTV 2025) im Allgemeinen und Speziellen:

2.1.1. Ergebnishaushalt (Anlage 1a)

Das Nettoergebnis vor Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen beträgt € 619.894,41 - um € 37.094,41 besser als veranschlagt. Der Saldo 00 – Nettoergebnis nach Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen schlägt sich aufgrund der von der Abteilung 3 vorgeschriebenen Auflösung der gesamten Haushaltsrücklagen mit € 36.696,98 positiv zu Buche. Diese Umbuchungen der Haushaltsrücklagen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.

Positiv beeinflusst wird das Ergebnis durch die erhöhten Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit, die hauptsächlich dadurch geprägt sind, dass die Kosten (knapp € 137.000,00) der Deckensanierung in der Volksschule mit der Infrastruktur- und Immobilienverwaltung KG der Marktgemeinde Eberstein buchhalterisch



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



rückabgewickelt wurden. Außerdem konnten rund € 60.000,00 mehr an Kommunalsteuereinnahmen, rund € 21.000,00 mehr Vergütungsleistungen der Bauhofmitarbeiter und rund € 15.000,00 mehr an Ertragsanteilen verbucht werden als im Juli 2025 im Nachtragsvoranschlag budgetiert wurden. Des Weiteren mussten für Investitionen verfügbare BZ i.R. im Wege von „Zuführungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten“ über die Konten 799/899 buchhalterisch dargestellt werden, was sich in Summe mit einem Mehraufwand von rund € 34.000,00 im Gegensatz zum NVA 2025 niederschlägt. Demgegenüber sei anzumerken, dass die ursprünglich veranschlagten Einnahmen der 10jährigen Vorschreibung der Friedhofsgebühren abgegrenzt wurden – somit sind hier rund € 34.000,00 weniger Erträge als veranschlagt ausgewiesen.

Aus den Erträgen aus Transfers wurden in Summe knapp € 16.000 weniger lukriert als veranschlagt – hier stehen in Summe rund € 60.000,00 weniger Erträge aus Transferzahlungen (aufgrund von Jahresüberträgen bei Projekten und tatsächlichen Mindererträgen) den knapp € 45.000,00 mehr Erträgen aus der Auflösung von Anlagen gegenüber, die hauptsächlich durch die Aktivierung von Anlagegütern entstanden sind (Eishalle, Gemeindestraßen, Kindergartenzubau etc.)

Positiv beeinflusst wurde der Saldo 0 durch den verminderten Personalaufwand in der Höhe von rund € 34.000,00, der hauptsächlich daraus resultiert, dass am Bauhof 2,5 Personen veranschlagt waren und im Zentralamt für die Mehrleistungsvergütungen und Geldbezüge nicht das gesamte Volumen des Budgets aufgebraucht werden musste.

Der Sachaufwand schlägt sich mit rund € 91.000,00 in der Ergebnisrechnung negativ zu Buche. Die Planmäßige Abschreibung der im Jahr 2025 aktivierten Anlagen, ergibt einen Mehraufwand von rund € 43.000,00. Des Weiteren spielt auch hier wieder die Buchung der „Zuführungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten“ über die Konten 799/899 eine Rolle, denn hier wirkt sich nun das Konto 799000 mit einem Mehraufwand von rund € 34.000,00 aus. Zusätzlich gab es einen nicht budgetierten Mehraufwand im Bereich der Betriebstagesmutter von rund € 26.000, da es hier zu verzögerten Rechnungslegungen durch die Betreiberfirma kam. Zudem kam es im Bereich der Feuerwehren zu einem nicht veranschlagten Mehraufwand von rund € 33.000,00, da einige notwendige Ausgaben erst nach der Erstellung des NVA 2025 bekannt wurden (vor allem die Anschaffung der neuen Feuerwehruniformen).

Im Transferaufwand ist die Weiterleitung der BZ a.R. für die Deckensanierung der Volksschule an die Infrastruktur- und Immobilienverwaltung KG als Differenz zum veranschlagten Wert ersichtlich und beeinflusst die Summe der Aufwendungen negativ.

Wie bereits erwähnt, weist der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Eberstein im Jahr 2025 ein positives Nettoergebnis vor Entnahme der Haushaltsrücklagen (SA0) in der Höhe von € 619.894,41 auf. Nach Entnahme von Haushaltsrücklagen, deren Notwendigkeit bereits einleitend in diesem Punkt erklärt wurde, lautet das Nettoergebnis (SA00) € 656.591,39. Zieht man die Gebührenhaushalte vom Nettoergebnis ab, ergibt sich ein Betrag von € 589.037,86, der die operative Tätigkeit des EHH widerspiegelt.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Die kumulierten Werte der Ergebnisrechnung seit 2019 finden sich in folgender Tabelle wieder:

Gemeinde: **Eberstein**

mit dem Jahr 2019

Berechnungstabelle kumuliertes Rechnungsergebnis RA2025:

GHH - Bereiche:	kumuliertes Erg. RA2024	RA2025 lfd. Erg. (SA00)	kumuliertes Ergebnis bis 2025
WI-Hof	-€ 100.790,11	€ 24.062,33	-€ 76.727,78
WVA	€ 47.580,87	-€ 680,38	€ 46.900,49
Kanal	€ 609.367,26	€ 24.438,51	€ 633.805,77
Müll	€ 14.663,89	-€ 2.983,96	€ 11.679,93
Wohnhäuser	€ 79.199,52	€ 22.717,03	€ 101.916,55
Zwischensumme GHs:	€ 650.021,43	€ 67.553,53	€ 717.574,96
operative Tätigkeit:	-€ 1.059.619,84	€ 589.037,86	-€ 470.581,98
Gesamt:	-€ 409.598,41	€ 656.591,39	€ 246.992,98



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



2.1.2. Finanzierungshaushalt (Anlage 1b)

Der Finanzierungshaushalt stellt den tatsächlichen Zahlungsfluss dar im Haushaltsjahr 2025 dar und spiegelt die schlechte liquide Situation der Marktgemeinde Eberstein wider. Die Finanzierungsrechnung unterteilt sich in drei wesentliche Abschnitte: in die operative und investive Gebarung und die Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit betragen um rund € 42.000,00 mehr als veranschlagt, was vor allem den Mehreinnahmen aus der Kommunalsteuer, den Vergütungsleistungen der Wirtschaftshofstunden und den erhöhten Ertragsanteilen zu verdanken ist.

Die Einzahlungen aus Transfers beeinflussen die operative Gebarung um knapp € 10.000,00 besser als veranschlagt, was vorwiegend den nicht budgetierten Zuschüssen der Agrarabteilung zur Instandhaltung von Gemeindestraße zu verdanken ist.

Die Auszahlungen sind in Summe um rund € 157.000,00 höher als veranschlagt und ergeben sich einerseits aus den verminderten Auszahlungen im Bereich des Personals (bereits im Zuge der Ergebnisrechnung erläutert) und andererseits aus den Mehrauszahlungen im Bereich des Sachaufwandes, der mit knapp € 210.000,00 mehr abschließt als budgetiert. Hier schlagen sich folgende Gebarungsfälle wieder: verzögerte Rechnungslegung und Zahlung im Bereich der Betriebstagesmutter (~ € 60.000,00), Anschaffung von Feuerwehruniformen (~ € 20.000,00), notwendige Auszahlungen im Bereich des Wirtschaftshofes (~ € 23.000,00), Pflegearbeiten im Gemeindewald (~ € 15.000,00), aber auch verspätete Zahlungen aus dem Jahr 2024, die aufgrund der damaligen liquiden Situation erst Anfang 2025 möglich waren (uA Abrechnung GTS 2024 ~ € 13.000,00, Kostenbeitrag 2/2024 an den Abwasserverband ~ € 53.000,00)

Der Saldo 1 (Geldfluss der operativen Gebarung ohne Investitionen und Darlehen) weist somit ein Plus von € 507.669,26 auf – aus eben genannten Gründen somit um € 105.330,74 schlechter als veranschlagt.

Der Saldo 2 (Geldfluss aus der investiven Gebarung) weist einen Betrag von Minus € 439.359,93 auf – um € 94.859,93 schlechter als veranschlagt. Die Einzahlungen aus Kapitaltransfers weisen ein Minus von rund € 90.000,00 gegenüber dem Voranschlag aus, was hauptsächlich auf der noch nicht vollständig erfolgten Abrechnung der Fördergelder für die Projekte im Kindergarten und der Eishalle liegt.

Der Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo) ergibt aus eben genannten Gründen in Summe € 68.309,33 ein um rund € 200.000,00 schlechteres Ergebnis als veranschlagt.

Der Saldo 4 (Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) zeigt im Abschlussjahr ein Minus von € 110.525,41 - die vereinnahmten Einzahlungen in der Höhe € 300.000,00 zeigen den Überbrückungskredit vom Land Kärnten, der zur Aufrechterhaltung der Liquidität notwendig war. Die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden werden im RA 2025 mit € 410.525,41 beziffert, was wiederum die Rückzahlung des Überbrückungskredites und die laufenden Raten für die Tilgung der übrigen Finanzschulden (Regionalfonds- und Bankdarlehen) darstellt.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Der Saldo 5 (Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung) als Summe von Saldo 3 und Saldo 4 ergibt somit einen negativen Betrag von € 42.216,08 (um knapp € 200.000,00 schlechter als veranschlagt).

Insgesamt weist der Finanzierungshaushalt eine Veränderung an Liquiden Mitteln eine Verbesserung um € 20.514,49 auf. Diese ergibt sich aus dem Saldo 1 Geldfluss der operativen Gebarung (laufende Ein- und Auszahlungen) summiert mit dem Saldo 2 der investiven Gebarung, dem Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Schuldengebarung) und dem Saldo 6 Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (€ 62.730,57). Die Veränderung an Liquiden Mitteln ist auch in der Vermögensrechnung zu finden (Veränderung liquide Mittel [Aktiva] abzüglich der Veränderung kurzfristiger Finanzschulden [Passiva]).

Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Die Entwicklung im Allgemeinen ist wenig erfreulich. Die negative Entwicklung des operativen Ergebnisses im Finanzierungshaushalt der letzten Jahre hält an. Sie verdeutlicht den geringen finanziellen Spielraum, den die Gemeinde nicht nur aufgrund ihrer immens hohen Pflichtausgaben hat, sondern auch aufgrund dessen, dass die Gemeinde für immer mehr Bereiche die finanzielle Last zu tragen hat.

Trotzdem konnten einige investive Vorhaben und Investitionen geschaffen und auch abgeschlossen werden, was sich auch in der Investitionstätigkeit zeigt. Die genaue Aufstellung dazu findet sich als Beilage im RA 2025 unter „Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung“.



3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:¹

3.1. Ergebnisrechnung - Summe der Erträge und Aufwendungen:

	RA 2025	VA 2025	Differenz
Erträge	5.133.712,68	4.909.600,00	224.112,68
Aufwendungen	4.513.818,27	4.326.800,00	187.018,27
Saldo (0) Nettoergebnis (SA0)	619.894,41	582.800,00	37.094,41
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.696,98	0,00	36.696,98
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00)	656.591,39	582.800,00	73.791,39

3.2. Finanzierungsrechnung

3.2.1. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus der operativen/investiven Gebarung und aus Finanzierungstätigkeit (voranschlagswirksam):

	RA 2025	VA 2025	Differenz
Einzahlungen aus der operativen Gebarung	4.550.733,84	4.498.800,00	51.933,84
Auszahlungen aus der operativen Gebarung	4.043.064,58	3.885.800,00	157.264,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1)	507.669,26	613.000,00	-105.330,74
Einzahlungen investive Gebarung	632.443,65	718.200,00	-85.756,35
Auszahlungen investive Gebarung	1.071.803,58	1.062.700,00	9.103,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2)	-439.359,93	-344.500,00	-94.859,93
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA3 = SA1+SA2)	68.309,33	268.500,00	-200.190,67

¹ Übernahme der Daten aus dem Rechnungsabschluss 2024.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Übertrag Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA3 = SA1+SA2)	68.309,33	268.500,00	-200.190,67
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	410.525,41	410.900,00	-374,59
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4)	-110.525,41	-110.900,00	374,59
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA5 = SA3+SA4)	-42.216,08	157.600,00	-199.816,08

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

Einzahlungen	6.706.297,05	
Auszahlungen	6.643.566,48	
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6)	62.730,57	
Saldo (7) Veränderung an Liquididen Mitteln (SA7 = SA5+SA6)	20.514,49	

3.2.4. Veränderung der Liquididen Mitteln (SA7) - Verprobung:

A Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	46.393,98	
B Anfangsbestand überzogene Konten (31.12.2024)	-785.324,37	-738.930,39
C Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	58.249,13	
D Endbestand überzogene Konten (31.12.2025)	-776.665,03	-718.415,90
Saldo (7) Veränderung der Summe aus liquididen Mitteln (SA7)	20.514,49	



3.3. Vermögensrechnung:

Aktiva (stellt das Vermögen dar)

Anlagevermögen:

Sachanlagen u. Immat.Verm.	10.226.069,81
Beteiligungen (I&I KG):	1.054.775,87
Forderung (ID):	406.900,00
= Langfrist. Vermögen	11.687.745,68

Umlaufvermögen:

Kurzfr. Ford.(aus L&L., Abgaben):	353.159,28
<u>Liquide Mittel (Kassa, Bank, ZMR):</u>	<u>58.249,13</u>
= Kurzfrist. Vermögen	411.408,41

Bilanzsumme 12.099.154,09

Passiva (wie ist das Vermögen finanziert)

Eigenkapital:

Saldo EB (exkl. Überschüsse/Abgänge 2019):	3.076.915,22
kumuliertes Nettoergebnis (Diff. z. Vj.= SA00 ER)	246.992,98
<u>Rücklagen (Neubew.RL):</u>	<u>27.967,44</u>
= Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.351.875,64

Investitionskostenzuschüsse= Kap.Transfers 6.402.979,15

Fremdkapital:

Langfr. Finanzschulden (Kredite):	701.971,83
Langfr. Verbindl. (ID)	406.900,00
Kurzfr. Finanzschulden (Raika Kassenkredit):	776.665,03
Kurzfr. Verbindl. (L&L, sonst.V., VuG,):	367.119,22
Kurzfr. Rückstellungen:	55.500,00
<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>36.143,22</u>
= Fremdmittel gesamt	2.344.299,30

Bilanzsumme 12.099.154,09

3.4. Stand, Analyse und Entwicklung der Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) auf der Aktiv-Seite und den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) auf der Passiv-Seite gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen, welches den Ausgleichsposten auf der Passivseite bildet und sich mit € 3.351.875,64 niederschlägt. Die Bilanz ist durch das Nettovermögen ausgeglichen und somit beträgt die Bilanzsumme aktiv- als auch passivseitig € 12.099.154,09 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 145.563,61 erhöht.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Das langfristige Vermögen der Gemeinde stellt sich auf der **Aktivseite** der Vermögensrechnung dar und beträgt € 11.687.745,68. Es besteht im Wesentlichen aus den Sachanlagen. Die Beteiligung an der Immobilien- und Infrastruktur-KG (kurz I&I-KG) wurde mit dem Wert vom JA 2024 in das Vermögen der Marktgemeinde Eberstein aufgenommen und ist mit € 1.054.775,87 in der Bilanz ersichtlich.

Das kurzfristige Vermögen beträgt € 411.408,41 und beinhaltet sowohl kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Abgaben und geleisteten Vorschüssen in der Höhe von € 353.159,28 als auch liquide Mittel in der Höhe von 58.249,13.

Auf der **Passivseite** ist der Saldo der Eröffnungsbilanz nunmehr mit € 3.076.915,22 ausgewiesen. Wie auch in den letzten Jahren, wurden wieder die Umbuchungen der Ergebnisse aus dem laufenden Jahr manuell auf die einzelnen Kapitalausgleichskonten 931... getätigt. Es ergibt sich ein kumuliertes Nettoergebnis in der Höhe von € 246.992,98 nach Berücksichtigung der Ergebnisse seit dem Rechnungsabschluss 2019 (das kumulierte operative Ergebnis beträgt € -470.581,98, Vorjahr: -1.059.619,84).

Die Haushaltsrücklagen weisen zum Ende des Abschlussjahres einen Stand von € 0,00 aus, da laut Abteilung 3 alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen waren, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.

Die Neubewertungsrücklage der I&I-KG weist eine Verminderung um € -8.775,71 aus und wurde bereits bei der Beteiligung der I&I-KG auf der Aktivseite kurz erläutert. In Summe ergibt das Nettovermögen (Ausgleichsposten) einen Wert von € 3.351.875,64 – um rund € 611.118,70 mehr als im Vorjahr (Hauptgrund: positives operatives EHH-Ergebnis i.d.H.v. € 589.037,86).

Die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) schlagen sich mit € 6.402.979,15 auf der Passivseite der Vermögensrechnung nieder.

Weiters finden sich dort auch die langfristigen Finanzschulden, die im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Kredittilgungen um rund € 110.500,00 abgenommen hat. Auch die kurzfristigen Finanzschulden – also den ausgenutzten Kontokorrentrahmen per 31.12.2025 in der Höhe von € 776.665,03- finden wir auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Höhe von € 174.773,96, aus Abgaben € 1.237,74 und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten in der Höhe von € 37.275,38. Verbindlichkeiten aus der nicht va-wirksamen Gebarung schlagen sich hier mit € 153.832,14 zu Buche.

Auch Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben sind im Fremdkapital ausgewiesen und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um € 19.200,00 erhöht.



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Zum errechneten operativen Ergebnis ist anzumerken, dass darin EUR 473.200 BZ im Rahmen zur Stärkung der operativen Finanzkraft sowie EUR 220.000 BZ außerhalb des Rahmens zur Abgangsdeckung enthalten sind.

Liquidität

Die per 31.12.2025 ausgewiesene Liquidität beträgt wie folgt:

Tagesabschluss vom 31.12.2025:	
Kategorie:	Betrag:
Bargeld Kassa	€ 1.296,62
Girokonten	-€ 756.416,33
Zwischensumme I	-€ 755.119,71
Zahlungsmittelreserven	€ 36.703,81
Zwischensumme II	-€ 718.415,90
Verwahrgelder / Kautionen	€ 0,00
Gesamtsumme:	-€ 718.415,90
In diesem negativen Liquiditätsstand sind bereits folgende Innere Darlehen (ID) zur Liquiditätsstärkung enthalten:	
ID ZMR Abwasserbeseitigung	369.500,00
ID ZMR Wohnbau	6.000,00
ID Abfallbeseitigung	24.000,00
Zwischensumme Innere Darlehen	399.500,00
Girokonto um ID bereinigt:	-€ 1.117.915,90



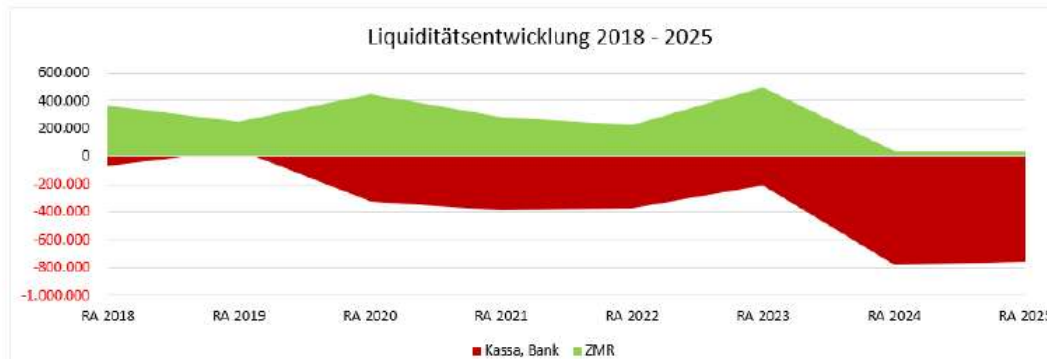
MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Das derzeitige Höchstausmaß des Kontokorrentrahmens gemäß § 37 Abs. 2 K-GHG in Höhe von 50% der VRV-Klasse 92 (d.s. EUR 802.148,00 auf Basis RA 2024) wird lt. Artikel VII Abs. 5 K-GHG mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft treten, wodurch das Höchstausmaß von 33% in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 80/2019 wieder in Kraft tritt (d.s. derzeit rd. EUR 529.417,00). Die langfristige Liquiditätsentwicklung der Marktgemeinde Eberstein kann wie folgt dargestellt werden:

	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025
Kassa, Bank	-69.472,56	47.645,72	-324.312,72	-389.226,98	-373.234,01	-209.002,07	-775.627,37	-755.119,71
ZMR	362.552,92	249.677,62	442.882,90	279.422,55	223.990,74	494.091,84	36.696,98	36.703,81
Summe	293.080,36	297.323,34	118.570,18	-109.804,43	-149.243,27	285.089,77	-738.930,39	-718.415,90

Behebung ID (ABA)



Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass die Zinsen für den Kontokorrentrahmen im RA 2025 EUR 20.235,90 betragen und dies einen nicht unerheblichen Kostenfaktor für den Gemeindehaushalt darstellt.

Die Marktgemeinde Eberstein hat die künftige Höchstgrenze für den Kontokorrentrahmen sowie die Tilgung der bestehenden inneren Darlehen bei ihrer Liquiditätsplanung unbedingt zu beachten! [...]



MARKTGEMEINDE EBERSTEIN



Zusammenfassung

Der errechnete hoheitliche, operative Saldo in Höhe von – EUR 69.586,13 stellt nach erfolgter Begutachtung einen unabwendbaren Abgang dar, welcher auf Basis der (Fix-)Kostenstruktur und den gegebenen Einnahmen errechnet worden ist.

Ermessensausgaben wurden seitens der Marktgemeinde Eberstein unter Wahrung des § 5 lit. b K-GHG („... Mittelverwendungen für freiwillige Leistungen dürfen nur veranschlagt werden, wenn ihre Abweisung aus allgemeinen öffentlichen Interessen oder nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde nicht vertretbar wäre ...“) signifikant gekürzt.

Es kann zwar die ziffermäßige Richtigkeit für den RA 2025 bestätigt werden, dennoch muss auf den Umstand hingewiesen werden, dass die Marktgemeinde Eberstein im Haushaltsjahr 2025 erneut über keine positive hoheitlich operative Eigenfinanzierungskraft verfügt. Dementsprechend wird seitens der Abt. 3 erneut auf die dramatische Liquiditätssituation und die Einhaltung der Grenzen des Kontokorrentrahmens gem. K-GHG hingewiesen.

Gemäß § 4 K-GHG ist ein ausgeglichener Haushalt anzustreben. Seitens der Gemeindeaufsicht wird - unter Hinweis auf den Prüfbericht vom 16.06.2025, Zl.: 03-SV46-PR-21132/2025 – erneut mitgeteilt, dass die Setzung von entsprechenden Gegensteuerungsmaßnahmen im Verantwortungsbereich des Gemeinderates als Kollegium – und letztlich jedes einzelnen Mandatars – liegt. [...]

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

Die Marktgemeinde Eberstein hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüstes und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung zugrunde.

Das Neuvermögen bzw. Anlagenzugänge wird laufend mit Anschaffungskosten lt. Rechnung ins AVZ übernommen und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Eine Abweichung der Nutzungsdauertabelle gemäß der Anlage 7 VRV 2015 gibt es für die Feuerwehrfahrzeuge, deren Nutzungsdauer lt. Richtlinie des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes mit 25 Jahren angenommen wird.

Außerdem wurde ein Bildstock als Kulturgut einer Abschreibung unterzogen, da er vorwiegend aus Holz besteht und daher auch durch Abwitterung an Wert verlieren wird.



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.214

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	2.691.737,81	2.452.000,00	239.737,81
1	212	Erträge aus Transfers	2.441.955,08	2.457.600,00	-15.644,92
1	213	Finanzerträge	19,79	0,00	19,79
SU	21	Summe Erträge	5.133.712,68	4.909.600,00	224.112,68
1	221	Personalaufwand	837.511,19	872.000,00	-34.488,81
1	222	Sachaufwand	2.181.617,11	2.090.500,00	91.117,11
1	223	Transferaufwand	1.467.872,83	1.335.900,00	131.972,83
1	224	Finanzaufwand	26.817,14	28.400,00	-1.582,86
SU	22	Summe Aufwendungen	4.513.818,27	4.326.800,00	187.018,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	619.894,41	582.800,00	37.094,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.696,98	0,00	36.696,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	36.696,98	0,00	36.696,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	656.591,39	582.800,00	73.791,39

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	2.464.832,01	2.422.700,00	42.132,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.085.882,04	2.076.100,00	9.782,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,79	0,00	19,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.550.733,84	4.498.800,00	51.933,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	816.911,19	872.000,00	-55.088,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.866.349,04	1.656.800,00	209.549,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.332.987,21	1.328.600,00	4.387,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.817,14	28.400,00	-1.582,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.043.064,58	3.885.800,00	157.264,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	507.669,26	613.000,00	-105.330,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.520,00	0,00	3.520,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	628.923,65	718.200,00	-89.276,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	632.443,65	718.200,00	-85.756,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.064.490,58	1.055.400,00	9.090,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.313,00	7.300,00	13,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.071.803,58	1.062.700,00	9.103,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-439.359,93	-344.500,00	-94.859,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	68.309,33	268.500,00	-200.190,67

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	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	410.525,41	410.900,00	-374,59
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	410.525,41	410.900,00	-374,59
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-110.525,41	-110.900,00	374,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.216,08	157.600,00	-199.816,08
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	276.147,90		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.430.149,15		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.706.297,05		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	254.517,06		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.389.049,42		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.643.566,48		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	62.730,57		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	20.514,49
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	46.393,98
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-785.324,37
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	58.249,13
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-776.665,03
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		20.514,49

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	86.785,30	86.785,30	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-38.824,56	-32.292,14	-6.532,42
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	47.960,74	54.493,16	-6.532,42
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	47.960,74	54.493,16	-6.532,42
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.303.794,58	1.303.794,58	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	944.990,00	944.390,00	600,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	10.721.888,25	10.707.522,95	14.365,30
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	148.238,10	151.478,10	-3.240,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.951.177,98	1.941.348,90	9.829,08
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	149.732,99	68.509,66	81.223,33
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-9.641.998,14	-9.854.074,22	212.076,08
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.577.823,76	5.262.969,97	314.853,79
			010900 Gebäude - Bestand	2.640.249,65	1.533.238,33	1.107.011,32
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-990.227,73	-946.132,22	-44.095,51
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.650.021,92	587.106,11	1.062.915,81
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	469.863,41	444.234,88	25.628,53
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-347.541,95	-337.280,99	-10.260,96
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	122.321,46	106.953,89	15.367,57
			050900 Sonderanlagen - Bestand	628.096,90	100.831,36	527.265,54
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-44.275,46	-28.434,50	-15.840,96
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	583.821,44	72.396,86	511.424,58
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	172.409,20	165.473,20	6.936,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	22.816,61	22.816,61	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	814.026,37	814.026,37	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-618.842,17	-562.438,19	-56.403,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	390.410,01	439.877,99	-49.467,98
			042900 Amtsausstattung - Bestand	685.954,48	572.833,01	113.121,47

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-427.844,92	-394.938,94	-32.905,98
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.109,56	177.894,07	80.215,49
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	43.807,25	26.026,78	17.780,47
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	44.814,00	44.814,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-1.042,87	-850,34	-192,53
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	87.578,38	69.990,44	17.587,94
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	228.434,74	3.375.914,72	-3.147.479,98
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	0,00	23.166,84	-23.166,84
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	1.279.587,80	0,00	1.279.587,80
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.508.022,54	3.399.081,56	-1.891.059,02
1	102	A.II	Sachanlagen	10.178.109,07	10.116.270,89	61.838,18
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.054.775,87	1.063.551,58	-8.775,71
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.054.775,87	1.063.551,58	-8.775,71
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.054.775,87	1.063.551,58	-8.775,71
			288000 Innere Darlehen Forderung	406.900,00	406.900,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	406.900,00	406.900,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	406.900,00	406.900,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	11.687.745,68	11.641.215,63	46.530,05
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	177.212,18	57.241,08	119.971,10
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.212,18	57.241,08	119.971,10
			233000 Forderungen aus Abgaben	129.244,57	80.068,92	49.175,65
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	129.244,57	80.068,92	49.175,65
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	744,42	-744,42
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	744,42	-744,42
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	22.826,28	102.892,67	-80.066,39
			272000 Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	300,00	300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	22.987,25	24.733,78	-1.746,53
			279010 Go-Mobil-Fahrkarten	589,00	0,00	589,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	46.702,53	127.926,45	-81.223,92
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	353.159,28	265.980,87	87.178,41
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.296,62	589,38	707,24
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	20.248,70	9.107,62	11.141,08
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	21.545,32	9.697,00	11.848,32
			294000 ZMR für zweckgebundene RL Rüsthaus Alt	11.251,20	11.250,16	1,04
			294010 ZMR für zweckgebundene RL Dorfhaus St. Oswald	1.779,79	1.779,12	0,67
			294020 ZMR für zweckgebundene RL Wasserversorgung	6.043,92	6.041,66	2,26
			294030 ZMR für zweckgebundene RL Abwasserversorgung	1.494,48	1.493,92	0,56
			294040 ZMR für zweckgebundene RL Wohnbau	13.921,78	13.920,31	1,47
			294050 ZMR für zweckgebundene RL Abfallbeseitigung	59,04	59,02	0,02
			294060 ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof	423,66	423,50	0,16
			295000 ZMR für allgemeine RL Betriebsmittel	700,41	700,15	0,26
			295010 ZMR für allgemeine RL Amtshaus	877,22	876,89	0,33
			295020 ZMR für allgemeine RL Waldbesitz	152,31	152,25	0,06
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	36.703,81	36.696,98	6,83
1	115	B.III	Liquide Mittel	58.249,13	46.393,98	11.855,15
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	411.408,41	312.374,85	99.033,56
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	12.099.154,09	11.953.590,48	145.563,61

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.051.289,72	3.051.289,72	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	25.625,50	25.625,50	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.076.915,22	3.076.915,22	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.076.915,22	3.076.915,22	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-470.581,98	-1.059.619,84	589.037,86
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-76.727,78	-100.790,11	24.062,33
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	46.900,49	47.580,87	-680,38
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	633.805,77	609.367,26	24.438,51
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	11.679,93	14.663,89	-2.983,96
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	101.916,55	79.199,52	22.717,03
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	246.992,98	-409.598,41	656.591,39
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	246.992,98	-409.598,41	656.591,39
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	700,15	-700,15
			935010 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	876,89	-876,89
			935020 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	152,25	-152,25
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	1.729,29	-1.729,29
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	11.250,16	-11.250,16
			934010 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.779,12	-1.779,12
			934020 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	6.041,66	-6.041,66
			934030 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.493,92	-1.493,92
			934040 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	13.920,31	-13.920,31
			934050 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	59,02	-59,02
			934060 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	423,50	-423,50
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	34.967,69	-34.967,69
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	36.696,98	-36.696,98
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	36.696,98	-36.696,98

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	27.967,44	36.743,15	-8.775,71
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	27.967,44	36.743,15	-8.775,71
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	27.967,44	36.743,15	-8.775,71
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.351.875,64	2.740.756,94	611.118,70
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	314.841,45	232.563,41	82.278,04
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	5.076.431,78	4.991.340,32	85.091,46
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	134.685,78	156.585,81	-21.900,03
			303900 KTZ von SVT - Bestand	69.089,82	77.072,96	-7.983,14
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.595.048,83	5.457.562,50	137.486,33
			305900 KTZ von UN - Bestand	584.883,46	573.148,32	11.735,14
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	223.046,86	184.236,73	38.810,13
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	807.930,32	757.385,05	50.545,27
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.402.979,15	6.214.947,55	188.031,60
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.402.979,15	6.214.947,55	188.031,60
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	677.378,53	784.927,87	-107.549,34
			344000 Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht	9.818,66	10.382,04	-563,38
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	14.774,64	17.187,33	-2.412,69
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	701.971,83	812.497,24	-110.525,41
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	701.971,83	812.497,24	-110.525,41
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	406.900,00	406.900,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	406.900,00	406.900,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	406.900,00	406.900,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.108.871,83	1.219.397,24	-110.525,41
			210000 HK/RB01 Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg-Brückl	776.665,03	785.324,37	-8.659,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	776.665,03	785.324,37	-8.659,34
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	776.665,03	785.324,37	-8.659,34
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	44.773,96	787.068,82	-742.294,86
			331110 Skontoverrechnungskonto	0,00	-1.285,02	1.285,02
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	130.000,00	0,00	130.000,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	174.773,96	785.783,80	-611.009,84
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.237,74	743,66	494,08
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.237,74	743,66	494,08
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.275,38	51.650,76	-14.375,38
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.275,38	51.650,76	-14.375,38
			361000 Bundesgebühren	1.198,80	844,82	353,98
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.161,20	2.133,39	-972,19
			369003 BZ iR Akonto 2025	15.987,00	0,00	15.987,00
			369020 Nächtigungsabgabe Land	4.952,59	5.477,59	-525,00
			369100 Jagdpacht	28.639,99	28.639,99	0,00
			369121 Verwahrnisse und Verwahrgelder - Mietkautionen	431,00	0,00	431,00
			369400 Sachverständigengebühren	0,00	197,50	-197,50
			379000 IT-Migration bis 2025 - noch zu klären	40.212,88	81.392,87	-41.179,99
			379010 Sonst. Verbindlichkeiten (lfd.)	61.248,68	0,00	61.248,68
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	153.832,14	118.686,16	35.145,98
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	367.119,22	956.864,38	-589.745,16
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	37.500,00	27.500,00	10.000,00
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	18.000,00	8.800,00	9.200,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	55.500,00	36.300,00	19.200,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	55.500,00	36.300,00	19.200,00
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	36.143,22	0,00	36.143,22
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	36.143,22	0,00	36.143,22

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	36.143,22	0,00	36.143,22
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.235.427,47	1.778.488,75	-543.061,28
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	12.099.154,09	11.953.590,48	145.563,61

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	3.076.915,22	-409.598,41	36.696,98	36.743,15	0,00	2.740.756,94
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	3.076.915,22	-409.598,41	36.696,98	36.743,15	0,00	2.740.756,94
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-8.775,71	-----	-8.775,71
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	-8.775,71	0,00	-8.775,71
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	619.894,41	-----	-----	-----	619.894,41
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	36.696,98	-36.696,98	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.076.915,22	246.992,98	0,00	27.967,44	0,00	3.351.875,64

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					
200010	Kassa 1		589,38	45.075,38	44.368,14	1.296,62
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	500,00	500,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.407.202,17	3.407.202,17	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.317.247,85	11.317.247,85	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	541.041,75	541.041,75	0,00
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT352070603000000822	9.107,62	2.252.746,51	2.241.605,43	20.248,70
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	2.760.510,17	2.760.510,17	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	4.945.471,68	4.945.471,68	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			9.697,00	25.308.795,51	25.296.947,19	21.545,32
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Rüsthaus Alt		11.250,16	11.001,04	11.000,00	11.251,20
294010	ZMR für zweckgebundene RL Dorfhaus St. Oswald		1.779,12	0,67	0,00	1.779,79
294020	ZMR für zweckgebundene RL Wasserversorgung		6.041,66	2,26	0,00	6.043,92
294030	ZMR für zweckgebundene RL Abwasserversorgung		1.493,92	0,56	0,00	1.494,48
294040	ZMR für zweckgebundene RL Wohnbau		13.920,31	13.001,47	13.000,00	13.921,78
294050	ZMR für zweckgebundene RL Abfallbeseitigung		59,02	0,02	0,00	59,04
294060	ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof		423,50	0,16	0,00	423,66
295000	ZMR für allgemeine RL Betriebsmittel		700,15	0,26	0,00	700,41
295010	ZMR für allgemeine RL Amtshaus		876,89	0,33	0,00	877,22
295020	ZMR für allgemeine RL Waldbesitz		152,25	0,06	0,00	152,31
Summe Zahlungsmittelreserven			36.696,98	24.006,83	24.000,00	36.703,81
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	HK/RB01 Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg-Brückl	AT803954600004042479	-785.324,37	2.452.444,05	2.443.784,71	-776.665,03

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 Kurzfristige Finanzschulden		-785.324,37	2.452.444,05	2.443.784,71	-776.665,03
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		-738.930,39	27.785.246,39	27.764.731,90	-718.415,90

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.133.712,68		5.133.712,68
Personalaufwand / Personalaufwand	837.511,19		837.511,19
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.676.307,08		3.676.307,08
Nettoergebnis / Jahresergebnis	619.894,41		619.894,41
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	36.696,98		36.696,98
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	656.591,39		656.591,39

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	47.960,74		47.960,74
Sachanlagen / Sachanlagen	10.178.109,07		10.178.109,07
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.054.775,87		1.054.775,87
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	760.059,28		760.059,28
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	58.249,13		58.249,13
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	12.099.154,09		12.099.154,09
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	3.351.875,64		3.351.875,64
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	6.402.979,15		6.402.979,15
Rückstellungen / Rückstellungen	55.500,00		55.500,00
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.252.656,08		2.252.656,08
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	36.143,22		36.143,22
Summe Passiva	12.099.154,09		12.099.154,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.302,94	50.000,00	1.302,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.695,11	6.800,00	-1.104,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.136,40	10.800,00	4.336,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.234,45	67.600,00	5.634,45
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.337,73	20.500,00	837,73
1	212	Erträge aus Transfers	21.337,73	20.500,00	837,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.572,18	88.100,00	6.472,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.335,29	299.900,00	-19.564,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.517,14	93.400,00	-5.882,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.590,24	1.800,00	-209,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	0,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	370.842,67	395.100,00	-24.257,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.060,95	15.900,00	160,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.377,77	41.200,00	177,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.572,72	5.700,00	1.872,72
2	2224	Instandhaltung	22.254,48	22.300,00	-45,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.083,94	149.400,00	11.683,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.941,07	29.900,00	-958,93
1	222	Sachaufwand	277.290,93	264.400,00	12.890,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.497,80	208.200,00	-10.702,20
1	223	Transferaufwand	197.497,80	208.200,00	-10.702,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	845.631,40	867.700,00	-22.068,60

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-751.059,22	-779.600,00	28.540,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876,89	0,00	876,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876,89	0,00	876,89
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	876,89	0,00	876,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.182,33	-779.600,00	29.417,67

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	51.249,98	50.000,00	1.249,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.695,11	6.800,00	-1.104,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.896,40	10.800,00	3.096,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.841,49	67.600,00	3.241,49
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	70.841,49	67.600,00	3.241,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	280.335,29	299.900,00	-19.564,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.517,14	93.400,00	-5.882,86
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.590,24	1.800,00	-209,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	369.442,67	395.100,00	-25.657,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.105,15	15.900,00	205,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.377,77	41.200,00	177,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.572,72	5.700,00	1.872,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.864,37	22.300,00	-1.435,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.587,52	149.400,00	10.187,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	245.507,53	234.500,00	11.007,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.497,80	208.200,00	-10.702,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	197.497,80	208.200,00	-10.702,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.448,00	837.800,00	-25.352,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-741.606,51	-770.200,00	28.593,49
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	280,00	0,00	280,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	280,00	0,00	280,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280,00	0,00	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)	280,00	0,00	280,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-741.326,51	-770.200,00	28.873,49
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)	-741.326,51	-770.200,00	28.873,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.250,57	3.600,00	10.650,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.250,57	3.600,00	10.650,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.309,80	54.600,00	11.709,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.104,54	36.700,00	404,54
1	212	Erträge aus Transfers	103.414,34	91.300,00	12.114,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	117.664,91	94.900,00	22.764,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.571,20	14.100,00	19.471,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.205,40	18.600,00	605,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.466,00	5.400,00	66,00
2	2224	Instandhaltung	18.626,04	7.500,00	11.126,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.701,04	6.500,00	-798,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.410,17	41.700,00	1.710,17
1	222	Sachaufwand	125.979,85	93.800,00	32.179,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.810,74	7.700,00	110,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	45.600,00	800,00
1	223	Transferaufwand	54.210,74	53.300,00	910,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	180.190,59	147.100,00	33.090,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.525,68	-52.200,00	-10.325,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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)	-62.525,68	-52.200,00	-10.325,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.554,99	3.600,00	-1.045,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.554,99	3.600,00	-1.045,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.453,00	54.600,00	1.853,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.453,00	54.600,00	1.853,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.007,99	58.200,00	807,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.407,37	19.100,00	19.307,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.678,23	18.600,00	78,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.026,00	9.400,00	-5.374,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.770,59	8.900,00	9.870,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.701,04	6.500,00	-798,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.583,23	62.500,00	23.083,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	497,74	400,00	97,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	45.600,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.897,74	46.000,00	897,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.480,97	108.500,00	23.980,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-73.472,98	-50.300,00	-23.172,98
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	34.458,00	35.000,00	-542,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.096,00	0,00	3.096,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.554,00	35.000,00	2.554,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.554,00	35.000,00	2.554,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.388,75	12.000,00	4.388,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.493,99	2.300,00	9.193,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.882,74	14.300,00	13.582,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.313,00	7.300,00	13,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.313,00	7.300,00	13,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.195,74	21.600,00	13.595,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.358,26	13.400,00	-11.041,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.114,72	-36.900,00	-34.214,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.114,72	-36.900,00	-34.214,72

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	2113	Erträge aus Gebühren	327,66	400,00	-72,34
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.149,84	0,00	5.149,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.962,20	16.200,00	-1.237,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	176.237,53	41.100,00	135.137,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.977,23	57.700,00	139.277,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	378.052,87	376.300,00	1.752,87
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.900,46	25.000,00	18.900,46
1	212	Erträge aus Transfers	438.953,33	401.300,00	37.653,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	635.930,56	459.000,00	176.930,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.108,75	229.200,00	-2.091,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.936,70	69.000,00	-3.063,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.074,00	1.500,00	-426,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.700,00	0,00	12.700,00
1	221	Personalaufwand	306.819,45	299.700,00	7.119,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.325,47	39.000,00	-4.674,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.652,76	114.500,00	-1.847,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.023,51	12.000,00	1.023,51
2	2224	Instandhaltung	151.091,76	159.100,00	-8.008,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.926,08	147.300,00	48.626,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.977,50	32.700,00	21.277,50
1	222	Sachaufwand	560.997,08	504.600,00	56.397,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.884,56	177.400,00	6.484,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	130.000,00	0,00	130.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	313.884,56	177.400,00	136.484,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.181.701,09	981.700,00	200.001,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-545.770,53	-522.700,00	-23.070,53
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)	-545.770,53	-522.700,00	-23.070,53

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	327,66	400,00	-72,34
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.403,83	0,00	3.403,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.471,02	16.200,00	-9.728,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.055,00	41.100,00	-3.045,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.257,51	57.700,00	-9.442,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	378.052,87	376.300,00	1.752,87
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	385.052,87	376.300,00	8.752,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	433.310,38	434.000,00	-689,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	227.108,75	229.200,00	-2.091,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.936,70	69.000,00	-3.063,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.074,00	1.500,00	-426,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.119,45	299.700,00	-5.580,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.716,33	39.500,00	-4.783,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.832,18	114.500,00	-1.667,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.023,51	12.000,00	1.023,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151.719,75	159.100,00	-7.380,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	258.783,15	161.900,00	96.883,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	571.074,92	487.000,00	84.074,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.884,56	177.400,00	6.484,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	183.884,56	177.400,00	6.484,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.049.078,93	964.100,00	84.978,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-615.768,55	-530.100,00	-85.668,55
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	323.863,10	425.100,00	-101.236,90
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	44.153,53	44.200,00	-46,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	368.016,63	469.300,00	-101.283,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	368.016,63	469.300,00	-101.283,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	600.807,46	619.300,00	-18.492,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.522,92	1.500,00	22,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	602.330,38	620.800,00	-18.469,62
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	602.330,38	620.800,00	-18.469,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-234.313,75	-151.500,00	-82.813,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-850.082,30	-681.600,00	-168.482,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-850.082,30	-681.600,00	-168.482,30

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.996,51	25.500,00	5.496,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.996,51	25.500,00	5.496,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.450,00	2.500,00	-50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.986,67	4.600,00	386,67
1	212	Erträge aus Transfers	7.436,67	7.100,00	336,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.433,18	32.600,00	5.833,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.366,59	2.200,00	166,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80,00	100,00	-20,00
2	2224	Instandhaltung	962,74	700,00	262,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	70.256,52	63.600,00	6.656,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.417,45	5.500,00	-82,55
1	222	Sachaufwand	79.083,30	72.100,00	6.983,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	800,00	-800,00
1	223	Transferaufwand	0,00	800,00	-800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79.083,30	72.900,00	6.183,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.650,12	-40.300,00	-350,12
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.650,12	-40.300,00	-350,12

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.590,00	26.000,00	4.590,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.590,00	26.000,00	4.590,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.450,00	2.500,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.450,00	2.500,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.040,00	28.500,00	4.540,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.366,59	2.200,00	166,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80,00	100,00	-20,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	962,74	700,00	262,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.056,52	63.600,00	12.456,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.465,85	66.600,00	12.865,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	763,00	800,00	-37,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	763,00	800,00	-37,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.228,85	67.400,00	12.828,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.188,85	-38.900,00	-8.288,85
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	6.873,96	0,00	6.873,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.873,96	0,00	16.873,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.873,96	0,00	16.873,96

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	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	17.780,47	0,00	17.780,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.780,47	0,00	17.780,47
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	17.780,47	0,00	17.780,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-906,51	0,00	-906,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.095,36	-38.900,00	-9.195,36
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)	-48.095,36	-38.900,00	-9.195,36

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	20.296,85	22.200,00	-1.903,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.296,85	22.200,00	-1.903,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.730,98	19.700,00	30,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	462,24	500,00	-37,76
1	212	Erträge aus Transfers	20.193,22	20.200,00	-6,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.490,07	42.400,00	-1.909,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	784,17	1.500,00	-715,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.883,76	3.800,00	83,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	690,29	800,00	-109,71
1	222	Sachaufwand	5.358,22	6.100,00	-741,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	557.927,53	555.000,00	2.927,53
1	223	Transferaufwand	557.927,53	555.000,00	2.927,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	563.285,75	561.100,00	2.185,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-522.795,68	-518.700,00	-4.095,68
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)	-522.795,68	-518.700,00	-4.095,68

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	20.296,85	22.200,00	-1.903,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.296,85	22.200,00	-1.903,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.730,98	19.700,00	30,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.730,98	19.700,00	30,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.027,83	41.900,00	-1.872,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	784,17	1.500,00	-715,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.883,76	3.800,00	83,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.667,93	5.300,00	-632,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	559.512,53	555.000,00	4.512,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	559.512,53	555.000,00	4.512,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	564.180,46	560.300,00	3.880,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63
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)	-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63

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	25.682,07	20.800,00	4.882,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.682,07	20.800,00	4.882,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.229,40	16.700,00	-4.470,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.860,14	2.000,00	-139,86
1	212	Erträge aus Transfers	14.089,54	18.700,00	-4.610,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.771,61	39.500,00	271,61
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.273,13	8.600,00	-2.326,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.628,99	1.500,00	128,99
2	2224	Instandhaltung	767,04	500,00	267,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.398,80	26.700,00	12.698,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.141,68	1.900,00	241,68
1	222	Sachaufwand	50.209,64	39.200,00	11.009,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	269.188,75	260.400,00	8.788,75
1	223	Transferaufwand	269.188,75	260.400,00	8.788,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	319.398,39	299.600,00	19.798,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-279.626,78	-260.100,00	-19.526,78
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

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.626,78	-260.100,00	-19.526,78

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	18.681,28	20.800,00	-2.118,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.681,28	20.800,00	-2.118,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.229,40	16.700,00	-4.470,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.229,40	16.700,00	-4.470,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.910,68	37.500,00	-6.589,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.463,06	8.600,00	-2.136,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.520,99	1.500,00	20,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	767,04	500,00	267,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.715,77	26.700,00	13.015,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.466,86	37.300,00	11.166,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	269.268,13	260.400,00	8.868,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	269.268,13	260.400,00	8.868,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.734,99	297.700,00	20.034,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-286.824,31	-260.200,00	-26.624,31
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.142,19	9.500,00	-2.357,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.142,19	9.500,00	-2.357,81

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.142,19	9.500,00	-2.357,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.142,19	-9.500,00	2.357,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.966,50	-269.700,00	-24.266,50
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)	-293.966,50	-269.700,00	-24.266,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.698,80	12.700,00	-1,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.332,50	600,00	20.732,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.031,30	13.300,00	20.731,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242.842,00	316.700,00	-73.858,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30,00	500,00	-470,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	275.911,32	253.500,00	22.411,32
1	212	Erträge aus Transfers	518.783,32	570.700,00	-51.916,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	552.814,62	584.000,00	-31.185,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.409,71	8.000,00	-6.590,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.333,33	3.300,00	33,33
2	2224	Instandhaltung	59.765,62	145.000,00	-85.234,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.308,69	51.900,00	-11.591,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306.719,01	283.800,00	22.919,01
1	222	Sachaufwand	411.536,36	492.000,00	-80.463,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.197,00	14.300,00	-103,00
1	223	Transferaufwand	14.197,00	14.300,00	-103,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	996,81	1.200,00	-203,19
1	224	Finanzaufwand	996,81	1.200,00	-203,19
SU	22	Summe Aufwendungen	426.730,17	507.500,00	-80.769,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	126.084,45	76.500,00	49.584,45
1	230	Entnahmen von 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
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)	126.084,45	76.500,00	49.584,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.705,04	12.700,00	5,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	806,15	600,00	206,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.511,19	13.300,00	211,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.724,00	316.700,00	16.024,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30,00	500,00	-470,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	332.754,00	317.200,00	15.554,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	346.265,19	330.500,00	15.765,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.094,14	8.000,00	-6.905,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.333,33	3.300,00	33,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	175.841,03	145.000,00	30.841,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.247,06	55.800,00	-27.552,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208.515,56	212.100,00	-3.584,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.197,00	14.300,00	-103,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.197,00	14.300,00	-103,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	996,81	1.200,00	-203,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	996,81	1.200,00	-203,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	223.709,37	227.600,00	-3.890,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	122.555,82	102.900,00	19.655,82
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	3.240,00	0,00	3.240,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.240,00	0,00	3.240,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.685,00	172.800,00	5.885,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	7.000,00	-5.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.893,07	26.500,00	-9.606,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	197.078,07	206.300,00	-9.221,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.318,07	206.300,00	-5.981,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	43.557,56	35.100,00	8.457,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	308.226,77	213.700,00	94.526,77
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	282,40	127.000,00	-126.717,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.066,73	375.800,00	-23.733,27
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	352.066,73	375.800,00	-23.733,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-151.748,66	-169.500,00	17.751,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.192,84	-66.600,00	37.407,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. 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.	55.944,63	55.900,00	44,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.944,63	55.900,00	44,63
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.944,63	55.900,00	44,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.944,63	-55.900,00	-44,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-85.137,47	-122.500,00	37.362,53

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.166,57	0,00	2.166,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.166,57	0,00	2.166,57
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.166,57	0,00	2.166,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.436,02	6.400,00	5.036,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167,00	200,00	-33,00
1	222	Sachaufwand	11.603,02	6.600,00	5.003,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	850,00	900,00	-50,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.306,05	1.400,00	-93,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.473,15	25.700,00	-5.226,85
1	223	Transferaufwand	22.629,20	28.000,00	-5.370,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.232,22	34.600,00	-367,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.065,65	-34.600,00	2.534,35
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)	-32.065,65	-34.600,00	2.534,35

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.166,57	0,00	2.166,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.166,57	0,00	2.166,57
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	2.166,57	0,00	2.166,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.436,02	6.400,00	5.036,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.436,02	6.400,00	5.036,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	850,00	900,00	-50,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.306,05	1.400,00	-93,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.473,15	25.700,00	-5.226,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.629,20	28.000,00	-5.370,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.065,22	34.400,00	-334,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.898,65	-34.400,00	2.501,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.898,65	-34.400,00	2.501,35
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)	-31.898,65	-34.400,00	2.501,35

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	357.848,73	396.800,00	-38.951,27
2	2114	Erträge aus Leistungen	214.661,21	205.700,00	8.961,21
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.445,24	31.000,00	445,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.671,44	6.800,00	33.871,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	644.626,62	640.300,00	4.326,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	57.700,00	-5.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.943,80	40.900,00	43,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.535,14	38.700,00	1.835,14
1	212	Erträge aus Transfers	134.178,94	137.300,00	-3.121,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	778.805,56	777.600,00	1.205,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.819,38	143.100,00	-18.280,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.529,69	34.100,00	-5.570,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	0,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	159.849,07	177.200,00	-17.350,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.981,84	42.100,00	-12.118,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.901,14	28.300,00	2.601,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,50	1.100,00	-99,50
2	2224	Instandhaltung	33.739,29	50.100,00	-16.360,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	447.068,46	408.000,00	39.068,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.322,10	52.300,00	1.022,10
1	222	Sachaufwand	596.013,33	581.900,00	14.113,33
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.042,60	2.000,00	42,60
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	72,91	200,00	-127,09

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	2.115,51	2.200,00	-84,49
SU	22	Summe Aufwendungen	757.977,91	761.300,00	-3.322,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	20.827,65	16.300,00	4.527,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.119,94	0,00	35.119,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.119,94	0,00	35.119,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.119,94	0,00	35.119,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.947,59	16.300,00	39.647,59

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	385.303,54	396.800,00	-11.496,46
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	214.661,21	205.700,00	8.961,21
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.124,89	31.000,00	124,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.323,47	6.800,00	8.523,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	646.413,11	640.300,00	6.113,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	57.700,00	-5.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.943,80	40.900,00	43,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.643,80	98.600,00	-4.956,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.056,91	738.900,00	1.156,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	124.819,38	143.100,00	-18.280,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.529,69	34.100,00	-5.570,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	153.349,07	177.200,00	-23.850,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.122,79	46.100,00	-11.977,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.953,94	28.300,00	2.653,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	856,50	1.100,00	-243,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.563,45	53.400,00	-13.836,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	506.111,53	416.200,00	89.911,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	611.608,21	545.100,00	66.508,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.042,60	2.000,00	42,60
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	72,91	200,00	-127,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.115,51	2.200,00	-84,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	767.072,79	724.500,00	42.572,79

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	-27.015,88	14.400,00	-41.415,88
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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.400,99	7.600,00	1.800,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.400,99	7.600,00	1.800,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.400,99	7.600,00	1.800,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	47.715,92	27.500,00	20.215,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.532,15	7.500,00	32,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.040,00	0,00	2.040,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.288,07	35.000,00	22.288,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.288,07	35.000,00	22.288,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.887,08	-27.400,00	-20.487,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.902,96	-13.000,00	-61.902,96
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.	52.168,09	52.200,00	-31,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.412,69	2.800,00	-387,31

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.580,78	55.000,00	-419,22
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	54.580,78	55.000,00	-419,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.580,78	-55.000,00	419,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-129.483,74	-68.000,00	-61.483,74

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	398.299,21	339.800,00	58.499,21
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.195,64	30.000,00	-24.804,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.649.475,64	1.601.000,00	48.475,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
1	212	Erträge aus Transfers	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	19,79	0,00	19,79
1	213	Finanzerträge	19,79	0,00	19,79
SU	21	Summe Erträge	2.833.063,42	2.791.500,00	41.563,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15,00	0,00	15,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.530,38	29.800,00	33.730,38
1	222	Sachaufwand	63.545,38	29.800,00	33.745,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.337,25	38.500,00	-162,75
1	223	Transferaufwand	38.337,25	38.500,00	-162,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.331,53	21.000,00	-668,47
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.373,29	4.000,00	-626,71
1	224	Finanzaufwand	23.704,82	25.000,00	-1.295,18
SU	22	Summe Aufwendungen	125.587,45	93.300,00	32.287,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.707.475,97	2.698.200,00	9.275,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,15	0,00	700,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,15	0,00	700,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	700,15	0,00	700,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.708.176,12	2.698.200,00	9.976,12

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	360.342,98	339.800,00	20.542,98
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.195,25	200,00	4.995,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.611.519,02	1.571.200,00	40.319,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19,79	0,00	19,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,79	0,00	19,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.795.106,80	2.761.700,00	33.406,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15,00	0,00	15,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7,93	0,00	7,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22,93	0,00	22,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.337,25	38.500,00	-162,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.337,25	38.500,00	-162,75
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.331,53	21.000,00	-668,47
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.373,29	4.000,00	-626,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.704,82	25.000,00	-1.295,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.065,00	63.500,00	-1.435,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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)	2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	KoErsätze int.Leistungsverr. - Organkosten	6.761,15	5.000,00	1.761,15	6.761,15	5.000,00	1.761,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.761,15	5.000,00	1.761,15	6.761,15	5.000,00	1.761,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.761,15	5.000,00	1.761,15	6.761,15	5.000,00	1.761,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.761,15	5.000,00	1.761,15	6.761,15	5.000,00	1.761,15
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.599,36	8.900,00	-300,64	8.599,36	8.900,00	-300,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.599,36	8.900,00	-300,64	8.599,36	8.900,00	-300,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.599,36	8.900,00	-300,64	8.599,36	8.900,00	-300,64
000000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	670000	Versicherungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.960,30	61.100,00	-2.139,70	58.960,30	61.100,00	-2.139,70
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	16.200,00	14.600,00	1.600,00	16.200,00	14.600,00	1.600,00
000000	724000	Reisegebühren	1.963,15	2.000,00	-36,85	1.963,15	2.000,00	-36,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.123,45	77.700,00	-576,55	77.123,45	77.700,00	-576,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.562,20	78.400,00	-837,80	77.562,20	78.400,00	-837,80
000000	752400	Transfers an Gemeinden - Gemeindeservicezentrum	21.171,66	22.000,00	-828,34	21.171,66	22.000,00	-828,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.171,66	22.000,00	-828,34	21.171,66	22.000,00	-828,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.171,66	22.000,00	-828,34	21.171,66	22.000,00	-828,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.333,22	109.300,00	-1.966,78	107.333,22	109.300,00	-1.966,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93			
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)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
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)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.572,07	-104.300,00	3.727,93			
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)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93
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)				-100.572,07	-104.300,00	3.727,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	* Kosteners. interne Leistungsverr.- Personal Zentra	40.142,51	41.500,00	-1.357,49	40.142,51	41.500,00	-1.357,49
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.758,88	2.000,00	-241,12	1.705,92	2.000,00	-294,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.901,39	43.500,00	-1.598,61	41.848,43	43.500,00	-1.651,57
010000	811000	Miet- und Pächterträge	5.695,11	6.800,00	-1.104,89	5.695,11	6.800,00	-1.104,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.695,11	6.800,00	-1.104,89	5.695,11	6.800,00	-1.104,89
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
010000	827000	* KoErs. f.d. Überlass. v. Bedienst. an Dritte	4.588,00	4.800,00	-212,00	4.588,00	4.800,00	-212,00
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	6.972,27	6.000,00	972,27	6.012,27	6.000,00	12,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.840,27	10.800,00	1.040,27	10.600,27	10.800,00	-199,73
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von UrlaubsRST	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.536,77	61.100,00	-563,23	58.143,81	61.100,00	-2.956,19
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.384,51	12.600,00	-215,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.384,51	12.600,00	-215,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.384,51	12.600,00	-215,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.921,28	73.700,00	-778,72	58.143,81	61.100,00	-2.956,19
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	240.161,58	249.100,00	-8.938,42	240.161,58	249.100,00	-8.938,42
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.236,96	17.100,00	-863,04	16.236,96	17.100,00	-863,04
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.193,84	0,00	2.193,84	2.193,84	0,00	2.193,84
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.980,12	16.400,00	-2.419,88	13.980,12	16.400,00	-2.419,88
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.762,79	17.300,00	-9.537,21	7.762,79	17.300,00	-9.537,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.335,29	299.900,00	-19.564,71	280.335,29	299.900,00	-19.564,71
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.431,26	11.400,00	-968,74	10.431,26	11.400,00	-968,74
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.154,73	1.300,00	-145,27	1.154,73	1.300,00	-145,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.860,09	64.400,00	-4.539,91	59.860,09	64.400,00	-4.539,91
010000	582100	Abfertigungsversicherung - Prämienzahlung	1.338,60	1.300,00	38,60	1.338,60	1.300,00	38,60
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	6.133,10	6.100,00	33,10	6.133,10	6.100,00	33,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.917,78	84.500,00	-5.582,22	78.917,78	84.500,00	-5.582,22
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.590,24	1.800,00	-209,76	1.590,24	1.800,00	-209,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.590,24	1.800,00	-209,76	1.590,24	1.800,00	-209,76
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeit	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	362.243,31	386.200,00	-23.956,69	360.843,31	386.200,00	-25.356,69
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.677,99	1.000,00	677,99	1.696,89	1.000,00	696,89
010000	430000	Lebensmittel	1.059,56	800,00	259,56	1.110,62	800,00	310,62
010000	454000	Reinigungsmittel	671,84	800,00	-128,16	693,26	800,00	-106,74
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.207,32	6.000,00	207,32	6.207,32	6.000,00	207,32
010000	457000	Druckwerke	1.499,95	1.500,00	-0,05	1.884,12	1.500,00	384,12
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	179,93	200,00	-20,07	179,93	200,00	-20,07
010000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.241,36	2.800,00	441,36	2.810,01	2.800,00	10,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.537,95	13.200,00	1.337,95	14.582,15	13.200,00	1.382,15
010000	600100	Energiebezüge Strom	1.485,72	2.000,00	-514,28	1.485,72	2.000,00	-514,28
010000	600300	Energiebezüge Fernwärme	9.943,04	9.000,00	943,04	9.943,04	9.000,00	943,04
010000	630000	Postdienste	11.968,76	11.700,00	268,76	11.968,76	11.700,00	268,76
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.693,55	3.500,00	193,55	3.693,55	3.500,00	193,55
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.143,00	4.000,00	-857,00	3.143,00	4.000,00	-857,00
010000	670000	Versicherungen	10.466,15	10.200,00	266,15	10.466,15	10.200,00	266,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.700,22	40.400,00	300,22	40.700,22	40.400,00	300,22
010000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	5.792,88	4.000,00	1.792,88	5.792,88	4.000,00	1.792,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.792,88	4.000,00	1.792,88	5.792,88	4.000,00	1.792,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	563,23	1.000,00	-436,77	563,23	1.000,00	-436,77
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	260,40	400,00	-139,60	260,40	400,00	-139,60
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618100	Instandhaltung von son. Anl. EDV	21.430,85	20.400,00	1.030,85	20.040,74	20.400,00	-359,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.254,48	22.300,00	-45,52	20.864,37	22.300,00	-1.435,63
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,15	100,00	-66,85	33,15	100,00	-66,85
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.012,40	1.000,00	12,40	1.012,40	1.000,00	12,40
010000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	8.859,38	7.000,00	1.859,38	8.859,38	7.000,00	1.859,38
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	223,38	400,00	-176,62	223,38	400,00	-176,62
010000	724000	Reisegebühren	448,76	500,00	-51,24	448,76	500,00	-51,24
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	428,00	400,00	28,00	613,00	400,00	213,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.937,20	3.500,00	6.437,20	8.375,83	3.500,00	4.875,83
010000	729000	Sonstige Ausgaben	94,84	100,00	-5,16	94,84	100,00	-5,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.037,11	13.000,00	8.037,11	19.660,74	13.000,00	6.660,74
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.529,18	11.600,00	-70,82	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.162,92	9.100,00	-937,08	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	167,86	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.859,96	20.700,00	-840,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.182,60	113.600,00	10.582,60	101.600,36	92.900,00	8.700,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	486.425,91	499.800,00	-13.374,09	462.443,67	479.100,00	-16.656,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.504,63	-426.100,00	12.595,37	-404.299,86	-418.000,00	13.700,14
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	876,89	0,00	876,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876,89	0,00	876,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876,89	0,00	876,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	876,89	0,00	876,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.627,74	-426.100,00	13.472,26			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				280,00	0,00	280,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				280,00	0,00	280,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				280,00	0,00	280,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				280,00	0,00	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)				280,00	0,00	280,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.019,86	-418.000,00	13.980,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-404.019,86	-418.000,00	13.980,14
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.504,63	-426.100,00	12.595,37	-404.299,86	-418.000,00	13.700,14
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.627,74	-426.100,00	13.472,26			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				280,00	0,00	280,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.019,86	-418.000,00	13.980,14
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)				-404.019,86	-418.000,00	13.980,14

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								
012000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
012000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	31.668,00	31.700,00	-32,00	31.668,00	31.700,00	-32,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.668,00	31.700,00	-32,00	31.668,00	31.700,00	-32,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.668,00	31.700,00	-32,00	31.668,00	31.700,00	-32,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.346,76	1.300,00	46,76	1.346,76	1.300,00	46,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.346,76	1.300,00	46,76	1.346,76	1.300,00	46,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.346,76	1.300,00	46,76	1.346,76	1.300,00	46,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.014,76	33.000,00	14,76	33.014,76	33.000,00	14,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.718,63	-33.000,00	3.281,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-29.718,63	-33.000,00	3.281,37
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.718,63	-33.000,00	3.281,37			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.718,63	-33.000,00	3.281,37
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.718,63	-33.000,00	3.281,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.395,33	1.300,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.395,33	1.300,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.395,33	1.300,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.395,33	1.300,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00
015000	631000	Telekommunikationsdienste	238,80	300,00	-61,20	238,80	300,00	-61,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	238,80	300,00	-61,20	238,80	300,00	-61,20
015000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.779,84	1.700,00	79,84	1.779,84	1.700,00	79,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.779,84	1.700,00	79,84	1.779,84	1.700,00	79,84
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.909,30	2.800,00	109,30	2.909,30	2.800,00	109,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.909,30	2.800,00	109,30	2.909,30	2.800,00	109,30
015000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.548,69	2.600,00	-51,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.548,69	2.600,00	-51,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.476,63	7.400,00	76,63	4.927,94	4.800,00	127,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.476,63	7.400,00	76,63	4.927,94	4.800,00	127,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081,30	-6.100,00	1.018,70	-4.927,94	-4.800,00	-127,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.081,30	-6.100,00	1.018,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.927,94	-4.800,00	-127,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.927,94	-4.800,00	-127,94
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081,30	-6.100,00	1.018,70	-4.927,94	-4.800,00	-127,94
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.081,30	-6.100,00	1.018,70			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.927,94	-4.800,00	-127,94
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.927,94	-4.800,00	-127,94

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
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.016,00	-2.000,00	-16,00		
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)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
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)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

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)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.320,56	-467.200,00	16.879,44	-440.962,43	-457.800,00	16.837,57
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.443,67	-467.200,00	17.756,33			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				280,00	0,00	280,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.682,43	-457.800,00	17.117,57
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)				-440.682,43	-457.800,00	17.117,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.640,40	1.500,00	1.140,40	2.640,40	1.500,00	1.140,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.640,40	1.500,00	1.140,40	2.640,40	1.500,00	1.140,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.640,40	1.500,00	1.140,40	2.640,40	1.500,00	1.140,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.640,40	1.500,00	1.140,40	2.640,40	1.500,00	1.140,40
024000	729000	Sonstige Ausgaben	1.164,66	1.200,00	-35,34	1.164,66	1.200,00	-35,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.164,66	1.200,00	-35,34	1.164,66	1.200,00	-35,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.164,66	1.200,00	-35,34	1.164,66	1.200,00	-35,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.164,66	1.200,00	-35,34	1.164,66	1.200,00	-35,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.475,74	300,00	1.175,74	1.475,74	300,00	1.175,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475,74	300,00	1.175,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.475,74	300,00	1.175,74
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)				1.475,74	300,00	1.175,74

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)	1.475,74	300,00	1.175,74	1.475,74	300,00	1.175,74
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475,74	300,00	1.175,74			
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)				1.475,74	300,00	1.175,74
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)				1.475,74	300,00	1.175,74
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.475,74	300,00	1.175,74	1.475,74	300,00	1.175,74
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475,74	300,00	1.175,74			
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)				1.475,74	300,00	1.175,74
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)				1.475,74	300,00	1.175,74

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 u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.557,89	6.600,00	-42,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.557,89	6.600,00	-42,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.557,89	6.600,00	-42,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.557,89	6.600,00	-42,11	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.532,42	6.600,00	-67,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.532,42	6.600,00	-67,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.612,42	6.600,00	1.012,42	1.080,00	0,00	1.080,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.612,42	6.600,00	1.012,42	1.080,00	0,00	1.080,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.054,53	0,00	-1.054,53	-1.080,00	0,00	-1.080,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.054,53	0,00	-1.054,53			
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00

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)	-1.054,53	0,00	-1.054,53	-1.080,00	0,00	-1.080,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.054,53	0,00	-1.054,53			
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.054,53	0,00	-1.054,53	-1.080,00	0,00	-1.080,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.054,53	0,00	-1.054,53			
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00
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)				-1.080,00	0,00	-1.080,00

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 oder sonst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.949,93	3.000,00	-50,07	2.949,93	3.000,00	-50,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.949,93	3.000,00	-50,07	2.949,93	3.000,00	-50,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.949,93	3.000,00	-50,07	2.949,93	3.000,00	-50,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.949,93	3.000,00	-50,07	2.949,93	3.000,00	-50,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,93	-3.000,00	50,07	-2.949,93	-3.000,00	50,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,93	-3.000,00	50,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.949,93	-3.000,00	50,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.949,93	-3.000,00	50,07

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)	-2.949,93	-3.000,00	50,07	-2.949,93	-3.000,00	50,07
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,93	-3.000,00	50,07			
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)				-2.949,93	-3.000,00	50,07
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)				-2.949,93	-3.000,00	50,07
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,93	-3.000,00	50,07	-2.949,93	-3.000,00	50,07
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,93	-3.000,00	50,07			
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)				-2.949,93	-3.000,00	50,07
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)				-2.949,93	-3.000,00	50,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.014,58	15.900,00	114,58	15.894,53	15.900,00	-5,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.014,58	15.900,00	114,58	15.894,53	15.900,00	-5,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.014,58	15.900,00	114,58	15.894,53	15.900,00	-5,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.014,58	15.900,00	114,58	15.894,53	15.900,00	-5,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58	-15.894,53	-15.900,00	5,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.894,53	-15.900,00	5,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.894,53	-15.900,00	5,47

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)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58	-15.894,53	-15.900,00	5,47
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58			
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)				-15.894,53	-15.900,00	5,47
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)				-15.894,53	-15.900,00	5,47
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58	-15.894,53	-15.900,00	5,47
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.014,58	-15.900,00	-114,58			
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)				-15.894,53	-15.900,00	5,47
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)				-15.894,53	-15.900,00	5,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Transfers an Gemeinden - Gemeindeservicezentrum	171.623,34	181.600,00	-9.976,66	171.623,34	181.600,00	-9.976,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	171.623,34	181.600,00	-9.976,66	171.623,34	181.600,00	-9.976,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	171.623,34	181.600,00	-9.976,66	171.623,34	181.600,00	-9.976,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.623,34	181.600,00	-9.976,66	171.623,34	181.600,00	-9.976,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66

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)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66			
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)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
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)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.623,34	-181.600,00	9.976,66			
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)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66
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)				-171.623,34	-181.600,00	9.976,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.069,01	3.100,00	3.969,01	7.069,01	3.100,00	3.969,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.069,01	3.100,00	3.969,01	7.069,01	3.100,00	3.969,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.069,01	3.100,00	3.969,01	7.069,01	3.100,00	3.969,01
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.409,05	4.400,00	4.009,05	8.409,05	4.400,00	4.009,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05
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)				-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.409,05	-4.400,00	-4.009,05

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	430000	Lebensmittel	1.523,00	2.500,00	-977,00	1.523,00	2.500,00	-977,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.523,00	2.500,00	-977,00	1.523,00	2.500,00	-977,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67,90	1.000,00	-932,10	67,90	1.000,00	-932,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67,90	1.000,00	-932,10	67,90	1.000,00	-932,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.590,90	3.500,00	-1.909,10	1.590,90	3.500,00	-1.909,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.590,90	3.500,00	-1.909,10	1.590,90	3.500,00	-1.909,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.590,90	-3.500,00	1.909,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.590,90	-3.500,00	1.909,10

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)	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.590,90	-3.500,00	1.909,10			
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)				-1.590,90	-3.500,00	1.909,10
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)				-1.590,90	-3.500,00	1.909,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.999,95	-7.900,00	-2.099,95	-9.999,95	-7.900,00	-2.099,95
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.999,95	-7.900,00	-2.099,95			
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)				-9.999,95	-7.900,00	-2.099,95
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)				-9.999,95	-7.900,00	-2.099,95
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.059,22	-779.600,00	28.540,78	-741.606,51	-770.200,00	28.593,49
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.182,33	-779.600,00	29.417,67			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				280,00	0,00	280,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-741.326,51	-770.200,00	28.873,49
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)				-741.326,51	-770.200,00	28.873,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	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
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	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

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								
132000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.712,10	3.500,00	-787,90	2.712,10	3.500,00	-787,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712,10	3.500,00	-787,90	2.712,10	3.500,00	-787,90
132000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.778,39	3.500,00	-721,61	2.712,10	3.500,00	-787,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.778,39	3.500,00	-721,61	2.712,10	3.500,00	-787,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49	-2.712,10	-3.500,00	787,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
132000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.325,88	0,00	1.325,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.325,88	0,00	1.325,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.325,88	0,00	1.325,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.325,88	0,00	1.325,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.325,88	0,00	-1.325,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98
UA	132	Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49	-2.712,10	-3.500,00	787,90
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.325,88	0,00	-1.325,88
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98
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)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49	-2.712,10	-3.500,00	787,90
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,51	-3.500,00	2.047,49			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.325,88	0,00	-1.325,88
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98
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)				-4.037,98	-3.500,00	-537,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		FF-Eberstein						
Operative Gebarung								
163000	829000	* Sonstige Einnahmen	2.554,99	3.500,00	-945,01	2.554,99	3.500,00	-945,01
163000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.277,58	0,00	1.277,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.832,57	3.500,00	332,57	2.554,99	3.500,00	-945,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.832,57	3.500,00	332,57	2.554,99	3.500,00	-945,01
163000	861100	* Transfers von Ländern	57.241,40	53.300,00	3.941,40	52.313,00	53.300,00	-987,00
163000	861200	Transfers von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	8.068,40	700,00	7.368,40	3.140,00	700,00	2.440,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.309,80	54.000,00	12.309,80	56.453,00	54.000,00	2.453,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.940,59	27.200,00	740,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.940,59	27.200,00	740,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.250,39	81.200,00	13.050,39	56.453,00	54.000,00	2.453,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.082,96	84.700,00	13.382,96	59.007,99	57.500,00	1.507,99
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25.025,44	5.000,00	20.025,44	29.629,79	10.000,00	19.629,79
163000	452000	Treibstoffe	1.839,88	3.000,00	-1.160,12	2.022,20	3.000,00	-977,80
163000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	49,50	100,00	-50,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.865,32	8.100,00	18.765,32	31.701,49	13.100,00	18.601,49
163000	600100	Energiebezüge Strom	7.315,22	6.000,00	1.315,22	7.315,22	6.000,00	1.315,22
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.679,88	1.500,00	179,88	1.651,52	1.500,00	151,52
163000	670000	Versicherungen	3.303,40	4.300,00	-996,60	3.303,40	4.300,00	-996,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.298,50	11.800,00	498,50	12.270,14	11.800,00	470,14
163000	700000	* Miet- und Pachtufwand	4.026,00	4.000,00	26,00	4.026,00	8.000,00	-3.974,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.026,00	4.000,00	26,00	4.026,00	8.000,00	-3.974,00
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.871,45	2.300,00	2.571,45	4.871,45	2.300,00	2.571,45
163000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.769,98	1.800,00	-30,02	1.769,98	1.800,00	-30,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.368,32	1.000,00	3.368,32	4.368,32	1.000,00	3.368,32
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.928,70	100,00	1.828,70	714,97	100,00	614,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.938,45	5.200,00	7.738,45	11.724,72	5.200,00	6.524,72
163000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	896,88	1.000,00	-103,12	896,88	1.000,00	-103,12
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	222,77	200,00	22,77	222,77	200,00	22,77
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.084,83	500,00	584,83	1.084,83	500,00	584,83
163000	729000	Sonstige Ausgaben	143,50	200,00	-56,50	143,50	200,00	-56,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.347,98	1.900,00	447,98	2.347,98	1.900,00	447,98
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.155,32	0,00	1.155,32	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	29.245,42	29.500,00	-254,58	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.820,31	1.700,00	120,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.221,05	31.200,00	1.021,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.697,30	62.200,00	28.497,30	62.070,33	40.000,00	22.070,33
163000	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	248,87	200,00	48,87	248,87	200,00	48,87
163000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	7.313,00	7.300,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.561,87	7.500,00	61,87	248,87	200,00	48,87
163000	757000	Transfers an private Organisationen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	840,00	300,00	540,00	840,00	300,00	540,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.840,00	45.300,00	540,00	45.840,00	45.300,00	540,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.401,87	52.800,00	601,87	46.088,87	45.500,00	588,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.099,17	115.000,00	29.099,17	108.159,20	85.500,00	22.659,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.016,21	-30.300,00	-15.716,21	-49.151,21	-28.000,00	-21.151,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.016,21	-30.300,00	-15.716,21			
Investive Gebarung								
163000	301010	Kapitaltransf. v. Ländern - PV-Förderung				20.458,00	0,00	20.458,00
163000	301200	KTZ von Ländern - BZ außerhalb des Rahmens				14.000,00	14.000,00	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
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.458,00	35.000,00	-542,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.096,00	0,00	3.096,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.096,00	0,00	3.096,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.554,00	35.000,00	2.554,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.554,00	35.000,00	2.554,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.896,00	0,00	4.896,00
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				11.492,75	12.000,00	-507,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.388,75	12.000,00	4.388,75
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.075,99	1.100,00	-24,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.075,99	1.100,00	-24,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.464,74	13.100,00	4.364,74
163000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				7.313,00	7.300,00	13,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.313,00	7.300,00	13,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.313,00	7.300,00	13,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.777,74	20.400,00	4.377,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.776,26	14.600,00	-1.823,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.374,95	-13.400,00	-22.974,95
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)				-36.374,95	-13.400,00	-22.974,95

Fonds 163100 FF-St.Walburgen

Operative Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.092,12	0,00	9.092,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.092,12	0,00	9.092,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.092,12	0,00	9.092,12	0,00	0,00	0,00
163100	863200	Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.163,95	9.500,00	-336,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.163,95	9.500,00	-336,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.163,95	10.100,00	-936,05	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.256,07	10.100,00	8.156,07	0,00	600,00	-600,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.074,94	5.000,00	1.074,94	6.074,94	5.000,00	1.074,94
163100	452000	Treibstoffe	630,94	900,00	-269,06	630,94	900,00	-269,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.705,88	5.900,00	805,88	6.705,88	5.900,00	805,88
163100	600100	Energiebezüge Strom	3.328,49	3.600,00	-271,51	3.328,49	3.600,00	-271,51
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.548,32	1.300,00	248,32	1.511,34	1.300,00	211,34
163100	670000	Versicherungen	2.030,09	1.900,00	130,09	1.568,26	1.900,00	-331,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.906,90	6.800,00	106,90	6.408,09	6.800,00	-391,91
163100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.440,00	1.400,00	40,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.440,00	1.400,00	40,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.383,76	300,00	1.083,76	1.383,76	300,00	1.083,76
163100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.575,81	1.400,00	1.175,81	3.934,09	2.800,00	1.134,09
163100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.728,02	600,00	1.128,02	1.728,02	600,00	1.128,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.687,59	2.300,00	3.387,59	7.045,87	3.700,00	3.345,87
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	353,64	300,00	53,64	353,64	300,00	53,64
163100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	43,75	400,00	-356,25	43,75	400,00	-356,25
163100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	26,87	100,00	-73,13	26,87	100,00	-73,13
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83,70	200,00	-116,30	83,70	200,00	-116,30
163100	729000	Sonstige Ausgaben	133,00	100,00	33,00	133,00	100,00	33,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640,96	1.100,00	-459,04	640,96	1.100,00	-459,04
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.810,14	10.100,00	-289,86	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.312,69	400,00	912,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.122,83	10.500,00	622,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.504,16	28.000,00	4.504,16	20.800,80	18.900,00	1.900,80
163100	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	248,87	200,00	48,87	248,87	200,00	48,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	248,87	200,00	48,87	248,87	200,00	48,87
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	560,00	300,00	260,00	560,00	300,00	260,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	560,00	300,00	260,00	560,00	300,00	260,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	808,87	500,00	308,87	808,87	500,00	308,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.313,03	28.500,00	4.813,03	21.609,67	19.400,00	2.209,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.056,96	-18.400,00	3.343,04	-21.609,67	-18.800,00	-2.809,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.056,96	-18.400,00	3.343,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.092,12	1.200,00	7.892,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.092,12	1.200,00	7.892,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.092,12	1.200,00	7.892,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.092,12	1.200,00	7.892,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.092,12	-1.200,00	-7.892,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.701,79	-20.000,00	-10.701,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.701,79	-20.000,00	-10.701,79
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.073,17	-48.700,00	-12.373,17	-70.760,88	-46.800,00	-23.960,88
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.073,17	-48.700,00	-12.373,17			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.684,14	13.400,00	-9.715,86
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.076,74	-33.400,00	-33.676,74
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.076,74	-33.400,00	-33.676,74
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.073,17	-48.700,00	-12.373,17	-70.760,88	-46.800,00	-23.960,88
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.073,17	-48.700,00	-12.373,17			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.684,14	13.400,00	-9.715,86
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.076,74	-33.400,00	-33.676,74
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.076,74	-33.400,00	-33.676,74
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.525,68	-52.200,00	-10.325,68	-73.472,98	-50.300,00	-23.172,98
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.525,68	-52.200,00	-10.325,68			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.358,26	13.400,00	-11.041,74
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.114,72	-36.900,00	-34.214,72
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.114,72	-36.900,00	-34.214,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagogisches	121,44	100,00	21,44	121,44	100,00	21,44
210000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
210000	752200	* Transfers an Gemeinden - Umlage Schulgemeindeverba	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	14.143,32	14.100,00	43,32	14.143,32	14.100,00	43,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.064,76	115.500,00	-1.435,24	114.064,76	115.500,00	-1.435,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.064,76	115.500,00	-1.435,24	114.064,76	115.500,00	-1.435,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.064,76	115.500,00	-1.435,24	114.064,76	115.500,00	-1.435,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.064,76	-115.500,00	1.435,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.064,76	-115.500,00	1.435,24

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)	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.064,76	-115.500,00	1.435,24			
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)				-114.064,76	-115.500,00	1.435,24
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)				-114.064,76	-115.500,00	1.435,24

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						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	137.652,07	1.000,00	136.652,07	815,08	1.000,00	-184,92
211000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.522,92	0,00	1.522,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.174,99	1.000,00	138.174,99	815,08	1.000,00	-184,92
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von UrlaubsRST	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.474,99	1.000,00	138.474,99	815,08	1.000,00	-184,92
211000	861100	Transfers von Ländern	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	660,00	700,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	660,00	700,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	130.660,00	130.700,00	-40,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.134,99	131.700,00	138.434,99	130.815,08	131.000,00	-184,92
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.387,64	18.700,00	-1.312,36	17.387,64	18.700,00	-1.312,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.387,64	18.700,00	-1.312,36	17.387,64	18.700,00	-1.312,36
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	643,37	700,00	-56,63	643,37	700,00	-56,63
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.720,31	3.700,00	20,31	3.720,31	3.700,00	20,31
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	375,34	400,00	-24,66	375,34	400,00	-24,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.739,02	4.800,00	-60,98	4.739,02	4.800,00	-60,98
211000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeit	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.526,66	23.500,00	-973,34	22.126,66	23.500,00	-1.373,34
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	957,87	2.200,00	-1.242,13	1.088,27	2.200,00	-1.111,73
211000	430000	Lebensmittel	201,59	100,00	101,59	201,59	100,00	101,59
211000	454000	Reinigungsmittel	965,13	1.000,00	-34,87	957,31	1.000,00	-42,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.827,72	1.800,00	1.027,72	2.827,72	1.800,00	1.027,72
211000	457000	Druckwerke	443,22	700,00	-256,78	443,22	700,00	-256,78
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	12,29	100,00	-87,71	12,29	100,00	-87,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.407,82	5.900,00	-492,18	5.530,40	5.900,00	-369,60
211000	600100	Energiebezüge Strom	2.330,79	2.500,00	-169,21	2.330,79	2.500,00	-169,21
211000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	8.422,95	10.000,00	-1.577,05	8.422,95	10.000,00	-1.577,05
211000	621000	Sonstige Transporte	950,00	1.500,00	-550,00	950,00	1.500,00	-550,00
211000	630000	Postdienste	81,66	100,00	-18,34	81,66	100,00	-18,34
211000	631000	Telekommunikationsdienste	727,02	700,00	27,02	727,02	700,00	27,02
211000	670000	* Versicherungen	2.469,17	2.600,00	-130,83	2.469,17	2.600,00	-130,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.981,59	17.400,00	-2.418,41	14.981,59	17.400,00	-2.418,41
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.718,64	9.700,00	18,64	9.718,64	9.700,00	18,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.718,64	9.700,00	18,64	9.718,64	9.700,00	18,64
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	137.561,57	150.000,00	-12.438,43	137.561,57	150.000,00	-12.438,43
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	99,33	500,00	-400,67
211000	618100	Instandhaltung von son. Anl. EDV	164,65	500,00	-335,35	164,65	500,00	-335,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	137.726,22	151.000,00	-13.273,78	137.825,55	151.000,00	-13.174,45
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.860,60	1.800,00	60,60	1.860,60	1.800,00	60,60
211000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	11.528,13	5.000,00	6.528,13	11.528,13	5.000,00	6.528,13
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	297,28	400,00	-102,72	297,28	400,00	-102,72
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.408,45	400,00	1.008,45	1.408,45	400,00	1.008,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.094,46	7.600,00	7.494,46	15.094,46	7.600,00	7.494,46
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.352,38	2.400,00	-47,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.352,38	2.400,00	-47,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.281,11	194.000,00	-8.718,89	183.150,64	191.600,00	-8.449,36
211000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337.807,77	217.500,00	120.307,77	205.277,30	215.100,00	-9.822,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.672,78	-85.800,00	18.127,22	-74.462,22	-84.100,00	9.637,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.672,78	-85.800,00	18.127,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.522,92	1.500,00	22,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.522,92	1.500,00	22,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.522,92	1.500,00	22,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.522,92	1.500,00	22,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.522,92	-1.500,00	-22,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.985,14	-85.600,00	9.614,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.985,14	-85.600,00	9.614,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.672,78	-85.800,00	18.127,22	-74.462,22	-84.100,00	9.637,78
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.672,78	-85.800,00	18.127,22			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.522,92	-1.500,00	-22,92
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.985,14	-85.600,00	9.614,86
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.985,14	-85.600,00	9.614,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	752100	Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeiträge V	2.443,40	2.200,00	243,40	2.443,40	2.200,00	243,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.443,40	2.200,00	243,40	2.443,40	2.200,00	243,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		2.443,40	2.200,00	243,40	2.443,40	2.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.443,40	2.200,00	243,40	2.443,40	2.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.443,40	-2.200,00	-243,40	-2.443,40	-2.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.443,40	-2.200,00	-243,40		
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)				-2.443,40	-2.200,00	-243,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.443,40	-2.200,00	-243,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.443,40	-2.200,00	-243,40	-2.443,40	-2.200,00	-243,40
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.443,40	-2.200,00	-243,40			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.443,40	-2.200,00	-243,40
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.443,40	-2.200,00	-243,40
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.180,94	-203.500,00	19.319,06	-190.970,38	-201.800,00	10.829,62
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.180,94	-203.500,00	19.319,06			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.522,92	-1.500,00	-22,92
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.493,30	-203.300,00	10.806,70
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.493,30	-203.300,00	10.806,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder - Schulerhaltsbeitrag Beruf	3.898,80	4.900,00	-1.001,20	3.898,80	4.900,00	-1.001,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.898,80	4.900,00	-1.001,20	3.898,80	4.900,00	-1.001,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.898,80	4.900,00	-1.001,20	3.898,80	4.900,00	-1.001,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.898,80	4.900,00	-1.001,20	3.898,80	4.900,00	-1.001,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20			
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20

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)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20			
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
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)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-4.900,00	1.001,20			
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20
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)				-3.898,80	-4.900,00	1.001,20

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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	21.882,60	21.900,00	-17,40	21.882,60	21.900,00	-17,40
232000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.763,82	4.600,00	-836,18	3.941,20	4.600,00	-658,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.646,42	26.500,00	-853,58	25.823,80	26.500,00	-676,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.646,42	26.500,00	-853,58	25.823,80	26.500,00	-676,20
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.313,92	4.400,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.313,92	4.400,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.313,92	4.400,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.960,34	30.900,00	-939,66	25.823,80	26.500,00	-676,20
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,01	200,00	-170,99	29,01	200,00	-170,99
232000	454000	Reinigungsmittel	85,05	0,00	85,05	85,05	0,00	85,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	114,06	200,00	-85,94	114,06	200,00	-85,94
232000	621000	* Sonstige Transporte	40.761,83	40.000,00	761,83	40.761,83	40.000,00	761,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.761,83	40.000,00	761,83	40.761,83	40.000,00	761,83
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.556,77	19.900,00	-343,23	29.784,83	30.100,00	-315,17
232000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.423,20	4.600,00	-176,80	4.423,20	4.600,00	-176,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.979,97	24.500,00	-520,03	34.208,03	34.700,00	-491,97
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.313,94	4.400,00	-86,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.313,94	4.400,00	-86,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.169,80	69.100,00	69,80	75.083,92	74.900,00	183,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.169,80	69.100,00	69,80	75.083,92	74.900,00	183,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46	-49.260,12	-48.400,00	-860,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA	232	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46	-49.260,12	-48.400,00	-860,12
UA	232	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46			
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)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12
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)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A	23	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46	-49.260,12	-48.400,00	-860,12
A	23	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.209,46	-38.200,00	-1.009,46			
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)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12
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)				-49.260,12	-48.400,00	-860,12

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	810010	Essenbeiträge GT-Kinder	5.149,84	0,00	5.149,84	3.403,83	0,00	3.403,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.149,84	0,00	5.149,84	3.403,83	0,00	3.403,83
240000	829000	Sonstige Einnahmen	795,55	800,00	-4,45	795,55	800,00	-4,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	795,55	800,00	-4,45	795,55	800,00	-4,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.945,39	800,00	5.145,39	4.199,38	800,00	3.399,38
240000	860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfonds	31.998,00	32.300,00	-302,00	31.998,00	32.300,00	-302,00
240000	861001	* Transfers von Ländern - Elternersatzbeitrag	37.289,00	37.900,00	-611,00	37.289,00	37.900,00	-611,00
240000	861002	* Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	5.719,68	7.100,00	-1.380,32	5.719,68	7.100,00	-1.380,32
240000	861003	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	109.721,84	104.100,00	5.621,84	109.721,84	104.100,00	5.621,84
240000	861500	* Transfers von Ländern	9.311,35	9.400,00	-88,65	9.311,35	9.400,00	-88,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	194.039,87	190.800,00	3.239,87	194.039,87	190.800,00	3.239,87
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.291,90	6.600,00	4.691,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.291,90	6.600,00	4.691,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	205.331,77	197.400,00	7.931,77	194.039,87	190.800,00	3.239,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.277,16	198.200,00	13.077,16	198.239,25	191.600,00	6.639,25
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	122.480,27	161.300,00	-38.819,73	122.480,27	161.300,00	-38.819,73
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.770,66	24.600,00	38.170,66	62.770,66	24.600,00	38.170,66
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.156,44	4.400,00	-243,56	4.156,44	4.400,00	-243,56
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	521,47	800,00	-278,53	521,47	800,00	-278,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.928,84	191.100,00	-1.171,16	189.928,84	191.100,00	-1.171,16
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.067,12	7.500,00	-432,88	7.067,12	7.500,00	-432,88
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.320,17	42.700,00	-2.379,83	40.320,17	42.700,00	-2.379,83
240000	582100	Abfertigungsversicherung - Prämienzahlung	5.743,78	6.100,00	-356,22	5.743,78	6.100,00	-356,22
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	3.268,28	2.600,00	668,28	3.268,28	2.600,00	668,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.399,35	58.900,00	-2.500,65	56.399,35	58.900,00	-2.500,65
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.074,00	1.500,00	-426,00	1.074,00	1.500,00	-426,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.074,00	1.500,00	-426,00	1.074,00	1.500,00	-426,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeit	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.702,19	251.500,00	8.202,19	247.402,19	251.500,00	-4.097,81
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	22.572,99	26.000,00	-3.427,01	23.511,03	26.000,00	-2.488,97
240000	430000	Lebensmittel	251,70	200,00	51,70	269,61	200,00	69,61
240000	454000	Reinigungsmittel	1.261,33	600,00	661,33	1.269,52	600,00	669,52
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	888,55	1.000,00	-111,45	888,55	1.000,00	-111,45
240000	457000	Druckwerke	91,51	100,00	-8,49	91,51	100,00	-8,49
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.066,08	28.000,00	-2.933,92	26.030,22	28.000,00	-1.969,78
240000	600100	* Energiebezüge Strom	1.322,37	2.700,00	-1.377,63	1.322,37	2.700,00	-1.377,63
240000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	5.123,72	5.200,00	-76,28	5.123,72	5.200,00	-76,28
240000	621000	Sonstige Transporte	2.773,44	4.600,00	-1.826,56	2.773,44	4.600,00	-1.826,56
240000	631000	Telekommunikationsdienste	489,67	500,00	-10,33	489,67	500,00	-10,33
240000	670000	Versicherungen	827,78	800,00	27,78	827,78	800,00	27,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.536,98	13.800,00	-3.263,02	10.536,98	13.800,00	-3.263,02
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	420,57	0,00	420,57	420,57	0,00	420,57
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.131,25	300,00	831,25	1.131,25	300,00	831,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.551,82	300,00	1.251,82	1.551,82	300,00	1.251,82
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	175,84	200,00	-24,16	175,84	200,00	-24,16
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	745,63	1.000,00	-254,37	745,63	1.000,00	-254,37
240000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	7.656,25	4.000,00	3.656,25	7.656,25	4.000,00	3.656,25
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	398,79	300,00	98,79	398,79	300,00	98,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.879,32	7.600,00	2.279,32	9.480,06	7.600,00	1.880,06
240000	728010	Essenslieferung GT	5.149,81	0,00	5.149,81	5.149,81	0,00	5.149,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.005,64	13.100,00	10.905,64	23.606,38	13.100,00	10.506,38
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.400,55	6.500,00	4.900,55	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	450,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.354,04	3.400,00	-45,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.204,59	10.400,00	4.804,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.365,11	65.600,00	10.765,11	61.725,40	55.200,00	6.525,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.067,30	317.100,00	18.967,30	309.127,59	306.700,00	2.427,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.790,14	-118.900,00	-5.890,14	-110.888,34	-115.100,00	4.211,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.790,14	-118.900,00	-5.890,14			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.900,00	-20.900,00
240000	300001	Kapitaltransf. von Bund - § 15a				53.911,00	50.000,00	3.911,00
240000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG-Mittel 2025-28				20.762,30	0,00	20.762,30
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern - Bildungsbaufonds				175.000,00	248.000,00	-73.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				249.673,30	318.900,00	-69.226,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				249.673,30	318.900,00	-69.226,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				249.673,30	318.900,00	-69.226,70
240000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				309.214,75	333.000,00	-23.785,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				309.214,75	333.000,00	-23.785,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				309.214,75	333.000,00	-23.785,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				309.214,75	333.000,00	-23.785,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.541,45	-14.100,00	-45.441,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.429,79	-129.200,00	-41.229,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-170.429,79	-129.200,00	-41.229,79
Fonds 240100 Kindergärten AVS Betriebstagesmutter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	57,23	100,00	-42,77	57,23	100,00	-42,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57,23	100,00	-42,77	57,23	100,00	-42,77
240100	621000	Sonstige Transporte	534,33	300,00	234,33	534,33	300,00	234,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	534,33	300,00	234,33	534,33	300,00	234,33
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	55.655,66	30.000,00	25.655,66	90.465,65	30.000,00	60.465,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.655,66	30.000,00	25.655,66	90.465,65	30.000,00	60.465,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.247,22	30.400,00	25.847,22	91.057,21	30.400,00	60.657,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.247,22	30.400,00	25.847,22	91.057,21	30.400,00	60.657,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.247,22	-30.400,00	-25.847,22	-91.057,21	-30.400,00	-60.657,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.247,22	-30.400,00	-25.847,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.057,21	-30.400,00	-60.657,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-91.057,21	-30.400,00	-60.657,21
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.037,36	-149.300,00	-31.737,36	-201.945,55	-145.500,00	-56.445,55
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.037,36	-149.300,00	-31.737,36			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.541,45	-14.100,00	-45.441,45
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.487,00	-159.600,00	-101.887,00
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)				-261.487,00	-159.600,00	-101.887,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder - Kostenanteil für Kindertages	63.477,60	54.800,00	8.677,60	63.477,60	54.800,00	8.677,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.477,60	54.800,00	8.677,60	63.477,60	54.800,00	8.677,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.477,60	54.800,00	8.677,60	63.477,60	54.800,00	8.677,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.477,60	54.800,00	8.677,60	63.477,60	54.800,00	8.677,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60			
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)				-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60
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)				-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60

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)	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60			
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)				-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60
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)				-63.477,60	-54.800,00	-8.677,60
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.514,96	-204.100,00	-40.414,96	-265.423,15	-200.300,00	-65.123,15
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.514,96	-204.100,00	-40.414,96			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.541,45	-14.100,00	-45.441,45
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.964,60	-214.400,00	-110.564,60
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)				-324.964,60	-214.400,00	-110.564,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	860000	Transfers von Bund	4.000,00	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	5.500,00	-1.500,00
250000	861000	Transfers von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	21.500,00	-1.500,00	20.000,00	21.500,00	-1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	21.500,00	-1.500,00	20.000,00	21.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	21.500,00	-1.500,00	20.000,00	21.500,00	-1.500,00
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.451,78	8.000,00	-548,22	7.451,78	8.000,00	-548,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.451,78	8.000,00	-548,22	7.451,78	8.000,00	-548,22
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	275,67	300,00	-24,33	275,67	300,00	-24,33
250000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.594,39	1.700,00	-105,61	1.594,39	1.700,00	-105,61
250000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	160,86	200,00	-39,14	160,86	200,00	-39,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.030,92	2.200,00	-169,08	2.030,92	2.200,00	-169,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.482,70	10.200,00	-717,30	9.482,70	10.200,00	-717,30
250000	621000	Sonstige Transporte	1.014,00	700,00	314,00	1.014,00	700,00	314,00
250000	631000	Telekommunikationsdienste	238,80	200,00	38,80	238,80	200,00	38,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.252,80	900,00	352,80	1.252,80	900,00	352,80
250000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	58.872,69	58.500,00	372,69	75.910,95	62.900,00	13.010,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.872,69	58.500,00	372,69	75.910,95	62.900,00	13.010,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.125,49	59.400,00	725,49	77.163,75	63.800,00	13.363,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.608,19	69.600,00	8,19	86.646,45	74.000,00	12.646,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19	-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
UA	250	Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19	-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
A	25	Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19	-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.608,19	-48.100,00	-1.508,19			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.646,45	-52.500,00	-14.146,45

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 Pächterträge	4.377,18	5.600,00	-1.222,82	0,00	5.600,00	-5.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.377,18	5.600,00	-1.222,82	0,00	5.600,00	-5.600,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	758,65	0,00	758,65	758,65	0,00	758,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	758,65	0,00	758,65	758,65	0,00	758,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.135,83	5.600,00	-464,17	758,65	5.600,00	-4.841,35
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.455,20	7.700,00	-244,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.455,20	7.700,00	-244,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.455,20	7.700,00	-244,80	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.591,03	13.300,00	-708,97	758,65	5.600,00	-4.841,35
262000	600100	Energiebezüge Strom	7.933,67	4.500,00	3.433,67	7.933,67	4.500,00	3.433,67
262000	631000	Telekommunikationsdienste	214,81	200,00	14,81	214,81	200,00	14,81
262000	670000	Versicherungen	511,99	500,00	11,99	511,99	500,00	11,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.660,47	5.200,00	3.460,47	8.660,47	5.200,00	3.460,47
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	853,13	1.000,00	-146,87	853,13	1.000,00	-146,87
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	194,80	100,00	94,80	194,80	100,00	94,80
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	128,23	0,00	128,23	128,23	0,00	128,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.176,16	1.100,00	76,16	1.176,16	1.100,00	76,16
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.117,35	2.200,00	-82,65	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.933,75	6.100,00	-166,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.657,16	9.000,00	-342,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.493,79	15.800,00	2.693,79	9.836,63	6.800,00	3.036,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.493,79	15.800,00	2.693,79	9.836,63	6.800,00	3.036,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.902,76	-2.500,00	-3.402,76	-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.902,76	-2.500,00	-3.402,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.902,76	-2.500,00	-3.402,76	-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.902,76	-2.500,00	-3.402,76			
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)				-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98
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)				-9.077,98	-1.200,00	-7.877,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	327,66	400,00	-72,34	327,66	400,00	-72,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	327,66	400,00	-72,34	327,66	400,00	-72,34
263000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.840,04	7.100,00	-259,96	5.726,04	7.100,00	-1.373,96
263000	811010	* Miete- und Pachtertrag	744,98	500,00	244,98	744,98	500,00	244,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.585,02	7.600,00	-14,98	6.471,02	7.600,00	-1.128,98
263000	829000	Sonstige Einnahmen	1.707,46	1.200,00	507,46	1.707,46	1.200,00	507,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.707,46	1.200,00	507,46	1.707,46	1.200,00	507,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.620,14	9.200,00	420,14	8.506,14	9.200,00	-693,86
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.147,16	1.200,00	-52,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.147,16	1.200,00	-52,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.147,16	1.200,00	-52,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.767,30	10.400,00	367,30	8.506,14	9.200,00	-693,86
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.854,48	11.200,00	-1.345,52	9.854,48	11.200,00	-1.345,52
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	146,84	200,00	-53,16	146,84	200,00	-53,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.001,32	11.400,00	-1.398,68	10.001,32	11.400,00	-1.398,68
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	370,04	400,00	-29,96	370,04	400,00	-29,96
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.140,11	2.500,00	-359,89	2.140,11	2.500,00	-359,89
263000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	134,42	200,00	-65,58	134,42	200,00	-65,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.644,57	3.100,00	-455,43	2.644,57	3.100,00	-455,43
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.645,89	14.500,00	-1.854,11	12.645,89	14.500,00	-1.854,11
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	55,91	500,00	-444,09	37,90	500,00	-462,10
263000	454000	Reinigungsmittel	1.376,32	2.000,00	-623,68	1.410,33	2.000,00	-589,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.432,23	2.500,00	-1.067,77	1.448,23	2.500,00	-1.051,77
263000	600100	Energiebezüge Strom	10.302,26	11.000,00	-697,74	10.302,26	11.000,00	-697,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	600300	* Energiebezüge Fernwärme	8.422,96	10.000,00	-1.577,04	8.422,96	10.000,00	-1.577,04
263000	670000	Versicherungen	2.542,12	2.500,00	42,12	2.542,12	2.500,00	42,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.267,34	23.500,00	-2.232,66	21.267,34	23.500,00	-2.232,66
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.211,11	3.900,00	2.311,11	6.211,11	3.900,00	2.311,11
263000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.212,40	2.500,00	712,40	3.212,40	2.500,00	712,40
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	851,08	500,00	351,08	1.379,74	500,00	879,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.274,59	6.900,00	3.374,59	10.803,25	6.900,00	3.903,25
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.214,37	2.000,00	214,37	2.214,37	2.000,00	214,37
263000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	7.481,25	4.700,00	2.781,25	7.481,25	4.700,00	2.781,25
263000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	305,69	300,00	5,69	305,69	300,00	5,69
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,60	0,00	320,60	320,60	0,00	320,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.321,91	7.000,00	3.321,91	10.321,91	7.000,00	3.321,91
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.831,42	2.000,00	-168,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.831,42	2.000,00	-168,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.127,49	41.900,00	3.227,49	43.840,73	39.900,00	3.940,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.773,38	56.400,00	1.373,38	56.486,62	54.400,00	2.086,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.006,08	-46.000,00	-1.006,08	-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.006,08	-46.000,00	-1.006,08			
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)				-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48
UA	263	Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.006,08	-46.000,00	-1.006,08	-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.006,08	-46.000,00	-1.006,08			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.980,48	-45.200,00	-2.780,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pächterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
264000	829000	* Sonstige Einnahmen	8.154,46	11.600,00	-3.445,54	8.154,46	11.600,00	-3.445,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.154,46	11.600,00	-3.445,54	8.154,46	11.600,00	-3.445,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.154,46	14.600,00	-3.445,54	8.154,46	14.600,00	-6.445,54
264000	861100	* Transfers von Ländern	34.013,00	34.000,00	13,00	34.013,00	34.000,00	13,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.013,00	34.000,00	13,00	34.013,00	34.000,00	13,00
264000	864000	Transfers v. Unternehmen (ohne Finanz) u. andere	17.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.032,28	4.400,00	14.632,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.032,28	4.400,00	14.632,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.045,28	38.400,00	31.645,28	41.013,00	34.000,00	7.013,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.199,74	53.000,00	28.199,74	49.167,46	48.600,00	567,46
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	772,86	800,00	-27,14	61,00	1.300,00	-1.239,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772,86	800,00	-27,14	61,00	1.300,00	-1.239,00
264000	600100	Energiebezüge Strom	13.306,81	12.000,00	1.306,81	13.306,81	12.000,00	1.306,81
264000	631000	Telekommunikationsdienste	497,43	600,00	-102,57	676,85	600,00	76,85
264000	670000	Versicherungen	509,09	500,00	9,09	509,09	500,00	9,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.313,33	13.100,00	1.213,33	14.492,75	13.100,00	1.392,75
264000	700000	Miet- und Pacht aufwand	95,90	100,00	-4,10	95,90	100,00	-4,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95,90	100,00	-4,10	95,90	100,00	-4,10
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.149,73	0,00	1.149,73	1.149,73	0,00	1.149,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.149,73	0,00	1.149,73	1.149,73	0,00	1.149,73
264000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	546,88	1.500,00	-953,12	546,88	1.500,00	-953,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
264000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	28,73	100,00	-71,27	28,73	100,00	-71,27
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.154,46	3.500,00	1.654,46	6.334,48	3.500,00	2.834,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.730,07	5.100,00	630,07	6.910,09	5.100,00	1.810,09
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.518,01	4.400,00	17.118,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.518,01	4.400,00	17.118,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.579,90	23.500,00	20.079,90	22.709,47	19.600,00	3.109,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.579,90	23.500,00	20.079,90	22.709,47	19.600,00	3.109,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.619,84	29.500,00	8.119,84	26.457,99	29.000,00	-2.542,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.619,84	29.500,00	8.119,84			
Investive Gebarung								
264000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				44.189,80	44.200,00	-10,20
264000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.000,00	62.000,00	-32.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				74.189,80	106.200,00	-32.010,20
264000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				44.153,53	44.200,00	-46,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				44.153,53	44.200,00	-46,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				118.343,33	150.400,00	-32.056,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				118.343,33	150.400,00	-32.056,67
264000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				291.592,71	286.300,00	5.292,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				291.592,71	286.300,00	5.292,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				291.592,71	286.300,00	5.292,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				291.592,71	286.300,00	5.292,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.249,38	-135.900,00	-37.349,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.791,39	-106.900,00	-39.891,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.791,39	-106.900,00	-39.891,39
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.619,84	29.500,00	8.119,84	26.457,99	29.000,00	-2.542,01
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.619,84	29.500,00	8.119,84			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.249,38	-135.900,00	-37.349,38
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.791,39	-106.900,00	-39.891,39
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.791,39	-106.900,00	-39.891,39

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
269000	413000	Handelswaren	213,53	200,00	13,53	213,53	200,00	13,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	213,53	200,00	13,53	213,53	200,00	13,53
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		213,53	200,00	13,53	213,53	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		213,53	200,00	13,53	213,53	13,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-213,53	-200,00	-13,53	-213,53	-13,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-213,53	-200,00	-13,53		
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)				-213,53	-200,00	-13,53
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)				-213,53	-200,00	-13,53

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)	-213,53	-200,00	-13,53	-213,53	-200,00	-13,53
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213,53	-200,00	-13,53			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213,53	-200,00	-13,53
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)				-213,53	-200,00	-13,53
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.502,53	-19.200,00	3.697,47	-30.814,00	-17.600,00	-13.214,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.502,53	-19.200,00	3.697,47			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.249,38	-135.900,00	-37.349,38
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.063,38	-153.500,00	-50.563,38
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)				-204.063,38	-153.500,00	-50.563,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.339,17	0,00	2.339,17	2.339,17	0,00	2.339,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.339,17	0,00	2.339,17	2.339,17	0,00	2.339,17
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	86,56	0,00	86,56	86,56	0,00	86,56
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	36,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122,84	0,00	122,84	122,84	0,00	122,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.462,01	0,00	2.462,01	2.462,01	0,00	2.462,01
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	750,60	300,00	450,60	750,60	300,00	450,60
273000	457000	Druckwerke	511,06	1.000,00	-488,94	511,06	1.000,00	-488,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.261,66	1.300,00	-38,34	1.261,66	1.300,00	-38,34
273000	631000	Telekommunikationsdienste	344,09	300,00	44,09	344,09	300,00	44,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	344,09	300,00	44,09	344,09	300,00	44,09
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.208,97	2.200,00	1.008,97	3.208,97	2.200,00	1.008,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.208,97	2.200,00	1.008,97	3.208,97	2.200,00	1.008,97
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60
273000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	721,88	200,00	521,88	721,88	200,00	521,88
273000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	28,94	0,00	28,94	28,94	0,00	28,94
273000	724000	Reisegebühren	118,70	0,00	118,70	118,70	0,00	118,70
273000	725000	* Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.089,52	400,00	689,52	1.089,52	400,00	689,52
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.393,64	4.700,00	1.693,64	6.293,64	4.600,00	1.693,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.855,65	4.700,00	4.155,65	8.755,65	4.600,00	4.155,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65	-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65	-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65	-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.855,65	-4.700,00	-4.155,65			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.755,65	-4.600,00	-4.155,65
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.770,53	-522.700,00	-23.070,53	-615.768,55	-530.100,00	-85.668,55
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545.770,53	-522.700,00	-23.070,53			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-234.313,75	-151.500,00	-82.813,75
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.082,30	-681.600,00	-168.482,30
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.082,30	-681.600,00	-168.482,30

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 zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	800,00	-800,00	763,00	800,00	-37,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800,00	-800,00	763,00	800,00	-37,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	763,00	800,00	-37,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	763,00	800,00	-37,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	-763,00	-800,00	37,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
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)				-763,00	-800,00	37,00
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)				-763,00	-800,00	37,00

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)	0,00	-800,00	800,00	-763,00	-800,00	37,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
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)				-763,00	-800,00	37,00
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)				-763,00	-800,00	37,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	-763,00	-800,00	37,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763,00	-800,00	37,00
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)				-763,00	-800,00	37,00

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 Topothek						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	1.000,00	-1.000,00	6.000,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.000,00	-1.000,00	6.000,00	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	-6.000,00	-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)				-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00
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)				-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00

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	-1.000,00	1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00
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)				-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	906,51	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	906,51	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	906,51	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00
362000	860000	Transfers von Bund	2.450,00	2.500,00	-50,00	2.450,00	2.500,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.450,00	2.500,00	-50,00	2.450,00	2.500,00	-50,00
362000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.986,67	4.600,00	386,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.986,67	4.600,00	386,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.436,67	7.100,00	336,67	2.450,00	2.500,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.343,18	7.100,00	1.243,18	2.450,00	2.500,00	-50,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	740,34	500,00	240,34	740,34	500,00	240,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	740,34	500,00	240,34	740,34	500,00	240,34
362000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.871,83	4.900,00	-28,17	0,00	0,00	0,00
362000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	192,53	200,00	-7,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.064,36	5.100,00	-35,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.804,70	5.600,00	204,70	740,34	500,00	240,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.804,70	5.600,00	204,70	740,34	500,00	240,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.538,48	1.500,00	1.038,48	1.709,66	2.000,00	-290,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.538,48	1.500,00	1.038,48			
Investive Gebarung								
362000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.873,96	0,00	6.873,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.873,96	0,00	6.873,96
362000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.000,00	0,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.873,96	0,00	16.873,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.873,96	0,00	16.873,96
362000	015000	Kulturgüter unbeweglich				17.780,47	0,00	17.780,47
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				17.780,47	0,00	17.780,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.780,47	0,00	17.780,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.780,47	0,00	17.780,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-906,51	0,00	-906,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				803,15	2.000,00	-1.196,85
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)				803,15	2.000,00	-1.196,85
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.538,48	1.500,00	1.038,48	1.709,66	2.000,00	-290,34
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.538,48	1.500,00	1.038,48			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-906,51	0,00	-906,51
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				803,15	2.000,00	-1.196,85
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				803,15	2.000,00	-1.196,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.216,29	2.000,00	216,29	2.216,29	2.000,00	216,29
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150,30	200,00	-49,70	150,30	200,00	-49,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.366,59	2.200,00	166,59	2.366,59	2.200,00	166,59
363000	600100	Energiebezüge Strom	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	222,40	200,00	22,40	222,40	200,00	22,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	222,40	200,00	22,40	222,40	200,00	22,40
363000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	23.931,26	19.000,00	4.931,26	23.931,26	19.000,00	4.931,26
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	2.665,61	4.000,00	-1.334,39	2.665,61	4.000,00	-1.334,39
363000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	10.552,30	11.700,00	-1.147,70	10.552,30	11.700,00	-1.147,70
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.149,17	34.900,00	2.249,17	37.149,17	34.900,00	2.249,17
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	353,09	400,00	-46,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	353,09	400,00	-46,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.171,25	37.800,00	2.371,25	39.818,16	37.400,00	2.418,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.171,25	37.800,00	2.371,25	39.818,16	37.400,00	2.418,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.671,25	-37.800,00	-1.871,25	-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.671,25	-37.800,00	-1.871,25			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.671,25	-37.800,00	-1.871,25	-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.671,25	-37.800,00	-1.871,25			
UA	363	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.318,16	-37.400,00	-1.918,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonst. Einr.u.Maßn. Brauchtumsfeste						
Operative Gebarung								
369000	829010	Sonstige Einnahmen Heimatherbst	29.590,00	25.500,00	4.090,00	30.090,00	26.000,00	4.090,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.590,00	25.500,00	4.090,00	30.090,00	26.000,00	4.090,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.590,00	25.500,00	4.090,00	30.090,00	26.000,00	4.090,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.590,00	25.500,00	4.090,00	30.090,00	26.000,00	4.090,00
369000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	5.162,50	5.500,00	-337,50	5.162,50	5.500,00	-337,50
369000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	442,85	500,00	-57,15	442,85	500,00	-57,15
369000	729100	Sonstige Ausgaben Fasching	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	729200	Sonstige Ausgaben 10. Oktober Feier	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
369000	729300	Sonstige Ausgaben Heimatherbst	27.302,00	21.400,00	5.902,00	27.302,00	21.400,00	5.902,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.107,35	27.700,00	5.407,35	32.907,35	27.700,00	5.207,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.107,35	27.700,00	5.407,35	32.907,35	27.700,00	5.207,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.107,35	27.700,00	5.407,35	32.907,35	27.700,00	5.207,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.517,35	-2.200,00	-1.317,35	-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.517,35	-2.200,00	-1.317,35			
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)				-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.517,35	-2.200,00	-1.317,35	-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.517,35	-2.200,00	-1.317,35			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.817,35	-1.700,00	-1.117,35
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.650,12	-39.500,00	-1.150,12	-46.425,85	-38.100,00	-8.325,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.650,12	-39.500,00	-1.150,12			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-906,51	0,00	-906,51
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.332,36	-38.100,00	-9.232,36
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)				-47.332,36	-38.100,00	-9.232,36
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.650,12	-40.300,00	-350,12	-47.188,85	-38.900,00	-8.288,85
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.650,12	-40.300,00	-350,12			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-906,51	0,00	-906,51
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.095,36	-38.900,00	-9.195,36
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)				-48.095,36	-38.900,00	-9.195,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	19.539,95	21.700,00	-2.160,05	19.539,95	21.700,00	-2.160,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.539,95	21.700,00	-2.160,05	19.539,95	21.700,00	-2.160,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.539,95	21.700,00	-2.160,05	19.539,95	21.700,00	-2.160,05
411000	861400	Transfers von Ländern K-ZAG	1.638,25	1.600,00	38,25	1.638,25	1.600,00	38,25
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	18.092,73	18.100,00	-7,27	18.092,73	18.100,00	-7,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.730,98	19.700,00	30,98	19.730,98	19.700,00	30,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.730,98	19.700,00	30,98	19.730,98	19.700,00	30,98
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		39.270,93	41.400,00	-2.129,07	39.270,93	41.400,00	-2.129,07
411000	751600	Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	544.491,64	541.600,00	2.891,64	546.076,64	541.600,00	4.476,64
411000	752300	Transfers an Gemeindens - Umlage Sozialhilfeverband	13.435,89	13.400,00	35,89	13.435,89	13.400,00	35,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	557.927,53	555.000,00	2.927,53	559.512,53	555.000,00	4.512,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	557.927,53	555.000,00	2.927,53	559.512,53	555.000,00	4.512,53
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		557.927,53	555.000,00	2.927,53	559.512,53	555.000,00	4.512,53
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60	-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60			
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)					-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60	-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60			
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)				-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
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)				-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60	-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518.656,60	-513.600,00	-5.056,60			
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)				-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60
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)				-520.241,60	-513.600,00	-6.641,60

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		Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	218,75	800,00	-581,25	218,75	800,00	-581,25
429000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	0,81	100,00	-99,19	0,81	100,00	-99,19
429000	729000	* Sonstige Ausgaben	475,00	400,00	75,00	475,00	400,00	75,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	694,56	1.300,00	-605,44	694,56	1.300,00	-605,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	694,56	1.300,00	-605,44	694,56	1.300,00	-605,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694,56	1.300,00	-605,44	694,56	1.300,00	-605,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694,56	-1.300,00	605,44	-694,56	-1.300,00	605,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694,56	-1.300,00	605,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-694,56	-1.300,00	605,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-694,56	-1.300,00	605,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694,56	-1.300,00	605,44	-694,56	-1.300,00	605,44
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694,56	-1.300,00	605,44			
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)				-694,56	-1.300,00	605,44
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)				-694,56	-1.300,00	605,44
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694,56	-1.300,00	605,44	-694,56	-1.300,00	605,44
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694,56	-1.300,00	605,44			
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)				-694,56	-1.300,00	605,44
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)				-694,56	-1.300,00	605,44

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		Jugendwohlfahrt - sonst. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	756,90	500,00	256,90	756,90	500,00	256,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	756,90	500,00	256,90	756,90	500,00	256,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	756,90	500,00	256,90	756,90	500,00	256,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	756,90	500,00	256,90	756,90	500,00	256,90
439000	413000	Handelswaren	784,17	1.500,00	-715,83	784,17	1.500,00	-715,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	784,17	1.500,00	-715,83	784,17	1.500,00	-715,83
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.029,20	1.000,00	1.029,20	2.029,20	1.000,00	1.029,20
439000	729000	Sonstige Ausgaben	1.160,00	1.500,00	-340,00	1.160,00	1.500,00	-340,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.189,20	2.500,00	689,20	3.189,20	2.500,00	689,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.973,37	4.000,00	-26,63	3.973,37	4.000,00	-26,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.973,37	4.000,00	-26,63	3.973,37	4.000,00	-26,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.216,47	-3.500,00	283,53	-3.216,47	-3.500,00	283,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.216,47	-3.500,00	283,53			
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)				-3.216,47	-3.500,00	283,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.216,47	-3.500,00	283,53
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.216,47	-3.500,00	283,53	-3.216,47	-3.500,00	283,53
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.216,47	-3.500,00	283,53			
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)				-3.216,47	-3.500,00	283,53
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)				-3.216,47	-3.500,00	283,53
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.216,47	-3.500,00	283,53	-3.216,47	-3.500,00	283,53
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.216,47	-3.500,00	283,53			
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)				-3.216,47	-3.500,00	283,53
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)				-3.216,47	-3.500,00	283,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 440000		Einrichtungen (Gemeindekrisenstab)						
Operative Gebarung								
440000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	462,24	500,00	-37,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	462,24	500,00	-37,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	462,24	500,00	-37,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	462,24	500,00	-37,76	0,00	0,00	0,00
440000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34,76	100,00	-65,24	0,00	0,00	0,00
440000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	655,53	700,00	-44,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	690,29	800,00	-109,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	690,29	800,00	-109,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690,29	800,00	-109,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228,05	-300,00	71,95	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)	-228,05	-300,00	71,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 440		Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228,05	-300,00	71,95	0,00	0,00	0,00
UA 440	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228,05	-300,00	71,95			
UA 440	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228,05	-300,00	71,95	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228,05	-300,00	71,95			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522.795,68	-518.700,00	-4.095,68	-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-522.795,68	-518.700,00	-4.095,68			
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)				-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63
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)				-524.152,63	-518.400,00	-5.752,63

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	751000	Transfers an Länder	3.109,42	3.100,00	9,42	3.109,42	3.100,00	9,42
510000	751100	Transfers an Länder	3.192,88	3.300,00	-107,12	3.272,26	3.300,00	-27,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.302,30	6.400,00	-97,70	6.381,68	6.400,00	-18,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.302,30	6.400,00	-97,70	6.381,68	6.400,00	-18,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.302,30	6.400,00	-97,70	6.381,68	6.400,00	-18,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.302,30	-6.400,00	97,70	-6.381,68	-6.400,00	18,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.302,30	-6.400,00	97,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.381,68	-6.400,00	18,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.381,68	-6.400,00	18,32

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)	-6.302,30	-6.400,00	97,70	-6.381,68	-6.400,00	18,32
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.302,30	-6.400,00	97,70			
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)				-6.381,68	-6.400,00	18,32
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)				-6.381,68	-6.400,00	18,32
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.302,30	-6.400,00	97,70	-6.381,68	-6.400,00	18,32
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.302,30	-6.400,00	97,70			
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)				-6.381,68	-6.400,00	18,32
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)				-6.381,68	-6.400,00	18,32

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 520300		Wiese.Wald.Wasser bis 2020						
Operative Gebarung								
520300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
520300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	965,45	1.000,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,45	1.000,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	965,45	1.000,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	965,45	1.000,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-15,45	0,00	-15,45	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)		-15,45	0,00	-15,45			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					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
Fonds 520400		Wiese.Wald.Wasser - Naturschutzprojekt						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
520400	861020	Transfers von Ländern - Schotterabgabe	11.549,40	16.000,00	-4.450,60	11.549,40	16.000,00	-4.450,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.549,40	16.000,00	-4.450,60	11.549,40	16.000,00	-4.450,60
520400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	910,14	1.000,00	-89,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	910,14	1.000,00	-89,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.459,54	17.000,00	-4.540,46	11.549,40	16.000,00	-4.450,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.459,54	17.000,00	-4.540,46	11.549,40	16.000,00	-4.450,60
520400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.033,14	8.000,00	-1.966,86	6.223,07	8.000,00	-1.776,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.033,14	8.000,00	-1.966,86	6.223,07	8.000,00	-1.776,93
520400	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.628,99	1.500,00	128,99	1.520,99	1.500,00	20,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.628,99	1.500,00	128,99	1.520,99	1.500,00	20,99
520400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	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
520400	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	9.865,63	5.000,00	4.865,63	9.865,63	5.000,00	4.865,63
520400	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	595,64	1.500,00	-904,36	595,64	1.500,00	-904,36
520400	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	2.512,45	2.800,00	-287,55	2.512,45	2.800,00	-287,55
520400	724000	Reisegebühren	627,45	1.000,00	-372,55	665,10	1.000,00	-334,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.601,17	10.300,00	3.301,17	13.638,82	10.300,00	3.338,82
520400	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	819,12	900,00	-80,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	819,12	900,00	-80,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.082,42	21.200,00	882,42	21.382,88	20.300,00	1.082,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.082,42	21.200,00	882,42	21.382,88	20.300,00	1.082,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.622,88	-4.200,00	-5.422,88	-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.622,88	-4.200,00	-5.422,88			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.638,33	-4.200,00	-5.438,33	-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.638,33	-4.200,00	-5.438,33			
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)				-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48
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)				-9.833,48	-4.300,00	-5.533,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	14.532,49	14.500,00	32,49	14.532,49	14.500,00	32,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.532,49	14.500,00	32,49	14.532,49	14.500,00	32,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.532,49	14.500,00	32,49	14.532,49	14.500,00	32,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.532,49	14.500,00	32,49	14.532,49	14.500,00	32,49
522000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	13.811,05	6.800,00	7.011,05	13.811,05	6.800,00	7.011,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.811,05	6.800,00	7.011,05	13.811,05	6.800,00	7.011,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.811,05	6.800,00	7.011,05	13.811,05	6.800,00	7.011,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.811,05	6.800,00	7.011,05	13.811,05	6.800,00	7.011,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	721,44	7.700,00	-6.978,56	721,44	7.700,00	-6.978,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	721,44	7.700,00	-6.978,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				721,44	7.700,00	-6.978,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				721,44	7.700,00	-6.978,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	721,44	7.700,00	-6.978,56	721,44	7.700,00	-6.978,56
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	721,44	7.700,00	-6.978,56			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				721,44	7.700,00	-6.978,56
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				721,44	7.700,00	-6.978,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	189,56	200,00	-10,44	330,96	200,00	130,96
528000	829000	Sonstige Einnahmen	719,33	3.000,00	-2.280,67	719,33	3.000,00	-2.280,67
528000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.142,19	0,00	7.142,19	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.051,08	3.200,00	4.851,08	1.050,29	3.200,00	-2.149,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.051,08	3.200,00	4.851,08	1.050,29	3.200,00	-2.149,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.051,08	3.200,00	4.851,08	1.050,29	3.200,00	-2.149,71
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	239,99
528000	454000	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	239,99	600,00	-360,01	239,99	600,00	-360,01
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	767,04	0,00	767,04	767,04	0,00	767,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	767,04	0,00	767,04	767,04	0,00	767,04
528000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.650,00	3.000,00	3.650,00	6.650,00	3.000,00	3.650,00
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	268,51	100,00	168,51	268,51	100,00	168,51
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.988,07	5.000,00	-1.011,93	4.267,39	5.000,00	-732,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.906,58	8.100,00	2.806,58	11.185,90	8.100,00	3.085,90
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	357,11	0,00	357,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	357,11	0,00	357,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.270,72	8.700,00	3.570,72	12.192,93	8.700,00	3.492,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.270,72	8.700,00	3.570,72	12.192,93	8.700,00	3.492,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.219,64	-5.500,00	1.280,36	-11.142,64	-5.500,00	-5.642,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.219,64	-5.500,00	1.280,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
528000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.142,19	9.500,00	-2.357,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.142,19	9.500,00	-2.357,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.142,19	9.500,00	-2.357,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.142,19	9.500,00	-2.357,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.142,19	-9.500,00	2.357,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.284,83	-15.000,00	-3.284,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.284,83	-15.000,00	-3.284,83
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.219,64	-5.500,00	1.280,36	-11.142,64	-5.500,00	-5.642,64
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.219,64	-5.500,00	1.280,36			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.142,19	-9.500,00	2.357,81
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.284,83	-15.000,00	-3.284,83
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)				-18.284,83	-15.000,00	-3.284,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.136,53	-2.000,00	-11.136,53	-20.254,68	-2.100,00	-18.154,68
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.136,53	-2.000,00	-11.136,53			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.142,19	-9.500,00	2.357,81
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.396,87	-11.600,00	-15.796,87
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)				-27.396,87	-11.600,00	-15.796,87

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	17.263,13	18.700,00	-1.436,87	17.263,13	18.700,00	-1.436,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.263,13	18.700,00	-1.436,87	17.263,13	18.700,00	-1.436,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.263,13	18.700,00	-1.436,87	17.263,13	18.700,00	-1.436,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.263,13	18.700,00	-1.436,87	17.263,13	18.700,00	-1.436,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87			
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)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87

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)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87			
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)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
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)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.263,13	-18.700,00	1.436,87			
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)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87
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)				-17.263,13	-18.700,00	1.436,87

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	3.098,50	3.100,00	-1,50	3.098,50	3.100,00	-1,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.098,50	3.100,00	-1,50	3.098,50	3.100,00	-1,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.098,50	3.100,00	-1,50	3.098,50	3.100,00	-1,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.098,50	3.100,00	-1,50	3.098,50	3.100,00	-1,50
560000	751120	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanstal	245.623,32	235.300,00	10.323,32	245.623,32	235.300,00	10.323,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.623,32	235.300,00	10.323,32	245.623,32	235.300,00	10.323,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	245.623,32	235.300,00	10.323,32	245.623,32	235.300,00	10.323,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.623,32	235.300,00	10.323,32	245.623,32	235.300,00	10.323,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82

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)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82			
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)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
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)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82			
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)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82
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)				-242.524,82	-232.200,00	-10.324,82

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									
581000	861000	Transfers von Ländern	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00	
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00	
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00	
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00	
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,00	1.500,00	-420,00	1.080,00	1.500,00	-420,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.080,00	1.500,00	-420,00	1.080,00	1.500,00	-420,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.080,00	1.500,00	-420,00	1.080,00	1.500,00	-420,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.080,00	1.500,00	-420,00	1.080,00	1.500,00	-420,00	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-800,00	400,00	-400,00	-800,00	400,00	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-800,00	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)				-400,00	-800,00	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)				-400,00	-800,00	400,00	

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)	-400,00	-800,00	400,00	-400,00	-800,00	400,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-800,00	400,00			
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)				-400,00	-800,00	400,00
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)				-400,00	-800,00	400,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-800,00	400,00	-400,00	-800,00	400,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-800,00	400,00			
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)				-400,00	-800,00	400,00
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)				-400,00	-800,00	400,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.626,78	-260.100,00	-19.526,78	-286.824,31	-260.200,00	-26.624,31
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.626,78	-260.100,00	-19.526,78			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.142,19	-9.500,00	2.357,81
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.966,50	-269.700,00	-24.266,50
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)				-293.966,50	-269.700,00	-24.266,50

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	778,15	600,00	178,15	778,15	600,00	178,15
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	17.286,35	0,00	17.286,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.304,50	600,00	20.704,50	778,15	600,00	178,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.304,50	600,00	20.704,50	778,15	600,00	178,15
612000	861000	Transfers von Ländern	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00	12.078,00
612000	861100	Transfers von Ländern	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.178,00	57.100,00	12.078,00	69.178,00	57.100,00	12.078,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	263.003,72	253.500,00	9.503,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	263.003,72	253.500,00	9.503,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	332.211,72	310.600,00	21.611,72	69.208,00	57.100,00	12.108,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	353.516,22	311.200,00	42.316,22	69.986,15	57.700,00	12.286,15
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	141,96	2.000,00	-1.858,04	141,96	2.000,00	-1.858,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141,96	2.000,00	-1.858,04	141,96	2.000,00	-1.858,04
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	33.536,86	20.000,00	13.536,86	35.126,10	20.000,00	15.126,10
612000	611010	Instandhaltung von Straßenbauten	2.438,40	1.000,00	1.438,40	2.438,40	1.000,00	1.438,40
612000	611020	Instandhaltung von Straßenb. ländl. Wegenetz	4.989,60	4.000,00	989,60	4.989,60	4.000,00	989,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.964,86	25.000,00	15.964,86	42.554,10	25.000,00	17.554,10
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	15.932,77	0,00	15.932,77	0,00	0,00	0,00
612000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	8.990,63	20.000,00	-11.009,37	8.990,63	20.000,00	-11.009,37
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.401,14	5.400,00	-3.998,86	1.401,14	5.400,00	-3.998,86
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	276,85	1.000,00	-723,15	276,85	1.000,00	-723,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.601,39	26.400,00	201,39	10.668,62	26.400,00	-15.731,38
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	291.050,53	271.200,00	19.850,53	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.315,80	1.400,00	-84,20	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	261,10	300,00	-38,90	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	295.867,43	272.900,00	22.967,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	363.575,64	326.300,00	37.275,64	53.364,68	53.400,00	-35,32
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	996,81	1.200,00	-203,19	996,81	1.200,00	-203,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	996,81	1.200,00	-203,19	996,81	1.200,00	-203,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	996,81	1.200,00	-203,19	996,81	1.200,00	-203,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.572,45	327.500,00	37.072,45	54.361,49	54.600,00	-238,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.056,23	-16.300,00	5.243,77	15.624,66	3.100,00	12.524,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.056,23	-16.300,00	5.243,77			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				3.240,00	0,00	3.240,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.240,00	0,00	3.240,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.240,00	0,00	3.240,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				102.685,00	96.800,00	5.885,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				102.685,00	96.800,00	5.885,00
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				1.500,00	7.000,00	-5.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.500,00	7.000,00	-5.500,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				16.893,07	26.500,00	-9.606,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.893,07	26.500,00	-9.606,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				121.078,07	130.300,00	-9.221,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				124.318,07	130.300,00	-5.981,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	002000	Straßenbauten				35.081,91	35.100,00	-18,09
612000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				8.475,65	0,00	8.475,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				43.557,56	35.100,00	8.457,56
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				213.726,77	213.700,00	26,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				213.726,77	213.700,00	26,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				257.284,33	248.800,00	8.484,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				257.284,33	248.800,00	8.484,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.966,26	-118.500,00	-14.466,26
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.341,60	-115.400,00	-1.941,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				55.944,63	55.900,00	44,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				55.944,63	55.900,00	44,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.944,63	55.900,00	44,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.944,63	55.900,00	44,63
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.944,63	-55.900,00	-44,63
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.286,23	-171.300,00	-1.986,23
Fonds 612100 Saualpenstraße								
Operative Gebarung								
612100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.698,80	12.700,00	-1,20	12.705,04	12.700,00	5,04
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.698,80	12.700,00	-1,20	12.705,04	12.700,00	5,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.698,80	12.700,00	-1,20	12.705,04	12.700,00	5,04
612100	861000	Transfers von Ländern	3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00
612100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.907,60	0,00	12.907,60	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
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.907,60	0,00	12.907,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.895,60	0,00	16.895,60	3.988,00	0,00	3.988,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.594,40	12.700,00	16.894,40	16.693,04	12.700,00	3.993,04
612100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	975,26	1.000,00	-24,74	659,69	1.000,00	-340,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	975,26	1.000,00	-24,74	659,69	1.000,00	-340,31
612100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.326,01	2.000,00	13.326,01	15.326,01	2.000,00	13.326,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.326,01	2.000,00	13.326,01	15.326,01	2.000,00	13.326,01
612100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.584,38	11.000,00	-4.415,62	6.584,38	11.000,00	-4.415,62
612100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	6.030,12	7.000,00	-969,88	6.030,12	7.000,00	-969,88
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	586,80	2.000,00	-1.413,20	586,80	2.000,00	-1.413,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.201,30	20.000,00	-6.798,70	13.201,30	20.000,00	-6.798,70
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.851,58	10.900,00	-48,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.851,58	10.900,00	-48,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.354,15	33.900,00	6.454,15	29.187,00	23.000,00	6.187,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.354,15	33.900,00	6.454,15	29.187,00	23.000,00	6.187,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.759,75	-21.200,00	10.440,25	-12.493,96	-10.300,00	-2.193,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.759,75	-21.200,00	10.440,25			
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)				-12.493,96	-10.300,00	-2.193,96
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.493,96	-10.300,00	-2.193,96
Fonds 612550		Unwetterschäden Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612550	861000	Transfers von Ländern	53.676,00	143.600,00	-89.924,00	143.558,00	143.600,00	-42,00
612550	861100	Transfers von Ländern	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	169.676,00	259.600,00	-89.924,00	259.558,00	259.600,00	-42,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	169.676,00	259.600,00	-89.924,00	259.558,00	259.600,00	-42,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.676,00	259.600,00	-89.924,00	259.558,00	259.600,00	-42,00
612550	611100	Behebung von Katastrophenschäden	3.474,75	118.000,00	-114.525,25	117.960,92	118.000,00	-39,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.474,75	118.000,00	-114.525,25	117.960,92	118.000,00	-39,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.474,75	118.000,00	-114.525,25	117.960,92	118.000,00	-39,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.474,75	118.000,00	-114.525,25	117.960,92	118.000,00	-39,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	166.201,25	141.600,00	24.601,25	141.597,08	141.600,00	-2,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.201,25	141.600,00	24.601,25			
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)				141.597,08	141.600,00	-2,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				141.597,08	141.600,00	-2,92
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.385,27	104.100,00	40.285,27	144.727,78	134.400,00	10.327,78
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.385,27	104.100,00	40.285,27			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.966,26	-118.500,00	-14.466,26
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.761,52	15.900,00	-4.138,48
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.944,63	-55.900,00	-44,63
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.183,11	-40.000,00	-4.183,11
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.385,27	104.100,00	40.285,27	144.727,78	134.400,00	10.327,78
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.385,27	104.100,00	40.285,27			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.966,26	-118.500,00	-14.466,26
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.761,52	15.900,00	-4.138,48
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.944,63	-55.900,00	-44,63
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.183,11	-40.000,00	-4.183,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	751000	Transfers an Länder	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.850,00	5.900,00	-50,00	5.850,00	5.900,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850,00	-5.900,00	50,00	-5.850,00	-5.900,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850,00	-5.900,00	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)				-5.850,00	-5.900,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.850,00	-5.900,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850,00	-5.900,00	50,00	-5.850,00	-5.900,00	50,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850,00	-5.900,00	50,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.850,00	-5.900,00	50,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.850,00	-5.900,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
633000	301200	KTZ von Ländern - BZ außerhalb des Rahmens				76.000,00	76.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76.000,00	76.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.000,00	76.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76.000,00	76.000,00	0,00
633000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				94.500,00	0,00	94.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				94.500,00	0,00	94.500,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				282,40	127.000,00	-126.717,60
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				282,40	127.000,00	-126.717,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.782,40	127.000,00	-32.217,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.782,40	127.000,00	-32.217,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
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)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	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 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
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)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850,00	-5.900,00	50,00	-5.850,00	-5.900,00	50,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850,00	-5.900,00	50,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.782,40	-51.000,00	32.217,60
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.632,40	-56.900,00	32.267,60
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)				-24.632,40	-56.900,00	32.267,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
640000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28,00	500,00	-472,00	28,00	500,00	-472,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	292,49	5.000,00	-4.707,51	292,49	5.000,00	-4.707,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292,49	5.000,00	-4.707,51	292,49	5.000,00	-4.707,51
640000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.871,14	8.900,00	-5.028,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.871,14	8.900,00	-5.028,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	292,49	10.000,00	-9.707,51	4.163,63	13.900,00	-9.736,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	292,49	10.000,00	-9.707,51	4.163,63	13.900,00	-9.736,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264,49	-9.500,00	9.235,51	-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264,49	-9.500,00	9.235,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264,49	-9.500,00	9.235,51	-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264,49	-9.500,00	9.235,51			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264,49	-9.500,00	9.235,51	-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264,49	-9.500,00	9.235,51			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.135,63	-13.400,00	9.264,37

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		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	621000	Sonstige Transporte	3.333,33	3.300,00	33,33	3.333,33	3.300,00	33,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.333,33	3.300,00	33,33	3.333,33	3.300,00	33,33
690000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	506,00	500,00	6,00	506,00	500,00	6,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	506,00	500,00	6,00	506,00	500,00	6,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.839,33	3.800,00	39,33	3.839,33	3.800,00	39,33
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	8.347,00	8.400,00	-53,00	8.347,00	8.400,00	-53,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.347,00	8.400,00	-53,00	8.347,00	8.400,00	-53,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.347,00	8.400,00	-53,00	8.347,00	8.400,00	-53,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.186,33	12.200,00	-13,67	12.186,33	12.200,00	-13,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.186,33	-12.200,00	13,67	-12.186,33	-12.200,00	13,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.186,33	-12.200,00	13,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.186,33	-12.200,00	13,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.186,33	-12.200,00	13,67

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)	-12.186,33	-12.200,00	13,67	-12.186,33	-12.200,00	13,67
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.186,33	-12.200,00	13,67			
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)				-12.186,33	-12.200,00	13,67
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)				-12.186,33	-12.200,00	13,67
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.186,33	-12.200,00	13,67	-12.186,33	-12.200,00	13,67
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.186,33	-12.200,00	13,67			
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)				-12.186,33	-12.200,00	13,67
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)				-12.186,33	-12.200,00	13,67
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	126.084,45	76.500,00	49.584,45	122.555,82	102.900,00	19.655,82
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	126.084,45	76.500,00	49.584,45			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-151.748,66	-169.500,00	17.751,34
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.192,84	-66.600,00	37.407,16
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.944,63	-55.900,00	-44,63
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.137,47	-122.500,00	37.362,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
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 / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	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 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	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
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstliche Besamung	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
742000	755000	Transfers an Unternehmen	226,05	200,00	26,05	226,05	200,00	26,05
742000	755010	Gemeindebeitrag für Hengsthaltung	1.080,00	1.200,00	-120,00	1.080,00	1.200,00	-120,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.306,05	1.400,00	-93,95	1.306,05	1.400,00	-93,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.156,05	2.300,00	-143,95	2.156,05	2.300,00	-143,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.156,05	2.300,00	-143,95	2.156,05	2.300,00	-143,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.156,05	-2.300,00	143,95	-2.156,05	-2.300,00	143,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.156,05	-2.300,00	143,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.156,05	-2.300,00	143,95
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)				-2.156,05	-2.300,00	143,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.156,05	-2.300,00	143,95	-2.156,05	-2.300,00	143,95
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.156,05	-2.300,00	143,95			
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)				-2.156,05	-2.300,00	143,95
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)				-2.156,05	-2.300,00	143,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
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)	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.166,57	0,00	2.166,57			
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)				2.166,57	0,00	2.166,57
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)				2.166,57	0,00	2.166,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.166,57	0,00	2.166,57	2.166,57	0,00	2.166,57
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.166,57	0,00	2.166,57			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.166,57	0,00	2.166,57
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.166,57	0,00	2.166,57
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10,52	-2.300,00	2.310,52	10,52	-2.300,00	2.310,52
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10,52	-2.300,00	2.310,52			
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)				10,52	-2.300,00	2.310,52
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)				10,52	-2.300,00	2.310,52

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	4.878,13	1.000,00	3.878,13	4.878,13	1.000,00	3.878,13
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	266,65	0,00	266,65	266,65	0,00	266,65
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.646,74	3.200,00	446,74	3.646,74	3.200,00	446,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.791,52	4.200,00	4.591,52	8.791,52	4.200,00	4.591,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.791,52	4.200,00	4.591,52	8.791,52	4.200,00	4.591,52
771000	757000	* Transfers an private Organisationen	11.743,82	11.700,00	43,82	11.743,82	11.700,00	43,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.743,82	11.700,00	43,82	11.743,82	11.700,00	43,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.743,82	11.700,00	43,82	11.743,82	11.700,00	43,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.535,34	15.900,00	4.635,34	20.535,34	15.900,00	4.635,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.535,34	-15.900,00	-4.635,34	-20.535,34	-15.900,00	-4.635,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.535,34	-15.900,00	-4.635,34			
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)				-20.535,34	-15.900,00	-4.635,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.535,34	-15.900,00	-4.635,34

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 771100		Norische Region						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.644,50	2.200,00	444,50	2.644,50	2.200,00	444,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.644,50	2.200,00	444,50	2.644,50	2.200,00	444,50
771100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	167,00	200,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167,00	200,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.811,50	2.400,00	411,50	2.644,50	2.200,00	444,50
771100	757000	* Transfers an private Organisationen	8.729,33	14.000,00	-5.270,67	8.729,33	14.000,00	-5.270,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.729,33	14.000,00	-5.270,67	8.729,33	14.000,00	-5.270,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.729,33	14.000,00	-5.270,67	8.729,33	14.000,00	-5.270,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.540,83	16.400,00	-4.859,17	11.373,83	16.200,00	-4.826,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.540,83	-16.400,00	4.859,17	-11.373,83	-16.200,00	4.826,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.540,83	-16.400,00	4.859,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.373,83	-16.200,00	4.826,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.373,83	-16.200,00	4.826,17
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.076,17	-32.300,00	223,83	-31.909,17	-32.100,00	190,83
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.076,17	-32.300,00	223,83			
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)				-31.909,17	-32.100,00	190,83
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)				-31.909,17	-32.100,00	190,83
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.076,17	-32.300,00	223,83	-31.909,17	-32.100,00	190,83
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.076,17	-32.300,00	223,83			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.909,17	-32.100,00	190,83
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)				-31.909,17	-32.100,00	190,83
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.065,65	-34.600,00	2.534,35	-31.898,65	-34.400,00	2.501,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.065,65	-34.600,00	2.534,35			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.898,65	-34.400,00	2.501,35
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)				-31.898,65	-34.400,00	2.501,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.932,90	15.300,00	-4.367,10	11.104,07	15.300,00	-4.195,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.932,90	15.300,00	-4.367,10	11.104,07	15.300,00	-4.195,93
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
814000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	4.900,00	11.000,00	-6.100,00	4.900,00	11.000,00	-6.100,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.190,45	5.000,00	-3.809,55	1.190,45	5.000,00	-3.809,55
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.457,51	35.000,00	3.457,51	32.160,96	35.000,00	-2.839,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.547,96	51.000,00	-6.452,04	38.251,41	51.000,00	-12.748,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.480,86	66.600,00	-11.119,14	49.355,48	66.600,00	-17.244,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.480,86	66.600,00	-11.119,14	49.355,48	66.600,00	-17.244,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.480,86	-66.600,00	11.119,14	-49.355,48	-66.600,00	17.244,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.480,86	-66.600,00	11.119,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.355,48	-66.600,00	17.244,52
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-49.355,48	-66.600,00	17.244,52
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.480,86	-66.600,00	11.119,14	-49.355,48	-66.600,00	17.244,52
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.480,86	-66.600,00	11.119,14			
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)				-49.355,48	-66.600,00	17.244,52
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)				-49.355,48	-66.600,00	17.244,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.554,85	1.600,00	-45,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.554,85	1.600,00	-45,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.554,85	1.600,00	-45,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.554,85	1.600,00	-45,15	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	1.881,25	1.500,00	381,25	1.881,25	1.500,00	381,25
815000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	97,86	300,00	-202,14	97,86	300,00	-202,14
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109,96	300,00	-190,04	109,96	300,00	-190,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.089,07	2.100,00	-10,93	2.089,07	2.100,00	-10,93
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	171,11	200,00	-28,89	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.548,32	1.600,00	-51,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.719,43	1.800,00	-80,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.808,50	4.100,00	-291,50	2.089,07	2.300,00	-210,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.808,50	4.100,00	-291,50	2.089,07	2.300,00	-210,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.253,65	-2.500,00	246,35	-2.089,07	-2.300,00	210,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.253,65	-2.500,00	246,35			
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)				-2.089,07	-2.300,00	210,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.089,07	-2.300,00	210,93
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.253,65	-2.500,00	246,35	-2.089,07	-2.300,00	210,93
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.253,65	-2.500,00	246,35			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.089,07	-2.300,00	210,93
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)				-2.089,07	-2.300,00	210,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	4.297,68	4.300,00	-2,32	4.297,68	4.300,00	-2,32
816000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.958,13	0,00	8.958,13	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.255,81	4.300,00	8.955,81	4.297,68	4.300,00	-2,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.255,81	4.300,00	8.955,81	4.297,68	4.300,00	-2,32
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.047,62	12.300,00	1.747,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.047,62	12.300,00	1.747,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.047,62	12.300,00	1.747,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.303,43	16.600,00	10.703,43	4.297,68	4.300,00	-2,32
816000	600100	Energiebezüge Strom	7.968,73	6.900,00	1.068,73	7.968,73	6.900,00	1.068,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.968,73	6.900,00	1.068,73	7.968,73	6.900,00	1.068,73
816000	700000	Miet- und Pachtaufwand	95,90	100,00	-4,10	95,90	100,00	-4,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95,90	100,00	-4,10	95,90	100,00	-4,10
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.422,59	1.500,00	-77,41	3.571,11	3.600,00	-28,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.422,59	1.500,00	-77,41	3.571,11	3.600,00	-28,89
816000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	2.275,00	3.000,00	-725,00	2.275,00	3.000,00	-725,00
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	250,04	500,00	-249,96	250,04	500,00	-249,96
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,04	6.500,00	-974,96	5.525,04	6.500,00	-974,96
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.736,99	15.300,00	436,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.736,99	15.300,00	436,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.749,25	30.300,00	449,25	17.160,78	17.100,00	60,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.749,25	30.300,00	449,25	17.160,78	17.100,00	60,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.445,82	-13.700,00	10.254,18	-12.863,10	-12.800,00	-63,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.445,82	-13.700,00	10.254,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				8.958,13	9.000,00	-41,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.958,13	9.000,00	-41,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.958,13	9.000,00	-41,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.958,13	9.000,00	-41,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.958,13	-9.000,00	41,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.821,23	-21.800,00	-21,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.821,23	-21.800,00	-21,23
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.445,82	-13.700,00	10.254,18	-12.863,10	-12.800,00	-63,10
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.445,82	-13.700,00	10.254,18			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.958,13	-9.000,00	41,87
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.821,23	-21.800,00	-21,23
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)				-21.821,23	-21.800,00	-21,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.556,78	40.000,00	-34.443,22	34.877,67	40.000,00	-5.122,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.556,78	40.000,00	-34.443,22	34.877,67	40.000,00	-5.122,33
817000	811000	Miet- und Pachterträge	225,00	600,00	-375,00	225,00	600,00	-375,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	225,00	600,00	-375,00	225,00	600,00	-375,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	2.987,53	1.100,00	1.887,53	2.644,55	1.100,00	1.544,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.987,53	1.100,00	1.887,53	2.644,55	1.100,00	1.544,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.769,31	41.700,00	-32.930,69	37.747,22	41.700,00	-3.952,78
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	579,95	700,00	-120,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	579,95	700,00	-120,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	579,95	700,00	-120,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.349,26	42.400,00	-33.050,74	37.747,22	41.700,00	-3.952,78
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	101,61	0,00	101,61	101,61	0,00	101,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101,61	0,00	101,61	101,61	0,00	101,61
817000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00	102,09
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817000	600100	Energiebezüge Strom	324,76	500,00	-175,24	324,76	500,00	-175,24
817000	670000	Versicherungen	209,91	200,00	9,91	209,91	200,00	9,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	534,67	700,00	-165,33	534,67	700,00	-165,33
817000	700000	Miet- und Pachtufwand	288,00	100,00	188,00	144,00	100,00	44,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	288,00	100,00	188,00	144,00	100,00	44,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	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
817000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.125,00	4.500,00	1.625,00	6.125,00	4.500,00	1.625,00
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	448,87	400,00	48,87	448,87	400,00	48,87
817000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	1.758,72	2.000,00	-241,28	1.758,72	2.000,00	-241,28
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.266,27	3.100,00	3.166,27	6.266,27	3.100,00	3.166,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.598,86	10.000,00	4.598,86	14.598,86	10.000,00	4.598,86
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	586,43	600,00	-13,57	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	119,78	200,00	-80,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	706,21	800,00	-93,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.127,74	12.800,00	3.327,74	15.277,53	12.000,00	3.277,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.229,83	12.800,00	3.429,83	15.379,62	12.000,00	3.379,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.880,57	29.600,00	-36.480,57	22.367,60	29.700,00	-7.332,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.880,57	29.600,00	-36.480,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.367,60	29.700,00	-7.332,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.367,60	29.700,00	-7.332,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.880,57	29.600,00	-36.480,57	22.367,60	29.700,00	-7.332,40
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.880,57	29.600,00	-36.480,57			
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)				22.367,60	29.700,00	-7.332,40
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)				22.367,60	29.700,00	-7.332,40
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)	-68.060,90	-53.200,00	-14.860,90	-41.940,05	-52.000,00	10.059,95
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.060,90	-53.200,00	-14.860,90			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.958,13	-9.000,00	41,87
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.898,18	-61.000,00	10.101,82
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)				-50.898,18	-61.000,00	10.101,82

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	194.381,32	173.700,00	20.681,32	194.381,32	173.700,00	20.681,32
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	20.279,89	32.000,00	-11.720,11	20.279,89	32.000,00	-11.720,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	214.661,21	205.700,00	8.961,21	214.661,21	205.700,00	8.961,21
820000	829000	Sonstige Einnahmen	282,00	0,00	282,00	200,00	0,00	200,00
820000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.572,15	0,00	9.572,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.854,15	0,00	9.854,15	200,00	0,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.515,36	205.700,00	18.815,36	214.861,21	205.700,00	9.161,21
820000	861100	* Transfers von Ländern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	866000	* Transfers von Finanzunternehmungen	40.943,80	40.900,00	43,80	40.943,80	40.900,00	43,80
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	40.943,80	40.900,00	43,80	40.943,80	40.900,00	43,80
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.727,96	18.800,00	-72,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.727,96	18.800,00	-72,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.671,76	64.700,00	-5.028,24	40.943,80	45.900,00	-4.956,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.187,12	270.400,00	13.787,12	255.805,01	251.600,00	4.205,01
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	104.384,96	125.000,00	-20.615,04	104.384,96	125.000,00	-20.615,04
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32	0,00	1.937,32
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.182,10	17.100,00	1.082,10	18.182,10	17.100,00	1.082,10
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.504,38	143.100,00	-18.595,62	124.504,38	143.100,00	-18.595,62
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.211,77	5.000,00	-788,23	4.211,77	5.000,00	-788,23
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.791,98	28.100,00	-4.308,02	23.791,98	28.100,00	-4.308,02
820000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum - Prämienzahlung	521,10	1.000,00	-478,90	521,10	1.000,00	-478,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.524,85	34.100,00	-5.575,15	28.524,85	34.100,00	-5.575,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeit	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	159.529,23	177.200,00	-17.670,77	153.029,23	177.200,00	-24.170,77
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.988,20	6.000,00	-11,80	9.892,57	10.000,00	-107,43
820000	452000	Treibstoffe	5.658,70	9.200,00	-3.541,30	5.724,11	9.200,00	-3.475,89
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	114,98	300,00	-185,02	114,98	300,00	-185,02
820000	454000	Reinigungsmittel	300,33	500,00	-199,67	300,33	500,00	-199,67
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	251,67	200,00	51,67	251,67	200,00	51,67
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.478,29	1.000,00	478,29	1.478,29	1.000,00	478,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.792,17	17.200,00	-3.407,83	17.761,95	21.200,00	-3.438,05
820000	600100	Energiebezüge Strom	6.767,16	5.300,00	1.467,16	6.767,16	5.300,00	1.467,16
820000	631000	Telekommunikationsdienste	370,66	600,00	-229,34	370,66	600,00	-229,34
820000	670000	Versicherungen	2.346,45	2.300,00	46,45	2.346,45	2.300,00	46,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.484,27	8.200,00	1.284,27	9.484,27	8.200,00	1.284,27
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	423,86	800,00	-376,14	1.637,24	2.000,00	-362,76
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.849,71	1.000,00	2.849,71	3.849,71	1.000,00	2.849,71
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	11.631,71	11.000,00	631,71	12.485,44	11.000,00	1.485,44
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	72,00	300,00	-228,00	72,00	300,00	-228,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.977,28	13.100,00	2.877,28	18.044,39	14.300,00	3.744,39
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
820000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	18.768,75	5.000,00	13.768,75	18.768,75	5.000,00	13.768,75
820000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	1.128,96	1.000,00	128,96	1.128,96	1.000,00	128,96
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	879,36	1.000,00	-120,64	879,36	1.000,00	-120,64
820000	724000	Reisegebühren	215,14	100,00	115,14	215,14	100,00	115,14
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.487,59	10.000,00	7.487,59	19.632,45	12.200,00	7.432,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.839,80	17.500,00	21.339,80	40.984,66	19.700,00	21.284,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.795,19	5.200,00	595,19	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.863,66	16.500,00	363,66	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	266,69	300,00	-33,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.925,54	22.000,00	925,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.019,06	78.000,00	23.019,06	86.275,27	63.400,00	22.875,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.548,29	255.200,00	5.348,29	239.304,50	240.600,00	-1.295,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.638,83	15.200,00	8.438,83	16.500,51	11.000,00	5.500,51
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	423,50	0,00	423,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	423,50	0,00	423,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	423,50	0,00	423,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	423,50	0,00	423,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.062,33	15.200,00	8.862,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude und Bauten				7.532,15	7.500,00	32,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.532,15	7.500,00	32,15
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.040,00	0,00	2.040,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.040,00	0,00	2.040,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.572,15	7.500,00	2.072,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.572,15	7.500,00	2.072,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.572,15	-7.500,00	-2.072,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.928,36	3.500,00	3.428,36
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.928,36	3.500,00	3.428,36
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.638,83	15.200,00	8.438,83	16.500,51	11.000,00	5.500,51
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.062,33	15.200,00	8.862,33			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.572,15	-7.500,00	-2.072,15
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.928,36	3.500,00	3.428,36
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)				6.928,36	3.500,00	3.428,36
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.638,83	15.200,00	8.438,83	16.500,51	11.000,00	5.500,51
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.062,33	15.200,00	8.862,33			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.572,15	-7.500,00	-2.072,15
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.928,36	3.500,00	3.428,36
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)				6.928,36	3.500,00	3.428,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	61,40	100,00	-38,60	61,40	100,00	-38,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61,40	100,00	-38,60	61,40	100,00	-38,60
840000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.438,58	0,00	6.438,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.438,58	0,00	6.438,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.499,98	100,00	6.399,98	61,40	100,00	-38,60
840000	861100	Transfers von Ländern	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.199,98	52.800,00	6.399,98	52.761,40	52.800,00	-38,60
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	261,29	200,00	61,29	261,29	200,00	61,29
840000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	455,94	300,00	155,94	58,00	300,00	-242,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	717,23	1.000,00	-282,77	319,29	1.000,00	-680,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	717,23	1.000,00	-282,77	319,29	1.000,00	-680,71
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	1.093,50	1.100,00	-6,50	1.093,50	1.100,00	-6,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.093,50	1.100,00	-6,50	1.093,50	1.100,00	-6,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.093,50	1.100,00	-6,50	1.093,50	1.100,00	-6,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.810,73	2.100,00	-289,27	1.412,79	2.100,00	-687,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.389,25	50.700,00	6.689,25	51.348,61	50.700,00	648,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.389,25	50.700,00	6.689,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				600,00	0,00	600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600,00	0,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	0,00	600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	0,00	600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	-600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.748,61	50.700,00	48,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				51.604,71	51.700,00	-95,29
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				51.604,71	51.700,00	-95,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.604,71	51.700,00	-95,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.604,71	51.700,00	-95,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.604,71	-51.700,00	95,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856,10	-1.000,00	143,90
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.389,25	50.700,00	6.689,25	51.348,61	50.700,00	648,61
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.389,25	50.700,00	6.689,25			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	-600,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.748,61	50.700,00	48,61
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.604,71	-51.700,00	95,29
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856,10	-1.000,00	143,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	811000	Miet- und Pächterträge	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60
842000	808000	Veräußerung von Waren	6.731,49	0,00	6.731,49	6.731,49	0,00	6.731,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.731,49	0,00	6.731,49	6.731,49	0,00	6.731,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.120,89	400,00	6.720,89	7.120,89	400,00	6.720,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.120,89	400,00	6.720,89	7.120,89	400,00	6.720,89
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.601,75	0,00	14.601,75	14.601,75	0,00	14.601,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.606,95	0,00	14.606,95	14.606,95	0,00	14.606,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.606,95	0,00	14.606,95	14.606,95	0,00	14.606,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.606,95	0,00	14.606,95	14.606,95	0,00	14.606,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.486,06	400,00	-7.886,06	-7.486,06	400,00	-7.886,06
842000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	152,25	0,00	152,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152,25	0,00	152,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	152,25	0,00	152,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	152,25	0,00	152,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.333,81	400,00	-7.733,81			
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)				-7.486,06	400,00	-7.886,06
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.486,06	400,00	-7.886,06
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.486,06	400,00	-7.886,06	-7.486,06	400,00	-7.886,06
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.333,81	400,00	-7.733,81			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.486,06	400,00	-7.886,06
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.486,06	400,00	-7.886,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften - Rüsthaus alt						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pächterträge	2.592,18	2.700,00	-107,82	2.586,68	2.700,00	-113,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.592,18	2.700,00	-107,82	2.586,68	2.700,00	-113,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.592,18	2.700,00	-107,82	2.586,68	2.700,00	-113,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.592,18	2.700,00	-107,82	2.586,68	2.700,00	-113,32
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	600100	Energiebezüge Strom	2.493,06	2.200,00	293,06	2.493,06	2.200,00	293,06
849000	670000	Versicherungen	549,55	500,00	49,55	549,55	500,00	49,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.042,61	2.700,00	342,61	3.042,61	2.700,00	342,61
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	329,40	500,00	-170,60	329,40	500,00	-170,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	329,40	500,00	-170,60	329,40	500,00	-170,60
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,85	100,00	-41,15	58,85	100,00	-41,15
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	842,02	1.000,00	-157,98	842,02	1.000,00	-157,98
849000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	218,75	500,00	-281,25	218,75	500,00	-281,25
849000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	22,90	100,00	-77,10	22,90	100,00	-77,10
849000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,43	0,00	53,43	53,43	0,00	53,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.795,95	2.300,00	-504,05	1.795,95	2.300,00	-504,05
849000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	501,21	600,00	-98,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	501,21	600,00	-98,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.669,17	6.200,00	-530,83	5.167,96	5.600,00	-432,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.669,17	6.200,00	-530,83	5.167,96	5.600,00	-432,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.076,99	-3.500,00	423,01	-2.581,28	-2.900,00	318,72
849000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.250,16	0,00	11.250,16			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.250,16	0,00	11.250,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.250,16	0,00	11.250,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.250,16	0,00	11.250,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.173,17	-3.500,00	11.673,17			
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)				-2.581,28	-2.900,00	318,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.581,28	-2.900,00	318,72
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.076,99	-3.500,00	423,01	-2.581,28	-2.900,00	318,72
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.173,17	-3.500,00	11.673,17			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.581,28	-2.900,00	318,72
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.581,28	-2.900,00	318,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.826,20	47.600,00	-773,80	41.281,27	48.200,00	-6.918,73
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.228,61	47.600,00	10.628,61			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	0,00	-600,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.681,27	48.200,00	-7.518,73
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.604,71	-51.700,00	95,29
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.923,44	-3.500,00	-7.423,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	39.951,93	41.000,00	-1.048,07	39.058,79	41.000,00	-1.941,21
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	30.380,44	27.500,00	2.880,44	30.558,59	27.500,00	3.058,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	70.332,37	68.500,00	1.832,37	69.617,38	68.500,00	1.117,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.332,37	68.500,00	1.832,37	69.617,38	68.500,00	1.117,38
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.736,54	3.800,00	-63,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.736,54	3.800,00	-63,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.736,54	3.800,00	-63,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.068,91	72.300,00	1.768,91	69.617,38	68.500,00	1.117,38
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	213,39	0,00	213,39	213,39	0,00	213,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213,39	0,00	213,39	213,39	0,00	213,39
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	214,18	0,00	214,18	214,18	0,00	214,18
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	175,00	3.000,00	-2.825,00	175,00	3.000,00	-2.825,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175,00	3.000,00	-2.825,00	175,00	3.000,00	-2.825,00
850000	600100	Energiebezüge Strom	494,12	600,00	-105,88	494,12	600,00	-105,88
850000	631000	Telekommunikationsdienste	183,41	400,00	-216,59	183,41	400,00	-216,59
850000	670000	Versicherungen	271,05	300,00	-28,95	271,05	300,00	-28,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	948,58	1.300,00	-351,42	948,58	1.300,00	-351,42
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	308,30	600,00	-291,70	308,30	600,00	-291,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308,30	600,00	-291,70	308,30	600,00	-291,70
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.056,31	12.000,00	56,31	13.664,84	12.000,00	1.664,84
850000	618100	* Instandhaltung von son. Anl. EDV	463,20	0,00	463,20	463,20	0,00	463,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.519,51	12.000,00	519,51	14.128,04	12.000,00	2.128,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	37.712,50	40.000,00	-2.287,50	37.712,50	40.000,00	-2.287,50
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	2.430,68	2.000,00	430,68	2.430,68	2.000,00	430,68
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
850000	720509	interne Leist.Verr. - Umlage Organkosten	1.969,18	1.000,00	969,18	1.969,18	1.000,00	969,18
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.577,66	500,00	8.077,66	8.577,66	500,00	8.077,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.490,02	50.300,00	7.190,02	57.490,02	50.300,00	7.190,02
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.298,23	8.200,00	98,23	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	227,82	300,00	-72,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.526,05	8.500,00	26,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.967,46	75.700,00	4.267,46	73.049,94	67.200,00	5.849,94
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	539,40	300,00	239,40	539,40	300,00	239,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	539,40	300,00	239,40	539,40	300,00	239,40
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	69,91	100,00	-30,09	69,91	100,00	-30,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	69,91	100,00	-30,09	69,91	100,00	-30,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	609,31	400,00	209,31	609,31	400,00	209,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.790,95	76.100,00	4.690,95	73.873,43	67.600,00	6.273,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.722,04	-3.800,00	-2.922,04	-4.256,05	900,00	-5.156,05
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.041,66	0,00	6.041,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.041,66	0,00	6.041,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.041,66	0,00	6.041,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.041,66	0,00	6.041,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680,38	-3.800,00	3.119,62			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				752,92	4.000,00	-3.247,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				752,92	4.000,00	-3.247,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				752,92	4.000,00	-3.247,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				752,92	4.000,00	-3.247,08
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20.072,58	6.000,00	14.072,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.072,58	6.000,00	14.072,58
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.072,58	6.000,00	14.072,58
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.072,58	6.000,00	14.072,58
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.319,66	-2.000,00	-17.319,66
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.575,71	-1.100,00	-22.475,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.412,69	2.800,00	-387,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.412,69	2.800,00	-387,31
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.412,69	2.800,00	-387,31
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.412,69	2.800,00	-387,31
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.412,69	-2.800,00	387,31
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.988,40	-3.900,00	-22.088,40
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.722,04	-3.800,00	-2.922,04	-4.256,05	900,00	-5.156,05
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680,38	-3.800,00	3.119,62			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.319,66	-2.000,00	-17.319,66
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.575,71	-1.100,00	-22.475,71
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.412,69	-2.800,00	387,31
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.988,40	-3.900,00	-22.088,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	100.310,61	100.000,00	310,61	99.605,66	100.000,00	-394,34
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	61.304,27	65.000,00	-3.695,73	61.153,86	65.000,00	-3.846,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	161.614,88	165.000,00	-3.385,12	160.759,52	165.000,00	-4.240,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.614,88	165.000,00	-3.385,12	160.759,52	165.000,00	-4.240,48
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	693,84	200,00	493,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	693,84	200,00	493,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	693,84	200,00	493,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162.308,72	165.200,00	-2.891,28	160.759,52	165.000,00	-4.240,48
851000	600100	Energiebezüge Strom	197,55	500,00	-302,45	197,55	500,00	-302,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	197,55	500,00	-302,45	197,55	500,00	-302,45
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	308,30	300,00	8,30	308,30	300,00	8,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308,30	300,00	8,30	308,30	300,00	8,30
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.469,50	15.300,00	-13.830,50	1.469,50	15.300,00	-13.830,50
851000	618100	Instandhaltung von son. Anl. EDV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.469,50	15.400,00	-13.930,50	1.469,50	15.400,00	-13.930,50
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	20,74
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	118.500,00	-118.500,00	53.880,81	118.500,00	-64.619,19
851000	720010	Kostenbeiträge f. Leistungen - Verbandsumlage	118.527,82	0,00	118.527,82	118.527,82	0,00	118.527,82
851000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	6.628,13	10.000,00	-3.371,87	6.628,13	10.000,00	-3.371,87
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	627,77	1.000,00	-372,23	627,77	1.000,00	-372,23
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
851000	720509	interne Leist.Verr. - Umlage Organkosten	2.814,33	1.500,00	1.314,33	2.814,33	1.500,00	1.314,33
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.323,06	2.100,00	-776,94	1.323,06	2.100,00	-776,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.741,85	140.000,00	-3.258,15	190.622,66	140.000,00	50.622,66
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	646,93	800,00	-153,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	646,93	800,00	-153,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.364,13	157.000,00	-17.635,87	192.598,01	156.200,00	36.398,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.364,13	157.000,00	-17.635,87	192.598,01	156.200,00	36.398,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.944,59	8.200,00	14.744,59	-31.838,49	8.800,00	-40.638,49
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.493,92	0,00	1.493,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.493,92	0,00	1.493,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.493,92	0,00	1.493,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.493,92	0,00	1.493,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.438,51	8.200,00	16.238,51			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.648,07	3.600,00	5.048,07
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.648,07	3.600,00	5.048,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.648,07	3.600,00	5.048,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.648,07	3.600,00	5.048,07
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				5.555,95	0,00	5.555,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.555,95	0,00	5.555,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.555,95	0,00	5.555,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.555,95	0,00	5.555,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.092,12	3.600,00	-507,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.746,37	12.400,00	-41.146,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.746,37	12.400,00	-41.146,37
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.944,59	8.200,00	14.744,59	-31.838,49	8.800,00	-40.638,49
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.438,51	8.200,00	16.238,51			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.092,12	3.600,00	-507,88
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.746,37	12.400,00	-41.146,37
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)				-28.746,37	12.400,00	-41.146,37

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.561,99	4.000,00	-438,01	3.996,20	4.000,00	-3,80
852000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	94.951,60	96.600,00	-1.648,40	94.172,90	96.600,00	-2.427,10
852000	852200	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	21.831,11	22.700,00	-868,89	21.879,87	22.700,00	-820,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	120.344,70	123.300,00	-2.955,30	120.048,97	123.300,00	-3.251,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.344,70	123.300,00	-2.955,30	120.048,97	123.300,00	-3.251,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.344,70	123.300,00	-2.955,30	120.048,97	123.300,00	-3.251,03
852000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.769,36	2.800,00	-30,64	2.769,36	2.800,00	-30,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.769,36	2.800,00	-30,64	2.769,36	2.800,00	-30,64
852000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	42.600,00	-42.600,00	10.378,49	42.600,00	-32.221,51
852000	720010	Kostenbeiträge f. Leistungen - Verbandsumlage	39.519,97	0,00	39.519,97	39.519,97	0,00	39.519,97
852000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	8.684,38	7.000,00	1.684,38	8.684,38	7.000,00	1.684,38
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	636,78	900,00	-263,22	636,78	900,00	-263,22
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
852000	720509	interne Leist.Verr. - Umlage Organkosten	1.977,64	1.500,00	477,64	1.977,64	1.500,00	477,64
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	62.995,98	60.000,00	2.995,98	62.329,38	66.000,00	-3.670,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.614,75	118.800,00	1.814,75	130.326,64	124.800,00	5.526,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.384,11	121.600,00	1.784,11	133.096,00	127.600,00	5.496,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.387,68	121.600,00	1.787,68	133.099,57	127.600,00	5.499,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.042,98	1.700,00	-4.742,98	-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	59,02	0,00	59,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59,02	0,00	59,02			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59,02	0,00	59,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	59,02	0,00	59,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983,96	1.700,00	-4.683,96			
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)				-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60
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)				-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.042,98	1.700,00	-4.742,98	-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983,96	1.700,00	-4.683,96			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60
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)				-13.050,60	-4.300,00	-8.750,60

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 die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	17.634,65	15.300,00	2.334,65	17.869,20	15.300,00	2.569,20
853000	811010	Miete- und Pachtertrag	4.840,81	4.900,00	-59,19	4.766,56	4.900,00	-133,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.475,46	20.200,00	2.275,46	22.635,76	20.200,00	2.435,76
853000	829000	Sonstige Einnahmen	65,40	100,00	-34,60	65,40	100,00	-34,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65,40	100,00	-34,60	65,40	100,00	-34,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.540,86	20.300,00	2.240,86	22.701,16	20.300,00	2.401,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.540,86	20.300,00	2.240,86	22.701,16	20.300,00	2.401,16
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	600100	Energiebezüge Strom	208,10	200,00	8,10	208,10	200,00	8,10
853000	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.079,73	4.200,00	879,73	5.079,73	4.200,00	879,73
853000	670000	Versicherungen	910,21	900,00	10,21	910,21	900,00	10,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.198,04	5.300,00	898,04	6.198,04	5.300,00	898,04
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.027,81	3.000,00	27,81	3.027,81	3.000,00	27,81
853000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	350,00	300,00	50,00	350,00	300,00	50,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	23,51	100,00	-76,49	23,51	100,00	-76,49
853000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	2.839,68	2.400,00	439,68	2.839,68	2.400,00	439,68
853000	720509	interne Leist.Verr. - Umlage Organkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106,87	100,00	6,87	106,87	100,00	6,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.635,27	7.200,00	-564,73	6.635,27	7.200,00	-564,73
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	379,67	0,00	379,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	531,16	600,00	-68,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	910,83	600,00	310,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.744,14	18.300,00	-4.555,86	12.833,31	17.700,00	-4.866,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.744,14	18.300,00	-4.555,86	12.833,31	17.700,00	-4.866,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.796,72	2.000,00	6.796,72	9.867,85	2.600,00	7.267,85
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.920,31	0,00	13.920,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.920,31	0,00	13.920,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.920,31	0,00	13.920,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.920,31	0,00	13.920,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.717,03	2.000,00	20.717,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				12.529,26	12.500,00	29,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.529,26	12.500,00	29,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.529,26	12.500,00	29,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.529,26	12.500,00	29,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.529,26	-12.500,00	-29,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.661,41	-9.900,00	7.238,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.661,41	-9.900,00	7.238,59

Fonds 853100 Dorfhaus St.Oswald

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
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	4.701,84	5.900,00	-1.198,16	4.310,02	5.900,00	-1.589,98
853100	811100	Miete und Betriebskosten	999,96	1.100,00	-100,04	916,63	1.100,00	-183,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.701,80	7.000,00	-1.298,20	5.226,65	7.000,00	-1.773,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.701,80	7.000,00	-1.298,20	5.226,65	7.000,00	-1.773,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.701,80	7.000,00	-1.298,20	5.226,65	7.000,00	-1.773,35
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
853100	451000	Brennstoffe	1.962,41	2.600,00	-637,59	1.962,41	2.600,00	-637,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.312,41	2.600,00	-287,59	2.312,41	2.600,00	-287,59
853100	600100	Energiebezüge Strom	638,92	800,00	-161,08	638,92	800,00	-161,08
853100	670000	Versicherungen	620,57	600,00	20,57	620,57	600,00	20,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.259,49	1.400,00	-140,51	1.259,49	1.400,00	-140,51
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.021,01	1.300,00	721,01	2.021,01	1.300,00	721,01
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.021,01	1.800,00	221,01	2.021,01	1.800,00	221,01
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00	14,55
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	258,92	200,00	58,92	258,92	200,00	58,92
853100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Arbei	1.968,75	300,00	1.668,75	1.968,75	300,00	1.668,75
853100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Wirtschaftshof Masch	23,49	200,00	-176,51	23,49	200,00	-176,51
853100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.865,71	1.300,00	1.565,71	2.865,71	1.300,00	1.565,71
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	548,00	700,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	548,00	700,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.006,62	7.800,00	1.206,62	8.458,62	7.100,00	1.358,62
853100	650400	Zinsen f. Finanzschulden sonst. Tr. öff. Rechts	409,70	600,00	-190,30	409,70	600,00	-190,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	409,70	600,00	-190,30	409,70	600,00	-190,30
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	412,70	700,00	-287,30	412,70	700,00	-287,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.419,32	8.500,00	919,32	8.871,32	7.800,00	1.071,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.717,52	-1.500,00	-2.217,52	-3.644,67	-800,00	-2.844,67
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.779,12	0,00	1.779,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.779,12	0,00	1.779,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.779,12	0,00	1.779,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.779,12	0,00	1.779,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.938,40	-1.500,00	-438,40			
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)				-3.644,67	-800,00	-2.844,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				563,38	500,00	63,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				563,38	500,00	63,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				563,38	500,00	63,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				563,38	500,00	63,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-563,38	-500,00	-63,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.208,05	-1.300,00	-2.908,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.079,20	500,00	4.579,20	6.223,18	1.800,00	4.423,18
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.778,63	500,00	20.278,63			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.529,26	-12.500,00	-29,26
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.306,08	-10.700,00	4.393,92
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-563,38	-500,00	-63,38
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.869,46	-11.200,00	4.330,54
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.258,77	6.600,00	11.658,77	-42.921,96	7.200,00	-50.121,96
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.552,80	6.600,00	34.952,80			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.756,80	-10.900,00	-17.856,80
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.678,76	-3.700,00	-67.978,76
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.976,07	-3.300,00	323,93
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.654,83	-7.000,00	-67.654,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung E-Tankstellen						
Operative Gebarung								
870000	829000	Sonstige Einnahmen	1.338,48	1.300,00	38,48	1.384,35	1.300,00	84,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.338,48	1.300,00	38,48	1.384,35	1.300,00	84,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.338,48	1.300,00	38,48	1.384,35	1.300,00	84,35
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.194,38	1.300,00	-105,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.194,38	1.300,00	-105,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.194,38	1.300,00	-105,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.532,86	2.600,00	-67,14	1.384,35	1.300,00	84,35
870000	600100	* Energiebezüge Strom	1.267,20	1.300,00	-32,80	1.320,00	1.300,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.267,20	1.300,00	-32,80	1.320,00	1.300,00	20,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,91	1.200,00	-99,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,91	1.200,00	-99,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.368,11	2.500,00	-131,89	1.320,00	1.300,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.368,11	2.500,00	-131,89	1.320,00	1.300,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,75	100,00	64,75	64,35	0,00	64,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,75	100,00	64,75			
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)				64,35	0,00	64,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64,35	0,00	64,35
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,75	100,00	64,75	64,35	0,00	64,35
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,75	100,00	64,75			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64,35	0,00	64,35
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64,35	0,00	64,35
A	87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,75	100,00	64,75	64,35	0,00	64,35
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,75	100,00	64,75			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64,35	0,00	64,35
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64,35	0,00	64,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.827,65	16.300,00	4.527,65	-27.015,88	14.400,00	-41.415,88
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.947,59	16.300,00	39.647,59			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.887,08	-27.400,00	-20.487,08
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.902,96	-13.000,00	-61.902,96
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.580,78	-55.000,00	419,22
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.483,74	-68.000,00	-61.483,74

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	84,98	100,00	-15,02	84,56	100,00	-15,44
910000	829000	Sonstige Einnahmen	5.110,66	100,00	5.010,66	5.110,69	100,00	5.010,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.195,64	200,00	4.995,64	5.195,25	200,00	4.995,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.195,64	200,00	4.995,64	5.195,25	200,00	4.995,25
910000	823000	Sonstige Zinserträge	19,79	0,00	19,79	19,79	0,00	19,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19,79	0,00	19,79	19,79	0,00	19,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,79	0,00	19,79	19,79	0,00	19,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.215,43	200,00	5.015,43	5.215,04	200,00	5.015,04
910000	700000	Miet- und Pachtaufwand	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96
910000	729000	Sonstige Ausgaben	3,01	0,00	3,01	2,97	0,00	2,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7,97	0,00	7,97	7,93	0,00	7,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22,97	0,00	22,97	22,93	0,00	22,93
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	20.235,90	21.000,00	-764,10	20.235,90	21.000,00	-764,10
910000	655000	Sonstige Zinsaufwendungen	95,63	0,00	95,63	95,63	0,00	95,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.331,53	21.000,00	-668,47	20.331,53	21.000,00	-668,47
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.373,29	4.000,00	-626,71	3.373,29	4.000,00	-626,71
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.373,29	4.000,00	-626,71	3.373,29	4.000,00	-626,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.704,82	25.000,00	-1.295,18	23.704,82	25.000,00	-1.295,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.727,79	25.000,00	-1.272,21	23.727,75	25.000,00	-1.272,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.512,36	-24.800,00	6.287,64	-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.512,36	-24.800,00	6.287,64			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
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)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.512,36	-24.800,00	6.287,64	-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.512,36	-24.800,00	6.287,64			
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)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
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)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29

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 aufteilbar)						
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
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	700,15	0,00	700,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,15	0,00	700,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,15	0,00	700,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	700,15	0,00	700,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,15	0,00	700,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,15	0,00	700,15			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.512,36	-24.800,00	6.287,64	-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.812,21	-24.800,00	6.987,79			
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)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29
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)				-18.512,71	-24.800,00	6.287,29

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	15.035,08	18.000,00	-2.964,92	14.963,69	18.000,00	-3.036,31
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	83.309,37	83.000,00	309,37	83.069,39	83.000,00	69,39
920000	833000	Kommunalsteuer	233.461,94	173.400,00	60.061,94	197.452,25	173.400,00	24.052,25
920000	834100	* Fremdenverkehrsabgabe Ortstaxe	14.808,00	15.700,00	-892,00	13.274,00	15.700,00	-2.426,00
920000	834200	Fremdenverkehrsabgabe Pauschalierte Ortstaxe	16.300,00	16.500,00	-200,00	16.638,73	16.500,00	138,73
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.587,00	1.500,00	87,00	1.587,00	1.500,00	87,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.417,50	3.600,00	-182,50	3.759,80	3.600,00	159,80
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	11.027,04	10.600,00	427,04	10.864,28	10.600,00	264,28
920000	849000	Nebenansprüche	1.370,45	500,00	870,45	877,59	500,00	377,59
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.584,47	4.500,00	1.084,47	5.457,89	4.500,00	957,89
920000	857000	Kommissionsgebühren	163,00	300,00	-137,00	163,00	300,00	-137,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	386.063,85	327.600,00	58.463,85	348.107,62	327.600,00	20.507,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	386.063,85	327.600,00	58.463,85	348.107,62	327.600,00	20.507,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.063,85	327.600,00	58.463,85	348.107,62	327.600,00	20.507,62
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)	386.063,85	327.600,00	58.463,85	348.107,62	327.600,00	20.507,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	386.063,85	327.600,00	58.463,85			
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)				348.107,62	327.600,00	20.507,62
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)				348.107,62	327.600,00	20.507,62
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	386.063,85	327.600,00	58.463,85	348.107,62	327.600,00	20.507,62
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	386.063,85	327.600,00	58.463,85			
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)				348.107,62	327.600,00	20.507,62
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)				348.107,62	327.600,00	20.507,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
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)	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.235,36	12.200,00	35,36			
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)				12.235,36	12.200,00	35,36
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)				12.235,36	12.200,00	35,36

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)	12.235,36	12.200,00	35,36	12.235,36	12.200,00	35,36
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.235,36	12.200,00	35,36			
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)				12.235,36	12.200,00	35,36
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)				12.235,36	12.200,00	35,36

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 gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
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)	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79			
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)				1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79

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)	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79			
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)				1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
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)				1.245.980,79	1.231.200,00	14.780,79
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.644.280,00	1.571.000,00	73.280,00	1.606.323,77	1.571.000,00	35.323,77
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.644.280,00	1.571.000,00	73.280,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.606.323,77	1.571.000,00	35.323,77
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.606.323,77	1.571.000,00	35.323,77

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	Transfers an Länder - Landesumlage	38.337,25	38.500,00	-162,75	38.337,25	38.500,00	-162,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.337,25	38.500,00	-162,75	38.337,25	38.500,00	-162,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.337,25	38.500,00	-162,75	38.337,25	38.500,00	-162,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.337,25	38.500,00	-162,75	38.337,25	38.500,00	-162,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.337,25	-38.500,00	162,75	-38.337,25	-38.500,00	162,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.337,25	-38.500,00	162,75			
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75

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)	-38.337,25	-38.500,00	162,75	-38.337,25	-38.500,00	162,75
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.337,25	-38.500,00	162,75			
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.337,25	-38.500,00	162,75	-38.337,25	-38.500,00	162,75
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.337,25	-38.500,00	162,75			
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75
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)				-38.337,25	-38.500,00	162,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	473.200,00	473.200,00	0,00	473.200,00	473.200,00	0,00
940000	861200	Transfers von Ländern	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	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)	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	693.200,00	693.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				693.200,00	693.200,00	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)				693.200,00	693.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	693.200,00	693.200,00	0,00	693.200,00	693.200,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	693.200,00	693.200,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				693.200,00	693.200,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				693.200,00	693.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	33.909,00	33.900,00	9,00	33.909,00	33.900,00	9,00
941000	860100	Transfers von Bund - § 25 FAG	11.250,00	11.300,00	-50,00	11.250,00	11.300,00	-50,00
941000	860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	112.769,00	112.100,00	669,00	112.769,00	112.100,00	669,00
941000	860300	Transfers von Bund - § 24 FAG Verkehrsverbund	1.394,00	1.400,00	-6,00	1.394,00	1.400,00	-6,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	159.322,00	158.700,00	622,00	159.322,00	158.700,00	622,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	159.322,00	158.700,00	622,00	159.322,00	158.700,00	622,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.322,00	158.700,00	622,00	159.322,00	158.700,00	622,00
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)	159.322,00	158.700,00	622,00	159.322,00	158.700,00	622,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	159.322,00	158.700,00	622,00			
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)				159.322,00	158.700,00	622,00
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)				159.322,00	158.700,00	622,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	159.322,00	158.700,00	622,00	159.322,00	158.700,00	622,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	159.322,00	158.700,00	622,00			
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)				159.322,00	158.700,00	622,00
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)				159.322,00	158.700,00	622,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transfers von Bund	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
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)	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.255,85	283.500,00	755,85			
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)				284.255,85	283.500,00	755,85
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)				284.255,85	283.500,00	755,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284.255,85	283.500,00	755,85	284.255,85	283.500,00	755,85
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.255,85	283.500,00	755,85			
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)				284.255,85	283.500,00	755,85
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)				284.255,85	283.500,00	755,85

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	Zuschuss Bundespflegefonds	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
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)	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.790,14	55.100,00	-8.309,86			
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)				46.790,14	55.100,00	-8.309,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.790,14	55.100,00	-8.309,86

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)	46.790,14	55.100,00	-8.309,86	46.790,14	55.100,00	-8.309,86
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.790,14	55.100,00	-8.309,86			
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)				46.790,14	55.100,00	-8.309,86
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)				46.790,14	55.100,00	-8.309,86
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.183.567,99	1.190.500,00	-6.932,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 951000		Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst						
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								
951000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300.000,00	300.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	300.000,00	0,00
951000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300.000,00	300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 951		Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst						
UA 951	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 951	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 951	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 951	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 951	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 951	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	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
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	63.522,41	29.800,00	33.722,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.522,41	29.800,00	33.722,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.522,41	29.800,00	33.722,41	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.522,41	29.800,00	33.722,41	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.522,41	0,00	-63.522,41	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)	-63.522,41	0,00	-63.522,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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 / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.522,41	0,00	-63.522,41	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.522,41	0,00	-63.522,41			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.522,41	0,00	-63.522,41	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.522,41	0,00	-63.522,41			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.707.475,97	2.698.200,00	9.275,97	2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.708.176,12	2.698.200,00	9.976,12			
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)				2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80
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)				2.733.041,80	2.698.200,00	34.841,80

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		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200053 Sonstige Investitionen 2025 (1316_SONST_INVEST_2025)										
	132000	1.325,88	1.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	5.971,99	1.075,99	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	163100	9.092,12	9.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	1.522,92	1.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	8.475,65	8.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	8.958,13	8.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	9.572,15	9.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200053	45.518,84	40.622,84	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1200040 PV-Anlage FF-Eberstein Rüsthaus (163_PV_FF_RUESTHAUS)										
	163000	11.492,75	201,59	0,00	34.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,84
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040	11.492,75	201,59	0,00	34.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,84
1200048 Kindergartensanierung Altbestand (240_KIGA_SANIERUNG)										
	240000	215.368,22	0,00	0,00	195.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.605,92
Summe	1200048	215.368,22	0,00	0,00	195.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.605,92
1200039 240_Kindergarten Zubau (240_KIGA_ZUBAU)										
	240000	116.492,01	0,00	0,00	53.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.581,01
Summe	1200039	116.492,01	0,00	0,00	53.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.581,01
1200038 264_Eislaufhalle_neu (264_EISLAUFHALLE)										
	264000	291.592,71	0,00	0,00	118.343,33	0,00	0,00	0,00	35.613,00	-137.636,38

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 oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Summe	1200038	291.592,71	0,00	0,00	118.343,33	0,00	0,00	0,00	35.613,00	-137.636,38
1200045 Asphaltierung Gemeindestraßen - StW + Ort Eberstei (612_GDESTR_ASPHALTIERUNG)										
	612000	35.081,91	8.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.271,21
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045	35.081,91	8.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.271,21
1200028 Kaltenbergstraße Sanierung und Asphaltierung (612_KALTENBERGSTRASSE)										
	612000	213.726,77	0,00	0,00	111.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.900,70
Summe	1200028	213.726,77	0,00	0,00	111.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.900,70
1200042 Unwetterschäden Hochfeistritzstraße (61255_UW_HOCHFEISTRITZ)										
	612550	2.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.046,00	72.936,84
Summe	1200042	2.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.046,00	72.936,84
1200043 Unwetterschäden Kaltenbergstraße (61255_UW_KALTENBERG)										
	612550	110.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.278,00	-39.073,99
Summe	1200043	110.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.278,00	-39.073,99
1200044 61255_UW_Ländliches Wegenetz (61255_UW_LDL_WEGENETZ)										
	612550	5.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00	17.432,23
Summe	1200044	5.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00	17.432,23
1200041 Unwetterschäden Mirnig (61255_UW_MIRNIG)										
	612550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.302,00	90.302,00
Summe	1200041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.302,00	90.302,00
1200034 HWS-Görtschitz (633_HWS_GOERTSCHITZ)										
	633000	94.782,40	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.782,40

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.)
Summe	1200034	94.782,40	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.782,40
1200032 Grundankauf Lessiak Diethl u. Pliemitscher Raphael (840_GRUNDANKAUF_2022)										
	840000	0,00	5.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,58
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032	0,00	5.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,58
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.142.016,53	55.473,71	0,00	593.396,70	0,00	0,00	0,00	295.171,00	-197.975,12
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	132000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	5.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.555,95
	853000	12.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.529,26
Summe	2002025	18.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.085,21
2200054 362_Kriegerdenkmal										
	362000	17.780,47	906,51	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200054	17.780,47	906,51	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200050 TKE-Zelle neu										

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		
	528000	7.142,19	7.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200050	7.142,19	7.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200052 Wasserleitung neu Saualp.Str.4-Ob.PI.7-Dr.Sp.Sdl.3										
	850000	20.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.072,58
Summe	2200052	20.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.072,58
II) Summe sonstige Investitionen		63.080,45	8.048,70	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.157,79
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.205.096,98	63.522,41	0,00	610.270,66	0,00	0,00	0,00	295.171,00	-236.132,91

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	373.048,02	373.048,02	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.245.980,79	1.245.980,79	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	681.392,93	300.923,72	380.469,21
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	288.443,67	288.378,27	65,40
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.015.856,84	2.015.856,84	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	19,79	19,79	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	781.586,04	772.185,05	9.400,99
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.386.328,08	4.996.392,48	389.935,60
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	816.911,19	816.693,44	217,75
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.623.308,43	1.268.473,78	354.834,65
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.407,86	3.407,86	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.467.872,83	1.467.872,83	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	26.817,14	25.795,13	1.022,01
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.938.317,45	3.582.243,04	356.074,41
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	550.092,03	524.463,50	25.628,53

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)	-540.630,01	-540.630,01	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		9.462,02	-16.166,51	25.628,53
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.438.548,61	1.430.315,95	8.232,66
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.	23.294,03
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.976,07
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.400,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-4.970,61
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	32.981,00
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.463.296,95	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	D / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	010000 Zentralamt	D / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	P5 / III		0,70	0,70	0,00	0,44	0,44	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 30		3,00	3,00	0,00	2,82	2,75	0,07
	240000 Kindergärten	K / EP-PL1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	P5 / III		0,70	0,70	0,00	0,61	0,61	0,00
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	P5 / III		0,30	0,30	0,00	0,19	0,19	0,00
	263000 Turn- und Sporthallen	P5 / III		0,30	0,30	0,00	0,26	0,26	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			15,00	14,00	1,00	13,70	12,63	1,07
	Summe Meldegruppe 1			15,00	14,00	1,00	13,70	12,63	1,07
	Gesamtsummen			15,00	14,00	1,00	13,70	12,63	1,07

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	12,63	580.728,33				580.728,33
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	24.921,89				24.921,89
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				29.277,44	181.983,53	0,00	211.260,97
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	12,63	605.650,22	29.277,44	181.983,53	0,00	816.911,19

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	3,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
Summe / Durchschnitt	4,00		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			154.191,08

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	118.863,10	0,00
	Transfers	528.815,99	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	425.016,96	0,00
	Transfers	1.505.952,25	927.527,60
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	7.313,00
	Transfers	0,00	308.474,29
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	3.140,00	28.043,12
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	543.880,06	7.313,00
	Transfers	2.037.908,24	1.264.045,01

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100029512	Rücklage Amtshaus Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	010000	935010	876,89	0,00	876,89	0,00	876,89	877,22
100029523	Rücklage Waldbesitz Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	842000	935020	152,25	0,00	152,25	0,00	152,25	152,31
100029511	Betriebsmittlrücklage Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	912000	935000	700,15	0,00	700,15	0,00	700,15	700,41
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.729,29	0,00	1.729,29	0,00	1.729,29	1.729,94
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100029521	Rücklage Wirtschaftshof Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	820000	934060	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	423,66
100029513	Rücklage Rüsthaus alt Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	849000	934000	11.250,16	0,00	11.250,16	0,00	11.250,16	11.251,20
100029516	Rücklage Wasserversorgung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	850000	934020	6.041,66	0,00	6.041,66	0,00	6.041,66	6.043,92
100029517	Rücklage Abwasserversorgung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	851000	934030	1.493,92	0,00	1.493,92	0,00	1.493,92	1.494,48
100029520	Rücklage Abfallbeseitigung Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	852000	934050	59,02	0,00	59,02	0,00	59,02	59,04
100029519	Wohnbaurücklage Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	853000	934040	13.920,31	0,00	13.920,31	0,00	13.920,31	13.921,78
100029514	Rücklage Dorfhaus St. Oswald Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, re	853100	934010	1.779,12	0,00	1.779,12	0,00	1.779,12	1.779,79
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				34.967,69	0,00	34.967,69	0,00	34.967,69	34.973,87

Innere Darlehen

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
100039328	ID Liquiditätsstärkung Abfall		288					24.000,00	24.000,00
100029520	Rücklage Abfallbeseitigung		336					-24.000,00	-24.000,00
100039323	ID Liquiditätsstärkung BM		288					7.400,00	7.400,00
100029511	Betriebsmittelrücklage		336					-7.400,00	-7.400,00
100039326	ID Liquiditätsstärkung Kanal		288					369.500,00	369.500,00
100029517	Rücklage Abwasserversorgung		336					-369.500,00	-369.500,00
100039327	ID Liquiditätsstärkung Wohnbau		288					6.000,00	6.000,00
100029519	Wohnbaurücklage		336					-6.000,00	-6.000,00
Summe Innere Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					36.696,98	0,00	36.696,98	0,00	36.703,81

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
100029511	Betriebsmittelrücklage								
	Inneres Darlehen 100039323	010000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	Inneres Darlehen 100035679	912000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	700,15	0,26	0,00	0,26		700,41
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	8.100,15			0,26		8.100,41
100029512	Rücklage Amtshaus								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	010000	295010	876,89	0,33	0,00	0,33		877,22
	Zahlungsmittelreserve SOLL	010000	295010	876,89			0,33		877,22
100029513	Rücklage Rüsthaus alt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	849000	294000	11.250,16	11.001,04	11.000,00	1,04		11.251,20
	Zahlungsmittelreserve SOLL	849000	294000	11.250,16			1,04		11.251,20
100029514	Rücklage Dorfhaus St. Oswald								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294010	1.779,12	0,67	0,00	0,67		1.779,79
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294010	1.779,12			0,67		1.779,79
100029516	Rücklage Wasserversorgung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294020	6.041,66	2,26	0,00	2,26		6.043,92
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294020	6.041,66			2,26		6.043,92

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
100029517	Rücklage Abwasserversorgung								
	Inneres Darlehen 100039326	010000		369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
	Inneres Darlehen 100034567	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100035646	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100035659	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100035681	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294030	1.493,92	0,56	0,00	0,56		1.494,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294030	370.993,92			0,56		370.994,48
100029519	Wohnbaurücklage								
	Inneres Darlehen 100039327	010000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Summe Innere Darlehen			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294040	13.920,31	13.001,47	13.000,00	1,47		13.921,78
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294040	19.920,31			1,47		19.921,78
100029520	Rücklage Abfallbeseitigung								
	Inneres Darlehen 100039328	010000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Summe Innere Darlehen			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294050	59,02	0,02	0,00	0,02		59,04
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294050	24.059,02			0,02		24.059,04
100029521	Rücklage Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294060	423,50	0,16	0,00	0,16		423,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294060	423,50			0,16		423,66

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
100029523	Rücklage Waldbesitz								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	842000	295020	152,25	0,06	0,00	0,06		152,31
	Zahlungsmittelreserve SOLL	842000	295020	152,25			0,06		152,31
Summe	Innere Darlehen			406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00
	Zahlungsmittelreserven IST			36.696,98	24.006,83	24.000,00	6,83		36.703,81
	Zahlungsmittelreserven SOLL			443.596,98			6,83		443.603,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100034202	Regionalfonds-Darlehen San.Verbindungsstr./Brücken Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200028 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	420.427,57	0,00	55.944,63	996,81	56.941,44	0,00	364.482,94	56.941,44
100034201	Regionalfonds-Darlehen Grundankauf Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200032 Höhe gesamt 416.300,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	364.500,30	0,00	51.604,71	1.093,50	52.698,21	0,00	312.895,59	52.698,21
Summe 1.1.2		784.927,87	0,00	107.549,34	2.090,31	109.639,65	0,00	677.378,53	109.639,65
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100029510	Dorfhaus Fonds/Konto/VHC 853100/344000 Höhe gesamt 14.970,00 Laufzeit / Währ. 1996-2034 EUR	10.382,04	0,00	563,38	409,70	973,08	0,00	9.818,66	973,08
Summe 1.1.5		10.382,04	0,00	563,38	409,70	973,08	0,00	9.818,66	973,08
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									
100029507	Neufassung Krenn - Quelle Fonds/Konto/VHC 850000/346100	17.187,33	0,00	2.412,69	539,40	2.952,09	0,00	14.774,64	2.952,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	37.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2031	EUR							
Summe	1.4.1	17.187,33		0,00	2.412,69	539,40	2.952,09	0,00	14.774,64	2.952,09
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	812.497,24		0,00	110.525,41	3.039,41	113.564,82	0,00	701.971,83	113.564,82
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039392	ÜK Land Kärnten									
	Fonds/Konto/VHC	951000/359000/1200049		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2025	EUR							
Summe	2.1.2	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	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									

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	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	812.497,24	300.000,00	410.525,41	3.039,41	413.564,82	0,00	701.971,83	413.564,82
Summe	ohne Quasi KG	784.927,87	300.000,00	407.549,34	2.090,31	409.639,65	0,00	677.378,53	409.639,65
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	HK/RB01 Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg-Brückl Konto	210000	785.324,37					776.665,03	
Summe	3.2.1		785.324,37					776.665,03	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		785.324,37					776.665,03	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	46.903,66	9.082,76
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.190,27
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.041,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	42.754,52
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	219,56
5	Gesundheit	0,00	19.892,23
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	23.006,27
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.144,78
8	Dienstleistungen	214.661,21	130.232,73
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		261.564,87	261.564,87

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	86.785,30	32.292,14	54.493,16	0,00	0,00	0,00	6.532,42	0,00	47.960,74
	Summe Passiva	81.245,30	32.061,09	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32
	Nettoinvestition/-kosten	5.540,00	231,05	5.308,95	0,00	0,00	0,00	-25,47	0,00	5.334,42
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	15.117.044,19	9.854.074,22	5.262.969,97	18.904,73	539.287,14	623.160,12	323.061,71	535.137,79	5.577.823,76
	Summe Passiva	11.754.994,41	9.318.090,17	2.436.904,24	67.278,46	500.000,00	400.240,50	295.157,73	499.423,06	2.608.688,53
	Nettoinvestition/-kosten	3.362.049,78	535.984,05	2.826.065,73	-48.373,73	39.287,14	222.919,62	27.903,98	35.714,73	2.969.135,23
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	1.533.238,33	946.132,22	587.106,11	0,00	0,00	1.107.011,32	52.360,28	8.264,77	1.650.021,92
	Summe Passiva	1.244.722,00	769.775,76	474.946,24	54.811,00	3.375,26	773.007,12	39.896,75	5.627,01	1.265.119,36
	Nettoinvestition/-kosten	288.516,33	176.356,46	112.159,87	-54.811,00	-3.375,26	334.004,20	12.463,53	2.637,76	384.902,56
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	444.234,88	337.280,99	106.953,89	25.628,53	0,00	0,00	10.260,96	0,00	122.321,46
	Summe Passiva	46.126,35	20.065,49	26.060,86	9.400,99	0,00	0,00	4.430,38	0,00	31.031,47
	Nettoinvestition/-kosten	398.108,53	317.215,50	80.893,03	16.227,54	0,00	0,00	5.830,58	0,00	91.289,99
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	100.831,36	28.434,50	72.396,86	0,00	0,00	527.265,54	9.683,39	-6.157,57	583.821,44
	Summe Passiva	80.015,53	21.742,48	58.273,05	44.458,00	4.700,00	335.387,36	9.066,58	-4.192,33	420.159,50
	Nettoinvestition/-kosten	20.815,83	6.692,02	14.123,81	-44.458,00	-4.700,00	191.878,18	616,81	-1.965,24	163.661,94
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		1.002.316,18	562.438,19	439.877,99	6.936,00	0,00	0,00	56.403,98	0,00	390.410,01
Summe Passiva		939.921,38	537.409,31	402.512,07	3.096,00	0,00	0,00	50.233,60	0,00	355.374,47
Nettoinvestition/-kosten		62.394,80	25.028,88	37.365,92	3.840,00	0,00	0,00	6.170,38	0,00	35.035,54
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		572.833,01	394.938,94	177.894,07	18.636,18	1.342,87	95.828,16	32.883,14	-22,84	258.109,56
Summe Passiva		369.894,55	268.432,48	101.462,07	0,00	0,00	65.243,95	17.753,33	-815,55	148.137,14
Nettoinvestition/-kosten		202.938,46	126.506,46	76.432,00	18.636,18	1.342,87	30.584,21	15.129,81	792,71	109.972,42
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		70.840,78	850,34	69.990,44	17.780,47	0,00	0,00	192,53	0,00	87.578,38
Summe Passiva		9.000,00	401,52	8.598,48	16.873,96	0,00	0,00	90,91	0,00	25.381,53
Nettoinvestition/-kosten		61.840,78	448,82	61.391,96	906,51	0,00	0,00	101,62	0,00	62.196,85
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		3.399.081,56	0,00	3.399.081,56	462.206,12	0,00	-2.353.265,14	0,00	0,00	1.508.022,54
Summe Passiva		2.657.006,33	0,00	2.657.006,33	424.233,43	900,00	-1.573.878,93	0,00	0,00	1.506.460,83
Nettoinvestition/-kosten		742.075,23	0,00	742.075,23	37.972,69	-900,00	-779.386,21	0,00	0,00	1.561,71
Gesamtsumme Aktiva		22.327.205,59	12.156.441,54	10.170.764,05	550.092,03	540.630,01	0,00	491.378,41	537.222,15	10.226.069,81
Gesamtsumme Passiva		17.182.925,85	10.967.978,30	6.214.947,55	620.151,84	508.975,26	0,00	423.187,17	500.042,19	6.402.979,15
Nettoinvestition/-kosten gesamt		5.144.279,74	1.188.463,24	3.955.816,50	-70.059,81	31.654,75	0,00	68.191,24	37.179,96	3.823.090,66

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		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution)		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	Infrastruktur und Immobilienverwaltung Marktgemeinde Eberstein KG
2	Firmenbuchnummer	249089h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.054.775,87 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.063.551,58 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.054.775,87 €
10	Bilanzsumme	1.388.901,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.775,71 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			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	27.500,00	11.400,00	1.400,00	37.500,00
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	8.800,00	9.200,00	0,00	18.000,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		36.300,00	20.600,00	1.400,00	55.500,00
Gesamtsumme		36.300,00	20.600,00	1.400,00	55.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100040194	Haftung für Schulgemeindeverband (BZ Straßburg) Haftungsnehmer Schulgemeindeverband St. Veit/Glan	2025-2029	17.322,97	0,00	17.322,97	0,00	17.322,97	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			17.322,97	0,00	17.322,97	0,00	17.322,97	0,00
Summe A1			17.322,97	0,00	17.322,97	0,00	17.322,97	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)			17.322,97	0,00	17.322,97	0,00	17.322,97	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 Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	177.230,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2027	177.680,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2028	178.420,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2029	179.040,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2030	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2031	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2032	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2033	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2034	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2035	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2036	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2037	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2038	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2039	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2040	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2041	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2042	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2043	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2044	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2045	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2046	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenusss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2047	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2048	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2049	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2050	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2051	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2052	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2053	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2054	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2055	179.670,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.383.790,00	0,00					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
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	139.059,48	139.059,48	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	904,72	904,72	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	102.892,67	22.826,28	102.892,67	22.826,28
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	300,00	0,00	0,00	300,00
279000	Sonstige Vorschüsse	24.733,78	30.510,68	32.257,21	22.987,25
279010	Go-Mobil-Fahrkarten	0,00	589,00	0,00	589,00
Summe Forderungen		127.926,45	193.890,16	275.114,08	46.702,53
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	59.338,45	59.338,45	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	899,58	899,58	0,00
361000	Bundesgebühren	844,82	3.617,42	3.971,40	1.198,80
362000	Lohnsteuer	0,00	134.226,61	134.226,61	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	12.745,92	12.745,92	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	580.776,22	580.776,22	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	82.099,74	82.099,74	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	50.935,82	50.935,82	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	18.469,58	18.469,58	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	66.440,09	66.440,09	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	4.966,89	4.966,89	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	7.437,16	7.437,16	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.133,39	204.713,76	203.741,57	1.161,20
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.212.640,52	9.212.640,52	0,00
369000	Sonstige Erläge	0,00	431,00	431,00	0,00
369002	BZ i.R Akonto 2024	0,00	15.987,00	15.987,00	0,00
369003	BZ iR Akonto 2025	0,00	0,00	15.987,00	15.987,00

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
369020	Nächtigungsabgabe Land	5.477,59	6.545,00	6.020,00	4.952,59
369100	Jagdpacht	28.639,99	57.279,98	57.279,98	28.639,99
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	4.034.195,41	4.034.195,41	0,00
369121	Verwahrnisse und Verwahrgelder - Mietkautionen	0,00	0,00	431,00	431,00
369400	Sachverständigengebühren	197,50	846,00	648,50	0,00
369600	Nächtigungstaxe	0,00	5.679,80	5.679,80	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.661,30	2.661,30	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	837.972,89	837.972,89	0,00
379000	IT-Migration bis 2025 - noch zu klären	81.392,87	105.741,20	64.561,21	40.212,88
379010	Sonst. Verbindlichkeiten (lfd.)	0,00	3.800,00	65.048,68	61.248,68
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	982,50	37.125,72	36.143,22
Summe Verbindlichkeiten		118.686,16	15.516.979,84	15.588.269,04	189.975,36

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	247
Rechnungsquerschnitt	251
Stellenplan für den Gesamthaushalt	253
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	254
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	256
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	257
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	259
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	262
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	265
Anlage 6g – Anlagenspiegel	266
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	268
Anlage 6i – Leasingspiegel	269
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	271
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	272
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	273

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	274
Anlage 6r - Haftungsnachweis	275
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	276
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	278
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	280

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Nicht bewertete kofinanzierte Schutzbauten bis 2019

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	BJ		
					kollaud	Wildbachhaupteinzugsgebi	Law.ein z.Geb
1136654	hm 10,20 - hm 10,865 66,5 lfm lu. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1136774	zw. hm 21,40 u. hm 22,58 Uferdeckwerk 77,5 lfm l.u. 30lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1136854	hm 21,85 Steinsohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1136934	hm 22,135 Sohlsteinrampe	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137014	hm 14,69 - hm 14,96 27 lfm Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137134	hm 21,80 - hm 21,85 Ufersicherung l.u. 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137214	hm 23,08 - hm 23,13 Ufersicherung 5 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137294	hm 26,33 - hm 26,46 Ufersicherung 13 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137374	hm 27,40 - hm 27,65 Ufersicherung 25 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137494	hm 28,32 - hm 28,38 Ufersicherung 6 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137654	hm 7,82 - hm 8,11 Ufersicherung 29 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137734	hm 10,56 - hm 10,63 Ufersicherung 7 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137814	hm 12,19 - hm 12,42 Ufersicherung 23 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1137974	hm 1,87 - hm 2,21 34 lfm lu. Ufersicherung in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139374	hm 1,06 - hm 1,24 Ufersicherung und Bachräumung 18 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139494	hm 3,67 - hm 4,20 Ufersicherung 53 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139574	hm 2,13 - hm 2,25 Rampe 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139654	hm 7,12 - hm 7,22 Ufersicherung l.u. 10lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139734	hm 7,99 - hm 8,34 Ufersicherung 35 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139814	hm 8,90 - hm 9,50 Ufersicherung 60 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139894	hm 10,04 - hm 10,66 Ufersicherung 62 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1139974	hm 11,17 - hm 11,67 Ufersicherung 50 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1140054	hm 12,37 - hm 13,79 Ufersicherung und Bachräumung 106 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1140134	hm 15,29 - hm 15,52 Ufersicherung 23 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1141174	hm 0,61 - hm 0,72 Ufersicherung 11 lfm l.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1141254	hm 1,44 - hm 1,69 Ufersicherung 25 lfm l.u. zw. hm 10,00 - hm 11,40 Uferdeckwerk 45 lfm Sohlsteine l.u. hm 10,125 - 10,375 u. hm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1142494	11,3 - 11,5	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1142614	zw. hm 12,2 - hm 14,11 Uferdeckwerk u. Sohlsteine 115 lfm l.u. 82,0 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1142694	hm 15,5 - hm 15,82 Uferdeckwerk u. Sohlsteine 32 lfm r.u.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1142774	hm 17,4 - hm 17,87 Uferdeckwerk u. Sohlsteine 47 lfm l.u. zw. hm 0,00 - hm 0,17 Uferdeckwerk im r.u Seitengraben bei hm 13,3 17 lfm r.u. u. 11	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
1142854	lfm l.u. hm 0,69: Ausbesserungsarbeiten an der Künette(rd 20 m² in der Sohle u. 47 m²	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Feistritzbach im Görtschitzta	k.A.
5419934	Verfugung von hm 7,465 bachabwärts: ru. 4 lfm + Absatzmauer und lu. 9,5 lfm Leitwerke in	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1991	Tisäckerbach	k.A.
5420054	ZMWK/Beton zw. hm 7,465 u. hm 8,070: 4 Grundswellen und 57,65 lfm bds. Leitwerke in	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1991	Tisäckerbach	k.A.
5420134	ZMWK/Beton sowie 1 Fußgängersteg in Stahl/Holz bei hm 7,837 zw. hm 8,0795 u- hm 8,49: 40,70 lfm bds. Leitwerke in ZMWK-Beton einschließlich	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1991	Tisäckerbach	k.A.
5420254	Einbindung	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Tisäckerbach	k.A.
5420494	zw. hm 8,27 u. hm 8,49 insgesamt 22,74 lfm bds. Leitwerke in ZMWK-Beton von hm 8,4674 auf. 127 lfm ru. und 14 lfm lu. Uferdeckwerke mit GSS einschließlich	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1992	Tisäckerbach	k.A.
5420574	Einbindung und Profilerstellung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1992	Tisäckerbach	k.A.
5420654	hm 44,828: Vorbau der Sperre in Beton zw. hm 7,00 u. hm 50,00: insges. 207 lfm Bachräumung (hm 21,50 u. hm 23,57) sowie	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Tisäckerbach	k.A.
5420734	Gewässerpflege und Beseitigung von Engstellen	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2006	Tisäckerbach	k.A.
5420854	hm 21,458: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421014	hm 21,607: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421094	hm 21,756: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421174	hm 21,952: Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421254	hm 21,966 - hm 22,228: ru. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421374	hm 21,966 - hm 22,004: lu. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421454	hm 22,228: Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421534	hm 22,242 - hm 22,52: ru Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421614	hm 21,00 - hm 23,00: Ausgestaltung des Fahrweges	Sonstiger Hat Erschließung		Weganlagen	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421694	hm 21,472 - hm 21,607: ru. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421814	hm 21,621 - hm 21,756: ru. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421894	hm 21,77 - hm 21,952: ru. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5421974	hm 22,70: Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933	Tisäckerbach	k.A.
5422054	hm 2,00 - hm 2,40: lu. pilotierte Holzstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1933	Tisäckerbach	k.A.
5422134	hm 22,004 - hm 22,228: 24 lfm Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422214	hm 22,48 - hm 22,70: Abpflasterung der bachseitigen Wegböschung	Hangbewegu konstruktive Maßnah		Stützbauwerke	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422294	hm 23,17: Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422374	hm 23,512: Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422454	hm 21,472 - hm 21,607: lu. Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422534	hm 21,621 - hm 21,756: lu. Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422614	hm 21,77 - hm 21,952: lu. Betonleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422694	bei hm 23,743: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1934	Tisäckerbach	k.A.
5422774	hm 22,714 - hm 23,17: Abpflasterung der bachseitigen Wegböschung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.
5422854	hm 23,757 - hm 23,974: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.
5422934	hm 23,974: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423014	hm 23,988 - hm 24,205: re. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.

5423094	hm 24,205: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423174	hm 24,219 - hm 24,426: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423254	hm 24,426: Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423454	hm 24,44 - hm 24,671: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423534	hm 24,44 - hm 24,922: lu Steinschlichtung hm 22,242 - hm 22,70, hm 22,714 - hm 23,17, hm 23,18 - hm 23,512: lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Tisäckerbach	k.A.
5423614	Böschungspflasterung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1936	Tisäckerbach	k.A.
5423734	hm 23,184 - hm 23,512: Abpflasterung der Bachseitigen Wegböschung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1936	Tisäckerbach	k.A.
5423814	hm 23,526 - hm 23,743: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1936	Tisäckerbach	k.A.
5423894	hm 25,51: Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1936	Tisäckerbach	k.A.
5423974	hm 25,526 - hm 25,68: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1936	Tisäckerbach	k.A.
5424054	hm 25,68: Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1936	Tisäckerbach	k.A.
5424134	hm 25,695 - hm 25,82: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1937	Tisäckerbach	k.A.
5424214	hm 25,82: Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1937	Tisäckerbach	k.A.
5424294	hmm 25,526 - hm 25,58: lu. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1937	Tisäckerbach	k.A.
5425494	hm 25,835 - hm 25,935: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1937	Tisäckerbach	k.A.
5425574	hm 14,8675: Grundschwelle in ZMMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1949	Tisäckerbach	k.A.
5425654	hm 15,08: Grundschwelle in ZMMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1949	Tisäckerbach	k.A.
5425734	hm 15,094 - hm 15,25: ru. Leitwerk in ZMMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1949	Tisäckerbach	k.A.
5425814	hm 15,25: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1949	Tisäckerbach	k.A.
5425894	hm 15,264 - hm 15,42: ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950	Tisäckerbach	k.A.
5425974	hm 15,42: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950	Tisäckerbach	k.A.
5426054	hm 15,434 - hm 15,59: ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950	Tisäckerbach	k.A.
5426134	hm 15,59: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1950	Tisäckerbach	k.A.
5426214	hm 15,604 - hm 15,76: ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1950	Tisäckerbach	k.A.
5426294	hm 15,76: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1950	Tisäckerbach	k.A.
5426374	hm 15,774 - hm 15,9925: ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1951	Tisäckerbach	k.A.
5426454	hm 15,9925: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1951	Tisäckerbach	k.A.
5426574	hm 16,0065 - hm 16,2515: ru. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1951	Tisäckerbach	k.A.
5426694	hm 16,0065 - hm 16,274: lu. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1951	Tisäckerbach	k.A.
5426774	hm 19,65: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1951	Tisäckerbach	k.A.
5426854	hm 1,04 - hm 1,11: ru. Pilotenstreichwand	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1957	Tisäckerbach	k.A.
5426934	hm 6,87 - hm 7,02: lu. Leitwerk in ZMWK einschließlich Bachbeträumung	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk Kontroll- und	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427014	hm 7,01: lu. Einfallschacht	Hangbewegu	Beeinflussung des W	Sammelschächte	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427094	hm 10,40 - hm 10,74: lu. Faschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427174	hm 10,40 - hm 10,74: Bachbettdurchstich	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427254	hm 10,90 - hm 10,98: lu. Steinwurf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427334	hm 11,10 - hm 11,23: ru Faschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427414	hm 11,35 - hm 11,55: lu. Faschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427494	hm 11,35 - hm 11,50: Bachbettdurchstich	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427574	hm 11,90 - hm 12,04: lu. Faschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427654	hm 31,68: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427734	hm 31,69 - hm 31,83: lu. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1957	Tisäckerbach	k.A.
5427814	hm 5,69 - hm 6,11: ru. einw. Steinkastenleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1958	Tisäckerbach	k.A.
5427894	hm 44,84: dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Tisäckerbach	k.A.
5427974	hm 51,22: Steinsperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428054	Drahtschotter hm 0,22, 0,37, 1,32, 1,63 u. hm 1,83 (Wriesnigmühlbach (Bannwaldgraben) lu.Runse hm 4,48): Querwerk in	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428174	4,48): 5 Stk. Raubbaumquerwerke hm 2,80 (Wriesnigmühlbach (Bannwaldgraben) lu.Runse hm 4,48): 48 lfm	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Raubäume	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428374	Bachbettdurchstich hm 3,46 - hm 3,76 (Wriesnigmühlbach (Bannwaldgraben) lu.Runse hm 4,48): lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428454	Drahtschotterleitwerk hm 2,76 - hm 2,84: (Wriesnigmühlbach (Bannwaldgraben) lu.Runse hm 4,48): lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428534	Drahtschotterleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Tisäckerbach	k.A.
5428694	hm 3,46 - hm 3,647: lu. Leitwerk in TMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960	Tisäckerbach	k.A.
5428774	hm 51,22: Steinsperre (Fertigstellung)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960	Tisäckerbach	k.A.
5428934	hm 1,50 - hm 1,93: 43 lfm geschlossene Steinschale in Granit-Quadermauerwerk u. 3	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1962	Tisäckerbach	k.A.
5429014	2 Sohlgurten hm 1,93 - hm 2,363:43,3 lfm geschlossene Steinschale in Granit-Quadermauerwerk und	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1963	Tisäckerbach	k.A.
5429094	hm 1,882: Verstärkung der bdu. Ufermauern zu Widerlagern für die Gde. Brücke	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1963	Tisäckerbach	k.A.
5429174	hm 1,882: Stahlbetontragwerk für die Gde. Brücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1964	Tisäckerbach	k.A.
5429254	hm 15,42 u. hm 22,70: Reparatur der Grundschwelle in ZMWK/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1964	Tisäckerbach	k.A.
5429414	hm 50,677: Sperre in ZMWK (Teilausführung)	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1964	Tisäckerbach	k.A.
5429494	hm 2,82 - hm 2,98: 16 lfm geschlossene Steinschale in Granit-Quadermauerwerk und 2	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1965	Tisäckerbach	k.A.
5429574	hm 50,677: Sperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Tisäckerbach	k.A.
5429654	hm 2,04, hm 2,93, hm 5,55 (Wriesnigmühlbach): Ausbesserung bzw. Unterfangung der Steinsperren und Räumung der Künette von hm 5,12 - hm 5,42 aus dem Jahr 1898	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1965	Tisäckerbach	k.A.
5429734	2 Sohlgurten hm 2,98 - hm 3,315: 33,5 lfm geschlossene Steinschale in Granit-Quadermauerwerk und	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1966	Tisäckerbach	k.A.
5429814	hm 3,315 - hm 3,515: 20 lfm geschlossene Steinschale in Granit-Quadermauerwerk im Profilübergang mit Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1967	Tisäckerbach	k.A.

5429894	hm 3,515 - hm 3,705: bdu. Leitwerke in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Tisäckerbach	k.A.
5429974	hm 3,157 - hm 3,242: Erhöhung der lu. Ufermauer in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Tisäckerbach	k.A.
5430054	hm 3,715: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Tisäckerbach	k.A.
5430134	hm 2,363 - hm 2,383: 2 lfm geschlossene Steinschale in Granitquadermauerwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1968	Tisäckerbach	k.A.
5430214	hm 2,383 - hm 2,516: S-förmiger Gefällübergang in Granitquadermauerwerk mit einer Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Tisäckerbach	k.A.
5430294	hm 2,516 - hm 2,82: S-förmiger Gefällübergang in Granit-Quadermauerwerk mit 1 Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1969	Tisäckerbach	k.A.
5430374	hm 3,915: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1969	Tisäckerbach	k.A.
5437534	hm 3,715 - hm 4,193 ru., 4,305 lu.: geschlossene Regulierung mit bdufr. Leitwerken und Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1970	Tisäckerbach	k.A.
5437614	hm 4,193 - hm 4,305: 11,33lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5437694	hm 4,315: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5437774	hm 4,315 - hm 4,505: 19,35 lfm bdufr. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5437854	hm 4,515: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438134	hm 4,515 - hm 4,705: 19,15 lfm bdufr. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438454	hm 4,715: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438614	hm 4,715 - hm 4,905: 19,15 lfm bdufr. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438774	hm 4,915: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438854	hm 4,915 - hm 5,105: 19,20 lfm bdufr. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5438934	hm 5,115: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5439014	hm 5,115 - hm 5,305: 19 lfm bdufr. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5439094	hm 5,315: Grundschwelle in Beton/ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1976	Tisäckerbach	k.A.
5439174	hm 18,506 - hm 19,396: 90 lfm bdufr. Steinschichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5439254	hm 19,026: Errichtung von 2 Brückenwiderlager in Beton zw. hm 5,315 u. hm 6,315: 5 Stück Grundswellen und 95 lfm bds. Leitwerke in Beton/ZMWK	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1976	Tisäckerbach	k.A.
5440254	hm 18,50 - hm 19,00: 50 lfm bds. Materialschüttung	Wildbach	Längsbauwerk	Längsbauwerke	1977	Tisäckerbach	k.A.
5440494	hm 6,315 - hm 6,497: 18,20 lfm bds. Leitwerke in Beton/ZMWK und bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1977	Tisäckerbach	k.A.
5440774	Leitwerkserhöhung unterhalb und oberhalb der Brücke in hm 6,436	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1978	Tisäckerbach	k.A.
5441014	hm 6,436: Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1978	Tisäckerbach	k.A.
5441294	hm 6,497 - hm 7,215: 72 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK u. Sohlesteine sowie 28,75 lfm Traufengerinne in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1978	Tisäckerbach	k.A.
5444374	hm 18,416 - hm 18,506: ru. Steinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1976	Tisäckerbach	k.A.
5446054	hm 6,515: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1965	Tisäckerbach	k.A.
5446134	hm 6,515 - hm 6,705: lu. Leitwerk in ZMWK	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Tisäckerbach	k.A.
5446214	hm 6,715: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1965	Tisäckerbach	k.A.
6318014	zw. hm 0,02 - hm 29,00 265 lfm Bachbetträumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2006	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6318374	hm 0,00 - hm 1,85 185 lfm Bachräumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2008	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6318574	hm 7,22 - hm 7,24 Errichtung einer Furt in GSS	Sonstiger Maßnahme	Haarerschließung	Weganlagen	2008	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6318694	hm 6,82 - hm 7,72 90 lfm Bachräumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2008	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6318774	hm 1,44 - hm 2,24 80 lfm Bachräumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2009	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6318854	hm 2,54 - hm 3,67 113 lfm Bachräumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2009	Feistritzbach im Görttschitzta	k.A.
6374774	hm 0,25 - hm 0,325 15 lfm bds. Steinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6374894	hm 0,34 Unteres Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6374974	hm 0,09 - hm 0,237 15 lfm lu. Steinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6375054	hm 0,136 - hm 0,237 24,7 lfm ru. Steinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6375134	hm 0,25 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6375214	hm 0,34 - hm 1,044 70,4 lfm gepflastertes Gerinne mit 4 Sohlgurten	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6375294	hm 1,044 - hm 1,194 15,2 lfm Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1971	Kaltenbergerbach	k.A.
6375694	hm 9,926 Vorsperre als Steinwurf	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1972	Kaltenbergerbach	k.A.
6375854	hm 10,07 Geschieberückhaltesperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1972	Kaltenbergerbach	k.A.
6375934	hm 2,08 - hm 5,684 260 lfm gepflastertes Gerinne mit 24 Sohlgurten	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6376014	hm 3,59 - hm 4,48 17 lfm lu. Straßenkanalverlängerung (Oberflächenwässer)	Hangbewegung	Beeinflussung des Wasser	Oberflächenentwässerungen	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6376254	hm 2,56 Wirtschaftsbrücke in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6376494	hm 3,21 Wirtschaftsbrücke in Stahl/Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6376654	hm 4,295 Wirtschaftsbrücke in Stahl/Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6376734	hm 5,65 Wirtschaftsbrücke in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6377214	hm 5,684 - hm 5,744 10,6 lfm bds. Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6377374	hm 5,744 Oberes Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6377574	hm 5,744 - hm 5,936 19,1 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6377934	hm 5,944 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6378014	hm 5,944 - hm 6,136 19,2 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6378774	hm 6,144 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6378854	hm 6,144 - hm 6,336 19,2 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6378934	hm 6,344 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379054	hm 6,344 - hm 6,536 19,2 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379294	hm 6,544 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379374	hm 6,544 - hm 6,736 19,2 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379454	hm 6,744 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379534	hm 6,744 - hm 6,936 19,2 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379654	hm 6,944 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6379734	hm 6,944 - hm 8,634 169 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1974	Kaltenbergerbach	k.A.
6380174	hm 8,684 - hm 9,909 124 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1976	Kaltenbergerbach	k.A.
6640174	hm 1,75 - hm 1,81 6 lfm lu. Ufersicherung in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Kirchenbach	k.A.
6640254	hm 1,88 - hm 1,945 6,5 lfm bds. Ufersicherung in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Kirchenbach	k.A.
6640334	hm 2,16 - hm 2,24 8 lfm Bachräumung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Kirchenbach	k.A.
6660254	hm 3,95: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		Bösendgraben	k.A.

6660334	hm 4,07: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6660414	hm 4,20: Konsolidierungssperre in Beton mir Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6660494	hm 4,36: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6660574	hm 4,61: Konsolidierungssperre in Beton mir Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6660654	hm 4,88: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6660734	hm 7,29: Errichtung doppelw. Steinkasten mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	Bösengraben	k.A.
6660814	hm 7,51: Errichtung Steinkasten mir Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	Bösengraben	k.A.
6660894	hm 0,04 - hm 0,10: 6 lfm überdecktes Gerinne in Beton hm 0,10 - hm 0,71: 61 lfm Gerinne in Beton mit 18 Stk. Holzwerke zur Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6660974	Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Bösengraben	k.A.
6661094	zw hm 0,71 u hm 0,95: 23 lfm überdecktes Gerinne in Beton hm 0,95 - hm 1,05: 10 lfm Gerinne in Beton mit 9 Stk. Holzwerken zur Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6662094	Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Bösengraben	k.A.
6662174	hm 1,05 - hm 1,45: 40 lfm überdecktes Gerinne in Beton hm 0,95 - hm 1,05: 36 lfm Gerinne in Beton mit 15 Stk einf. Holzwerke zur Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6662254	Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6662334	hm 1,05 - hm 1,14: 9 lfm überdecktes Gerinne in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6662414	zw hm 1,44 - hm 1,51: 7 lfm überdecktes Gerinne in Beton zw hm 1,14 und hm 3,02: 105 lfm Ufersicherung in GSS und 5 Stk. Sohlgurte in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6664534	GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Bösengraben	k.A.
6664614	zw hm 3,02 und hm 3,39: 24 lfm überdecktes Gerinne in Beton hm 3,11 - hm 3,24: 13 lfm Gerinne in Beton mit 10 Stk einfachen Holzwerken zur Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6664894	Gerinnestrukturierung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6664974	hm 3,39 - hm 3,47: 8 lfm Vorfeldsicherung in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6665054	hm 3,47: Auslaufwerk in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	Bösengraben	k.A.
6666054	hm 3,74: Einlaufwerk in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	Bösengraben	k.A.
6666134	hm 2,99 - hm 3,74: 7,5 lfm Vorfeldsicherung in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	Bösengraben	k.A.
6666214	zw hm 3,39 und hm 3,74: Errichtung eines Geschiebeablagerungsplatzes in GSS	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	Bösengraben	k.A.
6666294	hm 5,604: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6666694	hm 5,721: Errichtung einer Brücke in Stahlbeton mit Widerlager in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	Bösengraben	k.A.
6666774	hm 5,93: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6666854	hm 6,231: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6666934	hm 6,47: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6667014	hm 7,39: Konsolidierungssperre in Beton mir Vorfeldsicherung in GSS zw hm 6,79 und hm 6,87: 11 lfm ru. Dammschüttung mit wasserseitiger Absicherung in GSS und 1 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Bösengraben	k.A.
6667134	GSS und 1 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Bösengraben	k.A.
6937014	hm 2,0 - hm 2,10 10 lfm Feingschiebeauffangbecken	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003 Kirchenbach	k.A.
6937134	hm 5,28 - hm 5,88 60 lfm bds. Uferdeckwerke und Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003 Kirchenbach	k.A.
6937214	hm 2,465 - hm 2,525 6 lfm Stahlrohrdurchlass NW 130 cm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	Kirchenbach	k.A.
6937294	hm 3,20 - hm 3,27 7 lfm Stahlrohrdurchlass NW 130 cm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003 Kirchenbach	k.A.
6937414	hm 4,86 - hm 5,28 42 lfm Stahlrohrdurchlass NW 130 cm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003 Kirchenbach	k.A.
6937494	hm 4,515 Wirtschaftsbrücke in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahme	Brücke	Kirchenbach	k.A.
6937654	hm 5,88 - hm 6,32 44 lfm bds. Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Kirchenbach	k.A.
6937734	hm 6,32 dopplw. Einlaufwerk in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003 Kirchenbach	k.A.
6937814	hm 6,32 - hm 6,55 23 lfm bds. Uferdeckwerke mit Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003 Kirchenbach	k.A.
6937934	hm 5,88 Auslaufwerk in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Kirchenbach	k.A.
6938174	hm 2,52 - hm 3,20 67,4 lfm bds. Uferdeckwerke und Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003 Kirchenbach	k.A.
6938414	hm 3,27 - hm 4,86 159 lfm bds. Uferdeckwerke und Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2003 Kirchenbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100039328	ID Liquiditätsstärkung Abfall	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
010000	Mittelherkunft Rücklage Abfallbeseitigung							
	Laufzeit 2024-2026							
	Laufzeit J. 2,2 Jahre							
	Zinssatz % 0,050							
100039323	ID Liquiditätsstärkung BM	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
010000	Mittelherkunft Betriebsmittelrücklage							
	Laufzeit 2024-2026							
	Laufzeit J. 2,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,050							
100039326	ID Liquiditätsstärkung Kanal	369.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
010000	Mittelherkunft Rücklage Abwasserversorgung							
	Laufzeit 2024-2034							
	Laufzeit J. 10,4 Jahre							
	Zinssatz % 0,050							
100039327	ID Liquiditätsstärkung Wohnbau	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
010000	Mittelherkunft Wohnbaurücklage							
	Laufzeit 2024-2026							
	Laufzeit J. 2,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,050							
Gesamtsumme			406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200054 362_Kriegerdenkmal (362_KRIEGERDENKMAL)													
2025	362000	015000	17.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,47	0,00
2025	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.873,96	0,00
2025	362000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	362000	899000	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,51	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200054		17.780,47	906,51	0,00	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200050 TKE-Zelle neu (528_TKE_ZELLE)													
2025	528000	042000	7.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,19	0,00
2025	528000	899000	0,00	7.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.142,19	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200050		7.142,19	7.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200052 Wasserleitung neu Saualp.Str.4-Ob.PI.7-Dr.Sp.Sdl.3 (850_WASSER_SAUALP_DR_SPI)													
2025	850000	004000	20.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,58	0,00
2025	850000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200052		20.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,58	0,00
Saldo	SA1		44.995,24	8.048,70	0,00	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,58	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	132000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	5.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,95	0,00
2025	853000	006000	12.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,26	0,00
Summe	2002025		18.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,21	0,00
Saldo	SA2		18.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,21	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		63.080,45	8.048,70	0,00	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	38.157,79	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200053 Sonstige Investitionen 2025 (1316_SONST_INVEST_2025)													
2025	132000	042000	1.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,88	0,00
2025	132000	899000	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325,88	0,00
2025	163000	020000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00
2025	163000	042000	1.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,99	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	1.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075,99	0,00
2025	163100	042000	9.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,12	0,00
2025	163100	899000	0,00	9.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.092,12	0,00
2025	211000	042000	1.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,92	0,00
2025	211000	899000	0,00	1.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,92	0,00
2025	612000	006000	8.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,65	0,00
2025	612000	899000	0,00	8.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.475,65	0,00
2025	816000	005000	8.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,13	9.829,08
2025	816000	899000	0,00	8.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.958,13	0,00
2025	820000	010000	7.532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,15	0,00
2025	820000	020000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	9.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.572,15	0,00
2025	840000	001000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	840000	899000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200053 2025		45.518,84	40.622,84	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9.829,08
Saldo	1200053 SA		45.518,84	40.622,84	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200040 PV-Anlage FF-Eberstein Rüsthaus (163_PV_FF_RUESTHAUS)													
Summe	1200040 2024		23.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,84	0,00
2025	163000	062000	11.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,75	0,00
2025	163000	301010	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.458,00	0,00
2025	163000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,59	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2025		11.492,75	201,59	0,00	0,00	34.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.166,84	0,00
Saldo	1200040 SA		34.659,59	201,59	0,00	0,00	34.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200048 Kindergartensanierung Altbestand (240_KIGA_SANIERUNG)													
2025	240000	061000	215.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.368,22	4.016,47
2025	240000	300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.762,30	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		215.368,22	0,00	0,00	0,00	195.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,92	4.016,47
Saldo	1200048 SA		215.368,22	0,00	0,00	0,00	195.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,92	4.016,47

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200039	240_Kindergarten Zubau (240_KIGA_ZUBAU)												
Summe	1200039 2024		301.836,31	0,00	0,00	0,00	328.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.916,69	38.042,95
2025	240000	061000	93.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.846,53	720,00
2025	240000	400000	22.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,48	0,00
2025	240000	300001	0,00	0,00	0,00	0,00	53.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.911,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200039 2025		116.492,01	0,00	0,00	0,00	53.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.581,01	720,00
Saldo	1200039 SA		418.328,32	0,00	0,00	0,00	382.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.664,32	
1200038	264_Eislaufhalle_neu (264_EISLAUFHALLE)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		875.000,00										
							(GR-Beschluss 30.08.2023)						
Summe	1200038 2023		214.667,52	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.332,48	0,00
Summe	1200038 2024		879.253,73	0,00	0,00	0,00	442.274,60	0,00	0,00	111.031,10	325.948,03	188.675,24	
2025	264000	061000	291.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.592,71	0,00
2025	264000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	264000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.189,80	0,00
2025	264000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	264000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.153,53	0,00
2025	264000	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	264000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
2025	264000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,00	-34.013,00	0,00	0,00
Summe	1200038 2025		291.592,71	0,00	0,00	0,00	118.343,33	0,00	0,00	35.613,00	137.636,38	0,00	
Saldo	1200038 SA		1.385.513,96	0,00	0,00	0,00	920.617,93	0,00	0,00	146.644,10	318.251,93		

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200045 Asphaltierung Gemeindestraßen - StW + Ort Eberstei (612_GDESTR_ASPHALTIERUNG)												
Summe	1200045 2024		153.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-26.271,21	35.081,91
2025	612000	002000	35.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,91	0,00
2025	612000	899000	0,00	8.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.810,70	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045 2025		35.081,91	8.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,21	0,00
Saldo	1200045 SA		188.810,70	8.810,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200028 Kaltenbergstraße Sanierung und Asphaltierung (612_KALTENBERGSTRASSE)												
Summe	1200028 2022		137.119,67	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,33	120.922,38
Summe	1200028 2023		171.665,40	0,00	0,00	0,00	115.653,00	130.000,00	0,00	0,00	-73.987,60	0,00
Summe	1200028 2024		27.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-5.099,40	64.265,45
2025	612000	061000	213.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.726,77	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.933,00	0,00	0,00	0,00	-94.933,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,07	0,00	0,00	0,00	-16.893,07	-16.433,39
Summe	1200028 2025		213.726,77	0,00	0,00	0,00	111.826,07	0,00	0,00	0,00	101.900,70	-16.433,39
Saldo	1200028 SA		550.412,44	0,00	0,00	0,00	370.979,07	163.000,00	0,00	0,00	16.433,37	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200042 Unwetterschäden Hochfeistritzstraße (61255_UW_HOCHFEISTRITZ)													
Summe	1200042 2024		154.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,66	138.339,45	-33.899,64
2025	612550	611100	2.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,16	0,00
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,00	-45.546,00	0,00
2025	612550	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00
Summe	1200042 2025		2.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.046,00	-72.936,84	0,00
Saldo	1200042 SA		156.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.356,66	65.402,61	
1200043 Unwetterschäden Kaltenbergstraße (61255_UW_KALTENBERG)													
Summe	1200043 2024		129.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.830,60	70.363,11	253.573,31
2025	612550	611100	110.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.351,99	0,00
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.278,00	-29.278,00	0,00
2025	612550	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200043 2025		110.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.278,00	39.073,99	0,00
Saldo	1200043 SA		239.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.108,60	109.437,10	
1200044 61255_UW_Ländliches Wegenetz (61255_UW_LDL_WEGENETZ)													
Summe	1200044 2024		25.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	22.590,69	2.953,82
2025	612550	611100	5.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,77	0,00
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,00	-13.932,00	0,00
2025	612550	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200044 2025		5.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00	-17.432,23	0,00
Saldo	1200044 SA		30.982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,17	5.158,46	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200041 Unwetterschäden Mirnig (61255_UW_MIRNIG)													
Summe	1200041 2024		240.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,57	218.686,75	-54.802,00
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,00	-54.802,00	0,00
2025	612550	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00
Summe	1200041 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.302,00	-90.302,00	0,00
Saldo	1200041 SA		240.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.919,57	128.384,75	
1200034 HWS-Görtschitz (633_HWS_GOERTSCHITZ)													
ursprüngliche Gesamtkosten:			1.157.000,00		(GR-Beschluss 28.12.2022)								
Summe	1200034 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.436,62
Summe	1200034 2023		806.502,10	0,00	0,00	0,00	844.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.989,48	-12.057,32
Summe	1200034 2024		378.303,30	0,00	0,00	0,00	390.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.903,65	0,00
2025	633000	061000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2025	633000	069000	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00
2025	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	1200034 2025		94.782,40	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,40	0,00
Saldo	1200034 SA		1.279.587,80	0,00	0,00	0,00	1.310.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.110,73	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200032 Grundankauf Lessiak Diethl u. Pliemitscher Raphael (840_GRUNDANKAUF_2022)													
Summe	1200032 2022		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	136.070,00
Summe	1200032 2023		151.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	-264.513,35	251.735,00
Summe	1200032 2024		270.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.315,93	0,00
2025	840000	899000	0,00	5.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.838,58	0,00
2025	980000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032 2025		0,00	5.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.838,58	0,00
Saldo	1200032 SA		422.138,58	5.838,58	0,00	0,00	0,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		5.207.930,37	55.473,71	0,00	0,00	3.218.275,83	759.300,00	0,00	505.853,10	669.027,73		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	FF-Eberstein	
301010	Kapitaltransf. v. Ländern - PV-Förderung	20.458,00
301200	KTZ von Ländern - BZ außerhalb des Rahmens	14.000,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	3.096,00
Fondssumme FF-Eberstein		37.554,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		37.554,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240000	Kindergärten	
300001	Kapitaltransf. von Bund - § 15a	53.911,00
300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG-Mittel 2025-28	20.762,30
301300	Kapitaltransf. von Ländern - Bildungsbaufonds	175.000,00
Fondssumme Kindergärten		249.673,30
264000	Eislaufplätze und -hallen	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	44.189,80
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	30.000,00
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	44.153,53
Fondssumme Eislaufplätze und -hallen		118.343,33
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		368.016,63
3	Kunst, Kultur und Kultus	

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
362000	Denkmalpflege		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		6.873,96
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		10.000,00
Fondssumme Denkmalpflege			16.873,96
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus			16.873,96
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr		
612000	Gemeindestraßen		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		102.685,00
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		1.500,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		16.893,07
Fondssumme Gemeindestraßen			121.078,07
633000	Wildbachverbauung		
301200	KTZ von Ländern - BZ außerhalb des Rahmens		76.000,00
Fondssumme Wildbachverbauung			76.000,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr			197.078,07
8	Dienstleistungen		
850000	Betriebe der Wasserversorgung		
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		752,92
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung			752,92

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	8.648,07
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		8.648,07
Gruppensumme Dienstleistungen		9.400,99
Gesamtsumme		628.923,65

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt										
100609	010_Systemsoftware_Comm	16.845,30	16.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		16.845,30	16.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung										
100661	Flächenwidmungsplan	64.400,00	15.215,79	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32
Summe Fonds 031000		64.400,00	15.215,79	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32
Summe Code 1010		81.245,30	32.061,09	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32
Summe Immat. Vermögenswerte		81.245,30	32.061,09	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
264000 Eislaufplätze und –hallen										
100720	Eishalle Vorplatz	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	46.154,50	303,03	-576,94	65.274,53
Summe Fonds 264000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	46.154,50	303,03	-576,94	65.274,53
362000 Denkmalpflege										
100688	Marktplatzgestaltung AvE	46.189,17	6.875,18	39.313,99	2.300,00	0,00	0,00	4.895,76	0,00	36.718,23
Summe Fonds 362000		46.189,17	6.875,18	39.313,99	2.300,00	0,00	0,00	4.895,76	0,00	36.718,23
612000 Gemeindestraßen										
100279	"Befestigte Straße-St. Walb	375.000,00	261.363,65	113.636,35	0,00	0,00	0,00	11.363,64	0,00	102.272,71
100278	"Brücke (Massivbau)-St. Wal	80.000,00	52.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	26.000,00
100165	"Unbefestigte Straße-Zufahr	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100625	612_Petschnigweg Sanierung	17.511,00	5.621,36	11.889,64	0,00	0,00	0,00	1.829,18	0,00	10.060,46
100220	Bef Str-Schloßberg (ink.Wer	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100217	Befest Str-BahnhStr (Klgft-	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100262	Befestigte Str-Zufahrt zu P	100.000,00	69.696,95	30.303,05	0,00	0,00	0,00	3.030,31	0,00	27.272,74
100280	Befestigte Straße-Anetterwe	220.000,00	106.666,68	113.333,32	0,00	0,00	0,00	6.666,67	0,00	106.666,65
100164	Befestigte Straße-Dr. Spitz	210.000,00	146.363,65	63.636,35	0,00	0,00	0,00	6.363,64	0,00	57.272,71
100228	Befestigte Straße-Friedhofw	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100146	Befestigte Straße-Gehweg u.	1.000,00	696,95	303,05	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	272,74
100230	Befestigte Straße-Gers-Weg	40.000,00	19.393,93	20.606,07	0,00	0,00	0,00	1.212,12	0,00	19.393,95
100175	Befestigte Straße-Hangsiedl	200.000,00	193.939,40	6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	0,00
100150	Befestigte Straße-Hangsiedl	13.500,00	9.409,09	4.090,91	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00	3.681,82
100265	Befestigte Straße-Hochfeist	1.500.000,00	1.045.454,55	454.545,45	0,00	0,00	0,00	45.454,55	0,00	409.090,90
100286	Befestigte Straße-Hundsdorf	80.000,00	77.575,76	2.424,24	0,00	0,00	0,00	2.424,24	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100158	Befestigte Straße-Hüttensie	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100276	Befestigte Straße-Kaltenber	106.808,00	83.351,00	23.457,00	33.326,46	0,00	354.086,00	13.415,27	0,00	397.454,19
100260	Befestigte Straße-Klagenfur	15.000,00	10.454,55	4.545,45	0,00	0,00	0,00	454,55	0,00	4.090,90
100268	Befestigte Straße-Micheldor	160.000,00	111.515,15	48.484,85	0,00	0,00	0,00	4.848,49	0,00	43.636,36
100270	Befestigte Straße-Micheldor	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100210	Befestigte Straße-Oberer Pl	30.000,00	29.090,91	909,09	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00
100148	Befestigte Straße-Parkflä v	6.000,00	5.818,19	181,81	0,00	0,00	0,00	181,81	0,00	0,00
100161	Befestigte Straße-Parkfläch	3.000,00	2.090,91	909,09	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	818,18
100147	Befestigte Straße-Parkfläch	9.000,00	6.272,74	2.727,26	0,00	0,00	0,00	272,73	0,00	2.454,53
100169	Befestigte Straße-Parkfläch	30.000,00	20.909,09	9.090,91	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	8.181,82
100236	Befestigte Straße-Saualpens	1.500.000,00	1.454.545,46	45.454,54	0,00	0,00	0,00	45.454,54	0,00	0,00
100153	Befestigte Straße-Straßenfl	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100256	Befestigte Straße-Vellacher	150.000,00	145.454,55	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00
100216	Befestigte Straße-Waldsiedl	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100284	Befestigte Straße-Winklerwe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100154	Befestigte Straße-Zufahrt F	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100221	Befestigte Straße-Zufahrt S	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100281	Befestigte Straße-Zufahrt b	85.000,00	41.212,13	43.787,87	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	41.212,11
100272	Befestigte Straße-Zufahrt v	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100159	Brücke (Holzkonstruktion)-R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100224	Brücke (Holzkonstruktion)-S	15.815,37	15.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100208	Brücke (Massivbau)-2 Holzbr	105.336,54	98.557,69	6.778,85	0,00	0,00	0,00	3.389,43	0,00	3.389,42
100172	Brücke (Massivbau)-Hangsie	25.000,00	23.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
100207	Brücke (Massivbau)-Holzbrü	35.000,00	33.250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00
100267	Brücke (Massivbau)-Micheld	45.000,00	29.250,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	14.625,00
100209	Brücke (Massivbau)-Oberer f	62.000,00	58.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
100177	Brücke (Massivbau)-Waldsie	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100282	Brücke (Massivbau)-Winkler	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100222	Brücke(Holzkonstr)-Zuf Rich	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100287	Brücke(Massiv)-BahnhStr (KI	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100219	Brücke(Massiv)-Schloßberg (100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100600	Gasperweg Asphaltierung	35.125,00	4.257,57	30.867,43	0,00	0,00	0,00	1.064,39	0,00	29.803,04
100214	Geh- und Radweg, befestigt-	30.000,00	14.545,45	15.454,55	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	14.545,46
100149	Geh- und Radweg, befestigt-	7.000,00	4.878,78	2.121,22	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00	1.909,10
100255	Geh- und Radweg, befestigt-	9.000,00	8.727,28	272,72	0,00	0,00	0,00	272,72	0,00	0,00
100151	Geh-/Radw, bef-Dr.SpiSdl-Ve	2.000,00	1.939,40	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00
100252	Geh-/Radweg, bef-BahnhStr (6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100259	Geh-/Radweg, bef-entlang B9	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100211	Geh-/Radweg, befestigt-Gehw	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100168	Geh-/Radweg, befestigt-Gehw	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100152	Geh-/Radweg, befestigt-Stra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100180	Geh/Radweg, bef-Edlingersti	5.000,00	4.848,49	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00
100145	Geh/Radweg, befest-Gehwe	3.000,00	2.090,91	909,09	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	818,18
100601	Haberbergweg Asphaltierung	5.610,00	587,57	5.022,43	0,00	0,00	0,00	173,19	0,00	4.849,24
100630	Hundsdorferbrücke neu	32.986,00	2.505,27	30.480,73	0,00	0,00	0,00	835,09	0,00	29.645,64
100622	Kirchensiedlung	128.128,51	13.260,05	114.868,46	0,00	0,00	0,00	3.893,85	0,00	110.974,61
100163	Leistensteine-Dr. Spitzer S	1.000,00	696,95	303,05	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	272,74
100258	Leistensteine-Gehweg entlan	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100167	Leistensteine-Gehweg entlan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100174	Leistensteine-Hangsiedlung	9.500,00	9.212,13	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87	0,00	0,00
100254	Leistensteine-Vellachersiel	8.500,00	8.242,43	257,57	0,00	0,00	0,00	257,57	0,00	0,00
100178	Leistensteine-Waldsiedlung	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100213	Leitschienen-Franz-Pacher-V	9.000,00	4.363,65	4.636,35	0,00	0,00	0,00	272,73	0,00	4.363,62
100171	Leitschienen-Hangsiedlung	30.000,00	29.090,91	909,09	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00
100263	Leitschienen-Hochfeistritzs	55.000,00	38.333,35	16.666,65	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	14.999,98
100273	Leitschienen-Kaltenbergweg	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100234	Leitschienen-Saualpenstraße	7.000,00	6.787,88	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00
100595	Nepomukbrücke	58.663,46	6.401,22	52.262,24	0,00	0,00	0,00	1.472,18	0,00	50.790,06
100696	Reitererbrücke (Zufahrt Ric	0,00	0,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00	474,46	0,00	8.777,54
100597	Sanierung Asphaltierung Wal	67.608,02	7.651,04	59.956,98	0,00	0,00	0,00	2.067,48	0,00	57.889,50
100618	Steinkorbmauer St.Walburgen	16.300,00	1.995,93	14.304,07	0,00	0,00	0,00	665,31	0,00	13.638,76
100631	Steinschichtung neben EH L	6.076,80	620,08	5.456,72	0,00	0,00	0,00	248,03	0,00	5.208,69
100173	Stützmauer-Hangsiedlung	155.000,00	150.303,03	4.696,97	0,00	0,00	0,00	4.696,97	0,00	0,00
100264	Stützmauer-Hochfeistritzstr	2.400.000,00	1.672.727,26	727.272,74	0,00	0,00	0,00	72.727,27	0,00	654.545,47
100274	Stützmauer-Kaltenbergweg	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100229	Unbef Str-Tisäckergraben We	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100223	Unbef Str-Zufahrt Richtung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100232	Unbefest Straße-Alpenrose-S	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100269	Unbefestigte Straße-Gasper	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100157	Unbefestigte Straße-Hüttens	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100275	Unbefestigte Straße-Kaltenb	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
100261	Unbefestigte Straße-Petschn	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100233	Unbefestigte Straße-Rauschk	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100271	Unbefestigte Straße-Ringstr	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100160	Unbefestigte Straße-Rollbah	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100235	Unbefestigte Straße-Saualpe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100231	Unbefestigte Straße-Spoitzn	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100225	Unbefestigte Straße-Streich	52.000,00	28.857,13	23.142,87	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	21.857,15
100179	Unbefestigte Straße-Waldsie	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100283	Unbefestigte Straße-Winkler	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		11.031.368,70	8.859.243,47	2.172.125,23	42.578,46	500.000,00	354.086,00	263.003,72	500.000,00	2.305.785,97
612100 Saualpenstraße										
100683	Saualpenstraße Sanierung ab	103.260,80	0,00	103.260,80	0,00	0,00	0,00	12.907,60	0,00	90.353,20

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
Summe Fonds 612100		103.260,80	0,00	103.260,80	0,00	0,00	0,00	12.907,60	0,00	90.353,20
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100277	"Straßenbeleuchtung-St. Wal	4.500,00	3.085,71	1.414,29	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00	1.285,72
100686	Beleuchtung Marktplatz und	55.175,74	7.484,52	47.691,22	2.400,00	0,00	0,00	5.893,08	0,00	44.198,14
100218	Straßenbel-Schloßberg (ink.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100162	Straßenbeleuchtung-Dr. Spit	65.000,00	44.571,41	20.428,59	0,00	0,00	0,00	1.857,14	0,00	18.571,45
100212	Straßenbeleuchtung-Franz-Pa	10.000,00	4.857,13	5.142,87	0,00	0,00	0,00	285,72	0,00	4.857,15
100257	Straßenbeleuchtung-Gehweç	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100166	Straßenbeleuchtung-Gehweç	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100170	Straßenbeleuchtung-Hangsied	65.000,00	63.142,86	1.857,14	0,00	0,00	0,00	1.857,14	0,00	0,00
100156	Straßenbeleuchtung-Hüttensi	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100266	Straßenbeleuchtung-Micheldo	45.000,00	30.857,14	14.142,86	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00	12.857,15
100215	Straßenbeleuchtung-Unterer	8.000,00	7.771,43	228,57	0,00	0,00	0,00	228,57	0,00	0,00
100253	Straßenbeleuchtung-Vellache	38.000,00	36.914,29	1.085,71	0,00	0,00	0,00	1.085,71	0,00	0,00
100176	Straßenbeleuchtung-Waldsied	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100155	Straßenbeleuchtung-Zufahrt	34.000,00	16.514,29	17.485,71	0,00	0,00	0,00	971,43	0,00	16.514,28
100589	öffentliche Beleuchtung	15.000,00	2.272,74	12.727,26	0,00	0,00	0,00	454,55	0,00	12.272,71
Summe Fonds 816000		574.175,74	451.971,52	122.204,22	2.400,00	0,00	0,00	14.047,62	0,00	110.556,60
Summe Code 1021		11.754.994,41	9.318.090,17	2.436.904,24	67.278,46	500.000,00	400.240,50	295.157,73	499.423,06	2.608.688,53
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100028	Amtsgebäude-Gemeindeamt	500.000,00	340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00
Summe Fonds 010000		500.000,00	340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00
240000 Kindergärten										
100718	Kindergarten Zubau	0,00	0,00	0,00	53.911,00	0,00	328.753,00	4.783,30	0,00	377.880,70

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100022	Kindergartengebäude-Kinderg	181.680,00	112.641,60	69.038,40	0,00	0,00	0,00	3.633,60	0,00	65.404,80
Summe Fonds 240000		181.680,00	112.641,60	69.038,40	53.911,00	0,00	328.753,00	8.416,90	0,00	443.285,50
262000 Sportplätze										
100020	Sportplatz - Vereinsheim-Pl	79.000,00	17.380,00	61.620,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	60.040,00
100021	Sportplatz - Vereinsheim-Sp	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100623	Tennisstüberl	9.000,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	6.750,00
Summe Fonds 262000		126.000,00	57.180,00	68.820,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	66.790,00
264000 Eislaufplätze und -hallen										
100719	Eislaufhalle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,26	444.254,12	11.138,01	5.627,01	435.367,86
100026	Turnhallen / Sporthallen-Ei	217.342,00	104.324,16	113.017,84	0,00	0,00	0,00	4.346,84	0,00	108.671,00
Summe Fonds 264000		217.342,00	104.324,16	113.017,84	0,00	3.375,26	444.254,12	15.484,85	5.627,01	544.038,86
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100024	Aussegnungshalle-Aufbahrung	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100027	Bauhofgebäude-Bauhof	80.000,00	57.600,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	20.800,00
100684	Bauhofüberdachung	46.300,00	4.630,00	41.670,00	900,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	40.205,00
Summe Fonds 820000		126.300,00	62.230,00	64.070,00	900,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	61.005,00
849000 Sonstige Liegenschaften - Rüsthaus alt										
100023	Wohngebäude/Wohnungen-f	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 849000		10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalту										
100019	Wohngebäude/Wohnungen-č	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 853000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
853100 Dorfhaus St.Oswald										
100025	Wohngebäude/Wohnungen-I	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 853100		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1022		1.244.722,00	769.775,76	474.946,24	54.811,00	3.375,26	773.007,12	39.896,75	5.627,01	1.265.119,36
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100204	Wasseranl-So techn.Anl (Ktn	25.026,00	17.589,65	7.436,35	0,00	0,00	0,00	3.718,18	0,00	3.718,17
100206	Wasseranlagen-Einheitswas:	2.073,83	2.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100205	Wasseranlagen-Hochbehälter	0,00	0,00	0,00	752,92	0,00	0,00	18,36	0,00	734,56
Summe Fonds 850000		27.099,83	19.663,48	7.436,35	752,92	0,00	0,00	3.736,54	0,00	4.452,73
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100728	851_Kanalschächte 2025	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	66,67	0,00	4.333,33
100606	Abwasserhebeanlage Schmid	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.700,00
100694	Kanalanschlüsse 2024 bis Gr	10.185,76	101,86	10.083,90	1.220,00	0,00	0,00	228,36	0,00	11.075,54
100633	Kanalanschlüsse neu bis Gru	8.840,76	300,15	8.540,61	0,00	0,00	0,00	181,72	0,00	8.358,89
100729	Kanalinstandsetzungen 2025	0,00	0,00	0,00	1.128,07	0,00	0,00	17,09	0,00	1.110,98
Summe Fonds 851000		19.026,52	402,01	18.624,51	8.648,07	0,00	0,00	693,84	0,00	26.578,74
Summe Code 1023		46.126,35	20.065,49	26.060,86	9.400,99	0,00	0,00	4.430,38	0,00	31.031,47
1024 Sonderanlagen										
015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit										
100685	Digitale Amtstafel	17.424,26	4.340,61	13.083,65	0,00	4.700,00	0,00	2.395,33	0,00	5.988,32
Summe Fonds 015000		17.424,26	4.340,61	13.083,65	0,00	4.700,00	0,00	2.395,33	0,00	5.988,32

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
163000 FF-Eberstein										
100717	PV FF-E	0,00	0,00	0,00	34.458,00	0,00	0,00	1.148,60	0,00	33.309,40
Summe Fonds 163000		0,00	0,00	0,00	34.458,00	0,00	0,00	1.148,60	0,00	33.309,40
264000 Eislaufplätze und -hallen										
100723	Eishalle Bühnentechnik, LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.899,93	0,00	-973,74	76.926,19
100726	Eishalle Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,52	0,00	-96,16	7.597,36
100722	Eishalle Eisbahn+Maschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.939,06	0,00	-2.049,25	161.889,81
100725	Eishalle PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	85.854,85	333,33	-1.073,18	94.448,34
Summe Fonds 264000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	335.387,36	333,33	-4.192,33	340.861,70
520300 Wiese.Wald.Wasser bis 2020										
100587	Zaunanlage "Schmetterlingsw	9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	3.800,00
Summe Fonds 520300		9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	3.800,00
520400 Wiese.Wald.Wasser - Naturschutzprojekt										
100603	WieseWaldWasser 2021	8.191,20	2.730,39	5.460,81	0,00	0,00	0,00	910,14	0,00	4.550,67
Summe Fonds 520400		8.191,20	2.730,39	5.460,81	0,00	0,00	0,00	910,14	0,00	4.550,67
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
100602	Spielplatz Eberstein	15.483,15	5.376,63	10.106,52	0,00	0,00	0,00	1.554,85	0,00	8.551,67
Summe Fonds 815000		15.483,15	5.376,63	10.106,52	0,00	0,00	0,00	1.554,85	0,00	8.551,67
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100613	817_Urnenwand_2021	19.000,00	1.891,37	17.108,63	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00	16.528,68
Summe Fonds 817000		19.000,00	1.891,37	17.108,63	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00	16.528,68
870000 Elektrizitätsversorgung E-Tankstellen										
100604	E-Tankstellen (vor MZH u. R	10.416,92	2.653,48	7.763,44	0,00	0,00	0,00	1.194,38	0,00	6.569,06
Summe Fonds 870000		10.416,92	2.653,48	7.763,44	0,00	0,00	0,00	1.194,38	0,00	6.569,06

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Summe Code 1024		80.015,53	21.742,48	58.273,05	44.458,00	4.700,00	335.387,36	9.066,58	-4.192,33	420.159,50
Summe Grundstücke, Infrastr.		13.125.858,29	10.129.673,90	2.996.184,39	175.948,45	508.075,26	1.508.634,98	348.551,44	500.857,74	4.324.998,86

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 FF-Eberstein										
100652	1630_Notstrom_20kV	1.764,00	220,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	1.455,30
100614	163_FFE_Anhaenger_Notrst	7.231,20	2.530,92	4.700,28	0,00	0,00	0,00	723,12	0,00	3.977,16
100607	163_FFE_Notstromaggr60kV	30.100,99	4.651,88	25.449,11	0,00	0,00	0,00	1.542,37	0,00	23.906,74
100186	Kleinlöschfahrzeug (KLF/KLF	130.000,00	88.400,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	36.400,00
100202	Maschinen u Geräte-Hydr. Re	28.900,00	25.287,50	3.612,50	0,00	0,00	0,00	3.612,50	0,00	0,00
100200	Maschinen u Geräte-Nasssa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100199	Maschinen u Geräte-Schmut	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Maschinen u Geräte-Tauchp	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100711	Schmutzwasserpumpe Mini-(0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	193,50	0,00	2.902,50
100187	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-F	351.300,00	112.416,00	238.884,00	0,00	0,00	0,00	14.052,00	0,00	224.832,00
100677	Tragkraftspritze Fox 4	3.900,00	780,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	2.600,00
Summe Fonds 163000		555.905,19	236.995,80	318.909,39	3.096,00	0,00	0,00	25.931,69	0,00	296.073,70
163100 FF-St.Walburgen										
100653	1631_Notstrom_20kV	1.764,00	220,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	1.455,30
100615	163_Anhaenger_f_Notstrom:	5.768,40	2.018,94	3.749,46	0,00	0,00	0,00	576,84	0,00	3.172,62
100621	163_FFSW_C-Hohlstrahlrohr	708,00	495,60	212,40	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	70,80
100620	163_FFSW_Notstromaggr45	9.846,13	1.723,08	8.123,05	0,00	0,00	0,00	492,31	0,00	7.630,74
100184	Löschfahrzeug (LFA)-FF-St.v	169.000,00	135.200,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	27.040,00
100185	Mannschaftstransportfahrz (22.000,00	14.960,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	6.160,00
100195	Maschinen u Geräte-Hochwa	1.800,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
100198	Maschinen u Geräte-Tragkraf	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		223.686,53	168.768,12	54.918,41	0,00	0,00	0,00	9.163,95	0,00	45.754,46

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
240000 Kindergärten										
100197	Maschinen u Geräte-Mährob	3.000,00	2.625,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		3.000,00	2.625,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
262000 Sportplätze										
100196	Maschinen u Geräte-Spindelr	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100617	820_Dreipunktstreuer	24.629,66	8.620,39	16.009,27	0,00	0,00	0,00	2.462,96	0,00	13.546,31
100190	Hakenanhänger-Rückwärtski	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100189	Selbstfahrkehrmaschine-Schn	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100194	Traktor-mit Zubehör (Bauhof	123.000,00	110.700,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		150.829,66	122.520,39	28.309,27	0,00	0,00	0,00	14.762,96	0,00	13.546,31
Summe Code 1025		939.921,38	537.409,31	402.512,07	3.096,00	0,00	0,00	50.233,60	0,00	355.374,47
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100629	2 Tablets und 1 Tower mit Z	2.243,76	1.963,29	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47	0,00	0,00
100011	Amtsgeb-EDV/IT-2PC(allg.V	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100069	Amtsgebäude Itec-Tonanlage	4.200,00	2.333,34	1.866,66	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	1.399,99
100012	Amtsgebäude-EDV/IT-FV-MA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071	Amtsgebäude-Sonstige BGA	3.500,00	2.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.050,00
100576	HÄG Drehstuhl Capisco 8106	767,42	596,89	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53	0,00	0,00
100626	Notebooks 5 Stück ZA	8.399,07	7.282,23	1.116,84	0,00	0,00	0,00	1.116,84	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		22.110,25	17.275,75	4.834,50	0,00	0,00	0,00	2.384,51	0,00	2.449,99
163000 FF-Eberstein										

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100581	3 Atemschutzgeräte	2.250,00	1.012,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.012,50
100061	FF-Jugendgarn-18xà€250-Ja	4.500,00	3.150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	900,00
100045	FF-sonst BGA-Invent(Zelt/Ti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100067	Feuerwehr-Aufenthaltsraum-	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100066	Feuerwehr-Büro-Kassierbüro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100063	Feuerwehr-EDV/IT-Kassierbü	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100062	Feuerwehr-Einsatzbekl(Garni	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100044	Feuerwehr-Handwerkstatt	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100058	Feuerwehr-Lagerräume/-halle	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100068	Feuerwehr-Stauraum - Spind	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100060	Feuerwehr-sonst Raum-Kücht	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100059	Feuerwehr-sonst Raum-Schl	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	Trocknungsgerät f. Stiefel	1.760,33	648,55	1.111,78	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	926,48
Summe Fonds 163000		74.510,33	70.811,05	3.699,28	0,00	0,00	0,00	860,30	0,00	2.838,98
163100 FF-St.Walburgen										
100046	FF-sonst BGA-Invent(Zelt/Ti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100053	Feuerwehr-Aufenthaltsraum-J	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100047	Feuerwehr-Einsatzbekleidung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100057	Feuerwehr-Funkraum-Büro -	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100048	Feuerwehr-Jugendgarn(Bekl	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100049	Feuerwehr-Schulungsraum-C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100056	Feuerwehr-Stauraum - Spind	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100055	Feuerwehr-sonst Raum-Aten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100052	Feuerwehr-sonst Raum-Fahr	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000 Volksschulen										
100043	Volksschule-Direktion-Direk	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100245	Volksschule-EDV/IT-5 PC's F	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100144	Volksschule-Gaderobe- Gard	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100042	Volksschule-Konf. Zimmer-Le	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040	Volksschule-Putzmittellager	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100250	Volksschule-Sonst BGA-BÜA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
100247	Volksschule-Sonstige BGA-5	1.600,00	1.280,00	320,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
100244	Volksschule-Sonstige BGA-S	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100038	Volksschule-Unterrichtsklas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		28.600,00	26.280,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.660,00
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
100662	GTS Ausstattung	43.139,22	10.784,80	32.354,42	0,00	0,00	0,00	4.313,92	0,00	28.040,50
Summe Fonds 232000		43.139,22	10.784,80	32.354,42	0,00	0,00	0,00	4.313,92	0,00	28.040,50
240000 Kindergärten										
100240	Kindergarten 1-Sonstige BGA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100241	Kindergarten 1-Sonstige BGA	8.000,00	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00
100242	Kindergarten 1-Sonstige BGA	17.000,00	10.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	5.100,00
Summe Fonds 240000		28.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
262000 Sportplätze										
100654	262_LED-Beleuchtung Sportpl	52.952,00	13.238,00	39.714,00	0,00	0,00	0,00	5.295,20	0,00	34.418,80
100182	so Vermögensgegenstand-Pi	1.300,00	910,00	390,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	260,00
Summe Fonds 262000		54.252,00	14.148,00	40.104,00	0,00	0,00	0,00	5.425,20	0,00	34.678,80
263000 Turn- und Sporthallen										
100610	263_Schließsystem_MZH	11.471,55	4.015,04	7.456,51	0,00	0,00	0,00	1.147,16	0,00	6.309,35
100243	Turnhalle-Einrichtung-Turns	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 263000		51.471,55	44.015,04	7.456,51	0,00	0,00	0,00	1.147,16	0,00	6.309,35

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
264000 Eislaufplätze und –hallen										
100724	Eishalle Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,34	0,00	-169,17	13.364,17
100721	Eishalle Thekenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.710,61	0,00	-646,38	51.064,23
Summe Fonds 264000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.243,95	0,00	-815,55	64.428,40
273000 Volksbüchereien										
100181	so Vermögensgegenstand-Lz	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 273000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 Einrichtungen (Gemeindekrisenstab)										
100616	Handfunkgeräte 4 Stück	2.311,20	1.617,84	693,36	0,00	0,00	0,00	462,24	0,00	231,12
Summe Fonds 440000		2.311,20	1.617,84	693,36	0,00	0,00	0,00	462,24	0,00	231,12
Summe Code 1026		369.894,55	268.432,48	101.462,07	0,00	0,00	65.243,95	17.753,33	-815,55	148.137,14
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		1.309.815,93	805.841,79	503.974,14	3.096,00	0,00	65.243,95	67.986,93	-815,55	503.511,61

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024						31.12.2025
Kulturgüter										
1027 Kulturgüter										
010000 Zentralamt										
100598	Welzer Portraits von Schlos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Fonds 010000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
362000 Denkmalpflege										
100584	Gasper Kreuz - Neuerrichtun	3.000,00	401,52	2.598,48	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	2.507,57
100669	Kriegerdenkmal	0,00	0,00	0,00	16.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,96
Summe Fonds 362000		3.000,00	401,52	2.598,48	16.873,96	0,00	0,00	90,91	0,00	19.381,53
Summe Code 1027		9.000,00	401,52	8.598,48	16.873,96	0,00	0,00	90,91	0,00	25.381,53
Summe Kulturgüter		9.000,00	401,52	8.598,48	16.873,96	0,00	0,00	90,91	0,00	25.381,53

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024						31.12.2025
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
240000 Kindergärten										
300016	240_Kiga-Zubau (AiB)	328.753,00	0,00	328.753,00	0,00	0,00	-328.753,00	0,00	0,00	0,00
300021	240_Kiga_Sanierung	0,00	0,00	0,00	195.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195.762,30
Summe Fonds 240000		328.753,00	0,00	328.753,00	195.762,30	0,00	-328.753,00	0,00	0,00	195.762,30
264000 Eislaufplätze und -hallen										
300015	264_Eislaufhalle (AiB)	833.501,80	0,00	833.501,80	57.538,13	0,00	-891.039,93	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 264000		833.501,80	0,00	833.501,80	57.538,13	0,00	-891.039,93	0,00	0,00	0,00
612000 Gemeindestraßen										
300010	Kaltenbergstraße Sanierung	259.153,00	0,00	259.153,00	94.933,00	0,00	-354.086,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		259.153,00	0,00	259.153,00	94.933,00	0,00	-354.086,00	0,00	0,00	0,00
633000 Wildbachverbauung										
300022	633_HWS-Görtschitz (AiB)	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	1.234.698,53	0,00	0,00	1.310.698,53
300012	633_HWS_Görtschitz	1.234.698,53	0,00	1.234.698,53	0,00	0,00	-1.234.698,53	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 633000		1.234.698,53	0,00	1.234.698,53	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.698,53
820000 Wirtschaftshöfe										
300011	820_Bauhofüberdachung (AiB)	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		2.657.006,33	0,00	2.657.006,33	424.233,43	900,00	-1.573.878,93	0,00	0,00	1.506.460,83
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		2.657.006,33	0,00	2.657.006,33	424.233,43	900,00	-1.573.878,93	0,00	0,00	1.506.460,83

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Gesamtsumme	17.182.925,85	10.967.978,30	6.214.947,55	620.151,84	508.975,26	0,00	423.187,17	500.042,19	6.402.979,15
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	52,96	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	960,00	0,00
133100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	2.185,42	2.185,42
163000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern	4.928,40	0,00
163000	863200	2121/3121		Transfers von sonst. Trägern öfftl. R.	4.928,40	0,00
211000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	136.836,99	0,00
232000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	436,33	613,71
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	257,14	257,14
240000	810010	2114/3114		Essenbeiträge GT-Kinder	1.746,01	0,00
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	4.377,18	0,00
263000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.810,00	696,00
264000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.000,00	0,00
264000	864000	2123/3123		Transfers v. Unternehmen (ohne Finanz) u. andere	10.000,00	0,00
369000	829010	2116/3116		Sonstige Einnahmen Heimatherbst	0,00	500,00
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	141,40
612000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	3.648,00
612000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	0,00	12.284,77
612100	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	428,14	434,38
612100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	110,54	110,54
612100	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	362,12	475,47
612100	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	146,25	221,25
817000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	342,98	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.733,88	-1.088,45
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	82,00	0,00
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	220,14	214,64
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	9.185,77	8.179,28
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	1.821,92	1.925,07

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	11.327,15	10.622,20
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	4.001,77	3.851,36
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.504,23	8.938,44
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Benützun	2.389,47	1.610,77
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen (Bereitst	288,33	337,09
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.402,25	1.636,80
853000	811010	2115/3115		Miete- und Pächtertrag	426,58	352,33
853100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	391,82	0,00
853100	811100	2115/3115		Miete und Betriebskosten	83,33	0,00
870000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	45,87
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	30,42	30,00
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,01	0,04
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-192,99	-264,38
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	2.710,92	2.470,94
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	62.428,81	26.419,12
920000	834100	2111/3111		Fremdenverkehrsabgabe Ortstaxe	1.994,50	460,50
920000	834200	2111/3111		Fremdenverkehrsabgabe Pauschalierte Ortstaxe	2.475,00	2.813,73
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	549,30	891,60
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.958,72	1.795,96
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.405,58	1.912,72
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	304,30	177,72
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	37,00	37,00
Teilsomme A					293.469,07	94.938,43
264000	305000	3333	1200038	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	29.000,00
264000	829000	2116/3116	1200038	Sonstige Einnahmen	0,00	2.227,20
612000	307000	3334	1200028	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	16.433,39	0,00
612550	861000	2121/3121	1200041	Transfers von Ländern	0,00	54.802,00
612550	861000	2121/3121	1200042	Transfers von Ländern	0,00	35.080,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsumme B					16.433,39	121.109,20
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	30,83	9.411,51
	270001	4110		Steuer IGE	560,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	5.246,73	9.498,98
	360001	4120		Steuer IGE	560,00	281,25
	361000	4120		Bundesgebühren	445,70	235,62
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	744,42
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	75,00	175,00
	363010	4120		Künstliche Besamung	23,98	23,98
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	873,75	1.030,00
	369100	4120		Jagdpacht	6.083,86	0,00
	369400	4120		Sachverständigengebühren	37,00	37,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	768,60	261,10
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	199,90	125,76
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.086,62	0,00
Teilsumme C					15.991,97	21.824,62
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					325.894,43	237.872,25

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	18,90
010000	430000	2221/3221		Lebensmittel	60,67	111,73
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	28,26	49,68
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	384,17
010000	480000	2221/3221		Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	955,75	524,40
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung von son. Anl. EDV	1.473,51	83,40
010000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	185,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.561,37	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	120,05	0,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	857,20	5.461,55
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	182,32
163000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	49,50
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	1.330,44	116,71
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	78,72	50,36
163000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	4.026,00	4.026,00
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.358,28
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	65,76	28,78
163100	670000	2222/3222		Versicherungen	461,83	0,00
163100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	1.440,00	0,00
211000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.522,92
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	130,40
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	14,96	7,14
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	99,33
211000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	8.460,00	8.460,00
211000	775000	2233/3433		Kapitaltransfers an Unternehmungen	130.000,00	0,00
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.228,06
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	17,91

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	24,69	32,88
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	399,26	0,00
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	34.809,99
250000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.038,26
263000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	-18,01
263000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	21,63	55,64
263000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	528,66
264000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	179,42
322000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	763,00
361000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.000,00
369000	729200	2225/3225		Sonstige Ausgaben 10. Oktober Feier	200,00	0,00
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	1.585,00
510000	751100	2231/3231		Transfers an Länder	1.613,00	1.692,38
520400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	82,37	272,30
520400	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	108,00	0,00
520400	724000	2225/3225		Reisegebühren	181,90	219,55
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	317,80	597,12
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	903,01
612100	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	315,57	0,00
640000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.871,14
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	171,17
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.614,00	1.317,45
816000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	0,00	8.958,13
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.148,52
817000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	144,00	0,00
820000	010000	3413		Gebäude und Bauten	0,00	7.532,15
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.904,37
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	581,70	647,11
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.213,38

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	853,73
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.144,86
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	397,94	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	-154,14	1.454,39
851000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	53.880,81
852000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	10.378,49
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.630,01	6.963,41
853000	006000	3412		Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	12.529,26
870000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	52,80
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,04	0,00
Teilsomme A					170.412,29	215.776,91
240000	061000	3413	1200039	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	720,00	37.104,91
240000	061000	3413	1200048	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4.016,47	0,00
240000	400000	2221/3221	1200039	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	938,04
264000	061000	3413	1200038	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	219.434,28
264000	400000	2221/3221	1200038	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	468,16
612000	002000	3412	1200045	Straßenbauten	0,00	35.081,91
612000	061000	3413	1200028	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	64.265,45
612550	611100	2224/3224	1200042	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	1.180,36
612550	611100	2224/3224	1200043	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	253.573,31
612550	611100	2224/3224	1200044	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	2.953,82
816000	005000	3412	1200053	Anlagen zu Straßenbauten	9.829,08	0,00
Teilsomme B					14.565,55	615.000,24
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.448,79	71.141,30
	270001	4210		Steuer IGE	560,00	281,25
	360000	4220		Umsatzsteuer	51,24	64,40
	360001	4220		Steuer IGE	560,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362000	4220		Lohnsteuer	7.329,25	6.399,43
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	26.569,21	21.120,15
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	3.091,44	2.928,60
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	754,32	730,22
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	709,38	686,72
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.922,88	2.364,64
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	144,25	149,51
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	75,00	175,00
	362870	4220		Betriebliche Kollektivversicherung	213,46	249,58
	369100	4220		Jagdpacht	1.237,74	743,66
	369400	4220		Sachverständigengebühren	92,50	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	1.059,10	29,40
	379000	4220		IT-Migration bis 2025 - noch zu klären	0,00	226,68
Teilsomme C					47.818,56	107.290,54
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					232.796,40	938.067,69
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					93.098,03	-700.195,44



Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

Anlagenpiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.214

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	
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	358.440,00	0,00	358.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.440,00
010900	Gebäude - Bestand	576.459,11	391.992,18	184.466,93	0,00	0,00	0,00	11.529,18	0,00	172.937,75
042900	Amtsausstattung - Be	112.982,73	81.387,72	31.595,01	0,00	1.342,87	0,00	8.162,92	1.175,01	23.264,23
046900	Kulturgüter beweglic	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
070900	Aktivierungsfähige R	16.845,30	16.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.070.727,14	490.225,20	580.501,94	0,00	1.342,87	0,00	19.692,10	1.175,01	560.641,98
301900	KTZ von Ländern - Be	514.450,00	350.647,63	163.802,37	0,00	0,00	0,00	11.352,38	0,00	152.449,99
302900	KTZ von Gemeinden -	30.505,55	23.473,42	7.032,13	0,00	0,00	0,00	1.032,13	0,00	6.000,00
Summe Passiva		544.955,55	374.121,05	170.834,50	0,00	0,00	0,00	12.384,51	0,00	158.449,99
Nettoinvestition/-kosten		525.771,59	116.104,15	409.667,44	0,00	1.342,87	0,00	7.307,59	1.175,01	402.191,99
015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit										
050900	Sonderanlagen - Best	12.743,48	3.823,05	8.920,43	0,00	0,00	0,00	2.548,69	0,00	6.371,74
Summe Aktiva		12.743,48	3.823,05	8.920,43	0,00	0,00	0,00	2.548,69	0,00	6.371,74
301900	KTZ von Ländern - Be	17.424,26	4.340,61	13.083,65	0,00	4.700,00	0,00	2.395,33	0,00	5.988,32
Summe Passiva		17.424,26	4.340,61	13.083,65	0,00	4.700,00	0,00	2.395,33	0,00	5.988,32
Nettoinvestition/-kosten		-4.680,78	-517,56	-4.163,22	0,00	-4.700,00	0,00	153,36	0,00	383,42
031000 Amt für Raumordnung u. Raumplanung										
070900	Aktivierungsfähige R	64.440,00	15.446,84	48.993,16	0,00	0,00	0,00	6.532,42	0,00	42.460,74
Summe Aktiva		64.440,00	15.446,84	48.993,16	0,00	0,00	0,00	6.532,42	0,00	42.460,74
301900	KTZ von Ländern - Be	64.400,00	15.215,79	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32
Summe Passiva		64.400,00	15.215,79	49.184,21	0,00	0,00	0,00	6.557,89	0,00	42.626,32

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	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		40,00	231,05	-191,05	0,00	0,00	0,00	-25,47	0,00	-165,58
132000 Gesundheitspolizei										
042900	Amtsausstattung - Be	0,00	0,00	0,00	1.325,88	0,00	0,00	66,29	0,00	1.259,59
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	1.325,88	0,00	0,00	66,29	0,00	1.259,59
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	1.325,88	0,00	0,00	66,29	0,00	1.259,59
163000 FF-Eberstein										
020900	Maschinen/maschinell	80.329,85	40.938,69	39.391,16	4.896,00	0,00	0,00	6.796,19	0,00	37.490,97
030900	Werkzeuge u. son. Er	18.165,82	3.633,16	14.532,66	0,00	0,00	0,00	2.422,11	0,00	12.110,55
040900	Fahrzeuge - Bestand	489.831,04	204.338,80	285.492,24	0,00	0,00	0,00	20.027,12	0,00	265.465,12
042900	Amtsausstattung - Be	90.118,49	82.452,01	7.666,48	1.075,99	0,00	0,00	1.820,31	0,00	6.922,16
050900	Sonderanlagen - Best	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,59	1.155,32	0,00	33.504,27
062900	Im Bau befindliche t	23.166,84	0,00	23.166,84	11.492,75	0,00	-34.659,59	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		701.612,04	331.362,66	370.249,38	17.464,74	0,00	0,00	32.221,05	0,00	355.493,07
301900	KTZ von Ländern - Be	273.400,00	156.127,50	117.272,50	34.458,00	0,00	0,00	11.541,10	0,00	140.189,40
302900	KTZ von Gemeinden -	65.982,52	21.272,89	44.709,63	0,00	0,00	0,00	3.197,97	0,00	41.511,66
303900	KTZ von SVT - Bestan	30.874,00	4.698,96	26.175,04	0,00	0,00	0,00	1.581,02	0,00	24.594,02
307900	Kapitaltransferz. vo	260.159,00	125.707,50	134.451,50	3.096,00	0,00	0,00	11.620,50	0,00	125.927,00
Summe Passiva		630.415,52	307.806,85	322.608,67	37.554,00	0,00	0,00	27.940,59	0,00	332.222,08
Nettoinvestition/-kosten		71.196,52	23.555,81	47.640,71	-20.089,26	0,00	0,00	4.280,46	0,00	23.270,99
163100 FF-St.Walburgen										
020900	Maschinen/maschinell	35.204,92	21.271,34	13.933,58	0,00	0,00	0,00	1.419,82	0,00	12.513,76
030900	Werkzeuge u. son. Er	708,00	495,60	212,40	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	70,80
040900	Fahrzeuge - Bestand	197.565,25	152.812,56	44.752,69	0,00	0,00	0,00	8.248,72	0,00	36.503,97

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	86.393,71	85.214,34	1.179,37	9.092,12	0,00	0,00	1.312,69	0,00	8.958,80
Summe Aktiva		319.871,88	259.793,84	60.078,04	9.092,12	0,00	0,00	11.122,83	0,00	58.047,33
301900	KTZ von Ländern - Be	203.300,00	169.700,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	27.360,00
302900	KTZ von Gemeinden -	16.322,53	4.237,62	12.084,91	0,00	0,00	0,00	1.210,75	0,00	10.874,16
303900	KTZ von SVT - Bestan	1.764,00	220,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	1.455,30
307900	Kapitaltransferz. vo	67.300,00	59.610,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	6.065,00
Summe Passiva		288.686,53	233.768,12	54.918,41	0,00	0,00	0,00	9.163,95	0,00	45.754,46
Nettoinvestition/-kosten		31.185,35	26.025,72	5.159,63	9.092,12	0,00	0,00	1.958,88	0,00	12.292,87
211000 Volksschulen										
042900	Amtsausstattung - Be	52.655,50	41.678,68	10.976,82	0,00	0,00	0,00	2.352,38	0,00	8.624,44
Summe Aktiva		52.655,50	41.678,68	10.976,82	0,00	0,00	0,00	2.352,38	0,00	8.624,44
301900	KTZ von Ländern - Be	28.600,00	26.280,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.660,00
Summe Passiva		28.600,00	26.280,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.660,00
Nettoinvestition/-kosten		24.055,50	15.398,68	8.656,82	0,00	0,00	0,00	1.692,38	0,00	6.964,44
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
042900	Amtsausstattung - Be	43.139,42	10.784,85	32.354,57	0,00	0,00	0,00	4.313,94	0,00	28.040,63
Summe Aktiva		43.139,42	10.784,85	32.354,57	0,00	0,00	0,00	4.313,94	0,00	28.040,63
303900	KTZ von SVT - Bestan	43.139,22	10.784,80	32.354,42	0,00	0,00	0,00	4.313,92	0,00	28.040,50
Summe Passiva		43.139,22	10.784,80	32.354,42	0,00	0,00	0,00	4.313,92	0,00	28.040,50
Nettoinvestition/-kosten		0,20	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,13
240000 Kindergärten										

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	+/-	
000900	Bebaute Grundstücke	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
010900	Gebäude - Bestand	322.291,70	199.820,84	122.470,86	0,00	0,00	396.377,64	11.400,55	0,00	507.447,95
020900	Maschinen/maschinell	3.600,00	3.150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	36.867,48	21.507,13	15.360,35	0,00	0,00	0,00	3.354,04	0,00	12.006,31
061900	Im Bau befindliche G	338.916,02	0,00	338.916,02	276.846,31	0,00	-396.377,64	0,00	0,00	219.384,69
Summe Aktiva		780.875,20	224.477,97	556.397,23	276.846,31	0,00	0,00	15.204,59	0,00	818.038,95
300900	Kapitaltransferz. vo	63.753,00	0,00	63.753,00	74.673,30	0,00	0,00	1.470,80	0,00	136.955,50
301900	KTZ von Ländern - Be	477.680,00	133.266,60	344.413,40	175.000,00	0,00	0,00	9.821,10	0,00	509.592,30
Summe Passiva		541.433,00	133.266,60	408.166,40	249.673,30	0,00	0,00	11.291,90	0,00	646.547,80
Nettoinvestition/-kosten		239.442,20	91.211,37	148.230,83	27.173,01	0,00	0,00	3.912,69	0,00	171.491,15
262000 Sportplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	26.736,00	0,00	26.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,00
010900	Gebäude - Bestand	128.124,28	57.838,94	70.285,34	0,00	0,00	0,00	2.117,35	0,00	68.167,99
020900	Maschinen/maschinell	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	59.236,16	15.103,83	44.132,33	0,00	0,00	0,00	5.933,75	0,00	38.198,58
050900	Sonderanlagen - Best	20.000,00	2.727,27	17.272,73	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	16.666,67
Summe Aktiva		240.936,44	82.510,04	158.426,40	0,00	0,00	0,00	8.657,16	0,00	149.769,24
301900	KTZ von Ländern - Be	169.400,00	73.490,00	95.910,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	90.190,00
307900	Kapitaltransferz. vo	17.352,00	4.338,00	13.014,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20	0,00	11.278,80
Summe Passiva		186.752,00	77.828,00	108.924,00	0,00	0,00	0,00	7.455,20	0,00	101.468,80
Nettoinvestition/-kosten		54.184,44	4.682,04	49.502,40	0,00	0,00	0,00	1.201,96	0,00	48.300,44
263000 Turn- und Sporthallen										
042900	Amtsausstattung - Be	58.610,70	46.671,50	11.939,20	0,00	0,00	0,00	1.831,42	0,00	10.107,78

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 +/-	
Summe Aktiva		58.610,70	46.671,50	11.939,20	0,00	0,00	0,00	1.831,42	0,00	10.107,78
301900	KTZ von Ländern - Be	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302900	KTZ von Gemeinden -	11.471,55	4.015,04	7.456,51	0,00	0,00	0,00	1.147,16	0,00	6.309,35
Summe Passiva		51.471,55	44.015,04	7.456,51	0,00	0,00	0,00	1.147,16	0,00	6.309,35
Nettoinvestition/-kosten		7.139,15	2.656,46	4.482,69	0,00	0,00	0,00	684,26	0,00	3.798,43
264000 Eislaufplätze und -hallen										
006900	Sonstige Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747,68	0,00	-909,35	71.838,33
010900	Gebäude - Bestand	218.516,12	104.887,73	113.628,39	0,00	0,00	710.633,68	21.518,01	8.264,77	811.008,83
042900	Amtsausstattung - Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.828,16	0,00	-1.197,85	94.630,31
050900	Sonderanlagen - Best	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.605,95	0,00	-6.157,57	486.448,38
061900	Im Bau befindliche G	1.299.657,04	0,00	1.299.657,04	72.158,43	0,00	-1.371.815,47	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.518.173,16	104.887,73	1.413.285,43	72.158,43	0,00	0,00	21.518,01	0,00	1.463.925,85
300900	Kapitaltransferz. vo	40.000,00	0,00	40.000,00	18.770,80	0,00	0,00	734,64	0,00	58.036,16
301900	KTZ von Ländern - Be	914.316,60	104.324,16	809.992,44	55.841,00	0,00	0,00	14.018,40	0,00	851.815,04
302900	KTZ von Gemeinden -	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	3.375,26	0,00	753,75	42,19	56.213,18
305900	KTZ von UN - Bestand	31.227,20	0,00	31.227,20	12.926,33	0,00	0,00	551,92	0,00	43.601,61
307900	Kapitaltransferz. vo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	4.937,50
Summe Passiva		1.050.843,80	104.324,16	946.519,64	87.538,13	3.375,26	0,00	16.121,21	42,19	1.014.603,49
Nettoinvestition/-kosten		467.329,36	563,57	466.765,79	-15.379,70	-3.375,26	0,00	5.396,80	-42,19	449.322,36
273000 Volksbüchereien										
042900	Amtsausstattung - Be	1.604,00	1.304,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
Summe Aktiva		1.604,00	1.304,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
301900	KTZ von Ländern - Be	500,00	500,00	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			+/-	Auflösung	Wertminderung	
Summe Passiva		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.104,00	804,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
362000 Denkmalpflege										
006900	Sonstige Grundstücks	48.718,26	7.307,74	41.410,52	0,00	0,00	0,00	4.871,83	0,00	36.538,69
015900	Kulturgüter unbewegl	26.026,78	850,34	25.176,44	17.780,47	0,00	0,00	192,53	0,00	42.764,38
046900	Kulturgüter beweglic	38.814,00	0,00	38.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,00
Summe Aktiva		113.559,04	8.158,08	105.400,96	17.780,47	0,00	0,00	5.064,36	0,00	118.117,07
301900	KTZ von Ländern - Be	39.189,17	5.776,70	33.412,47	9.173,96	0,00	0,00	3.986,67	0,00	38.599,76
303900	KTZ von SVT - Bestan	10.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00
307900	Kapitaltransferz. vo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Passiva		49.189,17	7.276,70	41.912,47	19.173,96	0,00	0,00	4.986,67	0,00	56.099,76
Nettoinvestition/-kosten		64.369,87	881,38	63.488,49	-1.393,49	0,00	0,00	77,69	0,00	62.017,31
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
050900	Sonderanlagen - Best	3.530,88	1.588,90	1.941,98	0,00	0,00	0,00	353,09	0,00	1.588,89
Summe Aktiva		3.530,88	1.588,90	1.941,98	0,00	0,00	0,00	353,09	0,00	1.588,89
Nettoinvestition/-kosten		3.530,88	1.588,90	1.941,98	0,00	0,00	0,00	353,09	0,00	1.588,89
440000 Einrichtungen (Gemeindekrisenstab)										
030900	Werkzeuge u. son. Er	521,43	86,90	434,53	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	399,77
042900	Amtsausstattung - Be	3.180,98	2.197,69	983,29	0,00	0,00	0,00	655,53	0,00	327,76
Summe Aktiva		3.702,41	2.284,59	1.417,82	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00	727,53
302900	KTZ von Gemeinden -	2.311,20	1.617,84	693,36	0,00	0,00	0,00	462,24	0,00	231,12
Summe Passiva		2.311,20	1.617,84	693,36	0,00	0,00	0,00	462,24	0,00	231,12

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
									Wertminderung +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	1.391,21	666,75	724,46	0,00	0,00	0,00	228,05	0,00	496,41
	520300 Wiese.Wald.Wasser bis 2020									
050900	Sonderanlagen - Best	9.500,00	4.672,76	4.827,24	0,00	0,00	0,00	965,45	0,00	3.861,79
	Summe Aktiva	9.500,00	4.672,76	4.827,24	0,00	0,00	0,00	965,45	0,00	3.861,79
301900	KTZ von Ländern - Be	9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	3.800,00
	Summe Passiva	9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	3.800,00
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	-77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	61,79
	520400 Wiese.Wald.Wasser - Naturschutzprojekt									
050900	Sonderanlagen - Best	8.191,20	3.276,48	4.914,72	0,00	0,00	0,00	819,12	0,00	4.095,60
	Summe Aktiva	8.191,20	3.276,48	4.914,72	0,00	0,00	0,00	819,12	0,00	4.095,60
301900	KTZ von Ländern - Be	8.191,20	2.730,39	5.460,81	0,00	0,00	0,00	910,14	0,00	4.550,67
	Summe Passiva	8.191,20	2.730,39	5.460,81	0,00	0,00	0,00	910,14	0,00	4.550,67
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	546,09	-546,09	0,00	0,00	0,00	-91,02	0,00	-455,07
	528000 Tierkörperbeseitigung									
042900	Amtsausstattung - Be	0,00	0,00	0,00	7.142,19	0,00	0,00	357,11	0,00	6.785,08
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	7.142,19	0,00	0,00	357,11	0,00	6.785,08
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	7.142,19	0,00	0,00	357,11	0,00	6.785,08
	612000 Gemeindestraßen									
002900	Straßenbauten - Best	10.599.007,19	8.280.923,08	2.318.084,11	0,00	536.047,14	550.412,44	272.067,75	536.047,14	2.596.428,80
003900	Grundstücke zu Straß	151.478,10	0,00	151.478,10	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	148.238,10
004900	Wasser- und Kanalisa	13.157,98	1.973,70	11.184,28	0,00	0,00	0,00	1.315,80	0,00	9.868,48

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	+/-	
005900	Anlagen zu Straßenba	1.314.955,86	1.060.625,97	254.329,89	0,00	0,00	0,00	18.367,00	0,00	235.962,89
006900	Sonstige Grundstücks	3.840,00	288,00	3.552,00	8.475,65	0,00	0,00	615,78	0,00	11.411,87
042900	Amtsausstattung - Be	3.133,20	783,30	2.349,90	0,00	0,00	0,00	261,10	0,00	2.088,80
061900	Im Bau befindliche G	543.486,21	0,00	543.486,21	6.926,23	0,00	-550.412,44	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		12.629.058,54	9.344.594,05	3.284.464,49	15.401,88	539.287,14	0,00	292.627,43	536.047,14	3.003.998,94
300900	Kapitaltransferz. vo	103.986,53	11.579,67	92.406,86	0,00	0,00	0,00	3.119,29	0,00	89.287,57
301900	KTZ von Ländern - Be	11.180.458,37	8.847.043,72	2.333.414,65	102.685,00	500.000,00	0,00	258.549,59	500.000,00	2.177.550,06
305900	KTZ von UN - Bestand	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	76,92	0,00	1.423,08
307900	Kapitaltransferz. vo	6.076,80	620,08	5.456,72	33.326,46	0,00	0,00	1.257,92	0,00	37.525,26
Summe Passiva		11.290.521,70	8.859.243,47	2.431.278,23	137.511,46	500.000,00	0,00	263.003,72	500.000,00	2.305.785,97
Nettoinvestition/-kosten		1.338.536,84	485.350,58	853.186,26	-122.109,58	39.287,14	0,00	29.623,71	36.047,14	698.212,97
612100 Saualpenstraße										
002900	Straßenbauten - Best	108.515,76	21.703,16	86.812,60	0,00	0,00	0,00	10.851,58	0,00	75.961,02
Summe Aktiva		108.515,76	21.703,16	86.812,60	0,00	0,00	0,00	10.851,58	0,00	75.961,02
301900	KTZ von Ländern - Be	86.762,00	0,00	86.762,00	0,00	0,00	0,00	10.845,25	0,00	75.916,75
305900	KTZ von UN - Bestand	16.498,80	0,00	16.498,80	0,00	0,00	0,00	2.062,35	0,00	14.436,45
Summe Passiva		103.260,80	0,00	103.260,80	0,00	0,00	0,00	12.907,60	0,00	90.353,20
Nettoinvestition/-kosten		5.254,96	21.703,16	-16.448,20	0,00	0,00	0,00	-2.056,02	0,00	-14.392,18
633000 Wildbachverbauung										
061900	Im Bau befindliche G	1.184.805,40	0,00	1.184.805,40	94.500,00	0,00	-1.279.305,40	0,00	0,00	0,00
069900	BK AiB kofi. Schutzbb	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1.279.305,40	0,00	0,00	1.279.587,80
Summe Aktiva		1.184.805,40	0,00	1.184.805,40	94.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.587,80
301900	KTZ von Ländern - Be	709.276,21	0,00	709.276,21	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.276,21

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					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
305900	KTZ von UN - Bestand	525.422,32	0,00	525.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.422,32
Summe Passiva		1.234.698,53	0,00	1.234.698,53	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.698,53
Nettoinvestition/-kosten		-49.893,13	0,00	-49.893,13	18.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.110,73
771100 Norische Region										
042900	Amtsausstattung - Be	1.670,00	417,50	1.252,50	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	1.085,50
Summe Aktiva		1.670,00	417,50	1.252,50	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	1.085,50
Nettoinvestition/-kosten		1.670,00	417,50	1.252,50	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	1.085,50
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
001900	Unbebaute Grundstück	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
006900	Sonstige Grundstücks	3.422,14	256,66	3.165,48	0,00	0,00	0,00	171,11	0,00	2.994,37
050900	Sonderanlagen - Best	17.045,93	6.981,88	10.064,05	0,00	0,00	0,00	1.548,32	0,00	8.515,73
Summe Aktiva		23.038,07	7.238,54	15.799,53	0,00	0,00	0,00	1.719,43	0,00	14.080,10
300900	Kapitaltransferz. vo	7.741,57	2.709,56	5.032,01	0,00	0,00	0,00	774,16	0,00	4.257,85
301900	KTZ von Ländern - Be	7.741,58	2.667,07	5.074,51	0,00	0,00	0,00	780,69	0,00	4.293,82
Summe Passiva		15.483,15	5.376,63	10.106,52	0,00	0,00	0,00	1.554,85	0,00	8.551,67
Nettoinvestition/-kosten		7.554,92	1.861,91	5.693,01	0,00	0,00	0,00	164,58	0,00	5.528,43
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	626.393,04	482.779,77	143.613,27	9.829,08	0,00	0,00	15.736,99	0,00	137.705,36
Summe Aktiva		626.393,04	482.779,77	143.613,27	9.829,08	0,00	0,00	15.736,99	0,00	137.705,36
301900	KTZ von Ländern - Be	564.175,74	450.471,52	113.704,22	2.400,00	0,00	0,00	13.047,62	0,00	103.056,60
303900	KTZ von SVT - Bestan	10.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00
Summe Passiva		574.175,74	451.971,52	122.204,22	2.400,00	0,00	0,00	14.047,62	0,00	110.556,60

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	
Nettoinvestition/-kosten		52.217,30	30.808,25	21.409,05	7.429,08	0,00	0,00	1.689,37	0,00	27.148,76
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
000900	Bebaute Grundstücke	160.240,00	0,00	160.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.240,00
001900	Unbebaute Grundstück	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
010900	Gebäude - Bestand	16.166,51	16.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	1.197,74	239,54	958,20	0,00	0,00	0,00	119,78	0,00	838,42
050900	Sonderanlagen - Best	19.352,31	2.052,51	17.299,80	0,00	0,00	0,00	586,43	0,00	16.713,37
Summe Aktiva		200.266,56	18.458,56	181.808,00	0,00	0,00	0,00	706,21	0,00	181.101,79
300900	Kapitaltransferz. vo	9.000,00	830,76	8.169,24	0,00	0,00	0,00	276,92	0,00	7.892,32
301900	KTZ von Ländern - Be	26.000,00	17.060,61	8.939,39	0,00	0,00	0,00	303,03	0,00	8.636,36
Summe Passiva		35.000,00	17.891,37	17.108,63	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00	16.528,68
Nettoinvestition/-kosten		165.266,56	567,19	164.699,37	0,00	0,00	0,00	126,26	0,00	164.573,11
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	169.480,00	0,00	169.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.480,00
010900	Gebäude - Bestand	175.621,67	79.367,08	96.254,59	0,00	0,00	0,00	5.795,19	0,00	90.459,40
020900	Maschinen/maschinell	39.498,43	13.399,86	26.098,57	2.040,00	0,00	0,00	4.100,02	0,00	24.038,55
030900	Werkzeuge u. son. Er	3.421,36	1.171,33	2.250,03	0,00	0,00	0,00	433,51	0,00	1.816,52
040900	Fahrzeuge - Bestand	126.630,08	114.299,95	12.330,13	0,00	0,00	0,00	12.330,13	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	4.026,84	2.680,59	1.346,25	0,00	0,00	0,00	266,69	0,00	1.079,56
Summe Aktiva		518.678,38	210.918,81	307.759,57	2.040,00	0,00	0,00	22.925,54	0,00	286.874,03
300900	Kapitaltransferz. vo	15.300,00	1.530,00	13.770,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	13.005,00
301900	KTZ von Ländern - Be	155.100,00	99.900,00	55.200,00	900,00	900,00	0,00	7.200,00	0,00	48.000,00
302900	KTZ von Gemeinden -	107.629,66	83.320,39	24.309,27	0,00	0,00	0,00	10.762,96	0,00	13.546,31
Summe Passiva		278.029,66	184.750,39	93.279,27	900,00	900,00	0,00	18.727,96	0,00	74.551,31

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	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		240.648,72	26.168,42	214.480,30	1.140,00	-900,00	0,00	4.197,58	0,00	212.322,72
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	422.138,58	0,00	422.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.138,58
001900	Unbebaute Grundstück	778.075,00	0,00	778.075,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.675,00
Summe Aktiva		1.200.213,58	0,00	1.200.213,58	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.813,58
Nettoinvestition/-kosten		1.200.213,58	0,00	1.200.213,58	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.813,58
842000 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
001900	Unbebaute Grundstück	147.675,00	0,00	147.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.675,00
Summe Aktiva		147.675,00	0,00	147.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.675,00
Nettoinvestition/-kosten		147.675,00	0,00	147.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.675,00
849000 Sonstige Liegenschaften - Rüsthaus alt										
000900	Bebaute Grundstücke	40.040,00	0,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
010900	Gebäude - Bestand	25.299,08	25.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	5.012,10	501,21	4.510,89	0,00	0,00	0,00	501,21	0,00	4.009,68
Summe Aktiva		70.351,18	25.800,29	44.550,89	0,00	0,00	0,00	501,21	0,00	44.049,68
301900	KTZ von Ländern - Be	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		59.451,18	14.900,29	44.550,89	0,00	0,00	0,00	501,21	0,00	44.049,68
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
004900	Wasser- und Kanalisa	409.307,76	332.587,94	76.719,82	20.072,58	0,00	0,00	8.298,23	0,00	88.494,17
042900	Amtsausstattung - Be	2.278,25	227,83	2.050,42	0,00	0,00	0,00	227,82	0,00	1.822,60

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	+/-	
070900	Aktivierungsfähige R	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Summe Aktiva		417.086,01	332.815,77	84.270,24	20.072,58	0,00	0,00	8.526,05	0,00	95.816,77
300900	Kapitaltransferz. vo	25.026,00	17.589,65	7.436,35	0,00	0,00	0,00	3.718,18	0,00	3.718,17
307900	Kapitaltransferz. vo	2.073,83	2.073,83	0,00	752,92	0,00	0,00	18,36	0,00	734,56
Summe Passiva		27.099,83	19.663,48	7.436,35	752,92	0,00	0,00	3.736,54	0,00	4.452,73
Nettoinvestition/-kosten		389.986,18	313.152,29	76.833,89	19.319,66	0,00	0,00	4.789,51	0,00	91.364,04
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
004900	Wasser- und Kanalisa	21.769,14	2.719,35	19.049,79	5.555,95	0,00	0,00	646,93	0,00	23.958,81
061900	Im Bau befindliche G	9.050,05	0,00	9.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,05
Summe Aktiva		30.819,19	2.719,35	28.099,84	5.555,95	0,00	0,00	646,93	0,00	33.008,86
307900	Kapitaltransferz. vo	19.026,52	402,01	18.624,51	8.648,07	0,00	0,00	693,84	0,00	26.578,74
Summe Passiva		19.026,52	402,01	18.624,51	8.648,07	0,00	0,00	693,84	0,00	26.578,74
Nettoinvestition/-kosten		11.792,67	2.317,34	9.475,33	-3.092,12	0,00	0,00	-46,91	0,00	6.430,12
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltn										
000900	Bebaute Grundstücke	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
001900	Unbebaute Grundstück	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
006900	Sonstige Grundstücks	12.529,26	189,84	12.339,42	0,00	0,00	0,00	379,67	0,00	11.959,75
010900	Gebäude - Bestand	54.212,32	54.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	5.245,72	1.145,64	4.100,08	0,00	0,00	0,00	531,16	0,00	3.568,92
Summe Aktiva		93.867,30	55.547,80	38.319,50	0,00	0,00	0,00	910,83	0,00	37.408,67
301900	KTZ von Ländern - Be	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		50.000,00	50.000,00	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	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		43.867,30	5.547,80	38.319,50	0,00	0,00	0,00	910,83	0,00	37.408,67
853100 Dorfhaus St.Oswald										
000900	Bebaute Grundstücke	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
010900	Gebäude - Bestand	16.547,54	16.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	5.479,99	641,58	4.838,41	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	4.290,41
Summe Aktiva		60.427,53	17.189,12	43.238,41	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	42.690,41
301900	KTZ von Ländern - Be	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		43.927,53	689,12	43.238,41	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	42.690,41
870000 Elektrizitätsversorgung E-Tankstellen										
050900	Sonderanlagen - Best	10.467,56	3.311,65	7.155,91	0,00	0,00	0,00	1.100,91	0,00	6.055,00
Summe Aktiva		10.467,56	3.311,65	7.155,91	0,00	0,00	0,00	1.100,91	0,00	6.055,00
300900	Kapitaltransferz. vo	2.716,92	720,97	1.995,95	0,00	0,00	0,00	307,07	0,00	1.688,88
301900	KTZ von Ländern - Be	7.700,00	1.932,51	5.767,49	0,00	0,00	0,00	887,31	0,00	4.880,18
Summe Passiva		10.416,92	2.653,48	7.763,44	0,00	0,00	0,00	1.194,38	0,00	6.569,06
Nettoinvestition/-kosten		50,64	658,17	-607,53	0,00	0,00	0,00	-93,47	0,00	-514,06
Gesamtsumme Aktiva		22.327.205,59	12.156.441,54	10.170.764,05	550.092,03	540.630,01	0,00	491.378,41	537.222,15	10.226.069,81
Gesamtsumme Passiva		17.182.925,85	10.967.978,30	6.214.947,55	620.151,84	508.975,26	0,00	423.187,17	500.042,19	6.402.979,15
Nettoinvestition/-kosten gesamt		5.144.279,74	1.188.463,24	3.955.816,50	-70.059,81	31.654,75	0,00	68.191,24	37.179,96	3.823.090,66

