



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.766

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft

20630 Radenthein

RA 2025

Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr

Werte in Euro

20630 Radenthein		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	673.685,99
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	90.333,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	3.382,26
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	137.744,71
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	399.220,61
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	70.039,10
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	20.269,17
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung händische Korrektur	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		0,00
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		0,00

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

Schwerpunkt und erklärtes Ziel 2025 war es, das Großprojekt „kommunales Einsatzzentrum Radenthein“ baulich umzusetzen. Mit Hilfe der Landespolitik, der Aufsichtsbehörde und den Gremien im Haus wurden zahlreiche konstruktive Gesprächstermin wahrgenommen, deren Ergebnis letztlich die Genehmigung dieses 4 Mio. Euro-Projektes gewesen ist.

Unter finanzieller Mithilfe der Regionsgemeinden, der Bergrettung-Landesorganisation, der RHI-Magnesita Radenthein aber auch großem Einsatz von Eigenmitteln der Stadtgemeinde Radenthein konnte eine bauliche Umsetzung durch möglichst heimische Betriebe bewerkstelligt werden.

Durch die gemeinsamen Anstrengungen der Professionisten, der Bergrettung und des Wirtschaftshofes war es tatsächlich möglich, dass das Gebäude in Betrieb genommen werden konnte. Auch die Feuerwehr konnte die für sie vorgesehenen Räumlichkeiten einräumen und hat ab sofort einen neuen Standort.

Parallel dazu – und äußerst wichtig für die Sicherheit der Bevölkerung - wurde an den beiden Projekten Hochwasserschutz Riegerbach und Wildbachverbauung Kaningerbach – Rossbach weitergearbeitet.

Radenthein verfolgt auch eine Strategie zur Energieoptimierung und wurden in diesem Zusammenhang zwei Energieerzeugungsgemeinschaften gegründet, produktive PV-Anlagen in Betrieb genommen und weiter an der LED – Umstellung in der öffentlichen Beleuchtung gearbeitet und investiert. Die Stromkostenabrechnung rechtfertigt die Maßnahmen eindrucksvoll.

Die Betriebe gewerblicher Art haben im infolge der buchhalterischen Auflösung der Rücklagen, die von der Gemeindeaufsicht als Teil der Rahmenbedingungen zum Rechnungsabschluss vorgegeben wurden, in der Erfolgsrechnung Überschüsse produziert, die erfolgsneutral mittels Passivtausch in der Bilanz den kumulierten Kapitalkonten zugeführt wurden

Rechnungsabschluss 2025

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Als wirklich wesentliche Abweichungen zum Voranschlag lassen sich folgende Maßnahmen nennen:

- Ertragswirksame Auflösung der Prozessrückstellungsrückstellung in Höhe von € 200 TSD nach einem gewonnenen Rechtsverfahren
- Ertrags- und gleichzeitig aufwandserhöhende Umbuchungen hinsichtlich Bedeckungen von Investitionen aus Eigenfinanzierungskraft € 137.000,00
- „zu früh“ überwiesene Erträge aus Grundstücksverkäufen im Zusammenhang mit dem kommunalen Einsatzzentrum; der Verkaufserlös wäre erst im Jänner 2026 erwartet worden 140 TSD

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen:

MVAG Gruppe Erträge aus op. Verwaltungstätigkeit	957.393,04
MVAG Gruppe Erträge aus Transfers	149.334,68
MVAG Gruppe Aufwände aus Transfers	-151.881,75
MVAG Gruppe Sachaufwand	141.848,82
MVAG Gruppe Finanzaufwand	-65.420,96

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzierungsrechnung betreffen:

MVAG Gruppe Einzahlungen aus op. Verwaltungstätigk.	629.228,46
MVAG Gruppe Einzahlungen aus Transfers	85.185,37
MVAG Gruppe Auszahlungen Personalaufw.	-96.718,81
MVAG Gruppe Auszahlungen Sachaufwand	29.180,28
MVAG Gruppe Auszahlungen aus Transferaufw.	-245.088,69
MVAG Gruppe Einzahlungen investive Gebarung	388.937,96
MVAG Gruppe Auszahlungen investive Gebarung	532.029,86
MVAG Gruppe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.762,16
MVAG Gruppe Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	46.126,33

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3.2. Abschlussstand wesentlicher investiver Maßnahmen im Besonderen:

Abschlussstand wesentlicher Projekte:			
	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum	€ 5.822,16	Überschuss
	Einrichtung kommunales Sicherheitszentrum	€ 85.295,60	Überschuss
	KAT-Lager "vorbereitende Maßnahmen"	€ 30.228,27	Abgang
	FF-Fahrzeug Döbriach	€ 72.324,64	Abgang
	Neuerriechung Ebnerbrücke	€ 141.473,10	Abgang
	Sanierung Koflachweg 2 und 4	€ 103.021,90	Überschuss
	WLV Projekt Kaningerbach	€ 175.308,00	Abgang
	Hochwasserschutz Riegerbach	€ 16.153,96	Überschuss
	Grundstücksverwertung Sportplatz Döbriach	€ 116.493,89	Überschuss
	UV-Entkeimungsanlagen Wasserversorgung	€ 124.660,66	Abgang

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:****4.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:**

Erträge	€	<u>18.765.188,31</u>
Aufwendungen	€	<u>18.722.237,49</u>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	<u>768.641,14</u>
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	<u>172.522,78</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	-€	<u>317.676,56</u>

4.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	<u>20.711.850,22</u>
Auszahlungen:	€	<u>21.385.941,40</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	<u>-674.091,18</u>

4.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€	<u>22.945.443,82</u>
Auszahlungen:	€	<u>22.758.807,88</u>

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**4.4 Veränderung an liquiden Mitteln**

Anfangsbestand liquide Mittel:	-€	<u>1.131.952,23</u>
Endbestand liquide Mittel:	-€	<u>1.619.407,47</u>
davon Zahlungsmittelreserven	€	<u>487.455,24</u>

4.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt endet in der Gesamterfolgsrechnung inklusive sämtlicher hausinterner Vergütungsbuchungen in Saldo Null in Höhe von 42.950,82 fest, das ist um 1.271.450,82 besser, als noch mit dem 1. Nachtragsvoranschlag erwartet. Es wurden den Haushaltsrücklagen € 317 TSD zugewiesen und 768 TSD, nach deren Verbuchung beträgt das Ergebnis € 493.915,40, die Verbesserung gegenüber Nachtragsvoranschlag beträgt € 1.722.415,40 und ist vorrangig (1/3) auf die Rücklagenauflösung zurückzuführen. Die Begründung dafür liegt andererseits (2/3) in der Summe der Salden der einzelnen Ansätze. Es handelt sich um eine Kombination mehrerer Mehrerträge und Minderaufwände.

Der Finanzierungshaushalt**Saldo 1 – Ergebnis der operativen Gebarung:**

Dieser Saldo ergibt ein Ergebnis in Höhe von € 1.177.189,21. Dieses Ergebnis, das durch echte Mehreinnahmen vom Voranschlag bzw. reduzierte Ausgabentätigkeit abweicht, ist um € 1.123.989,21 besser als noch mit dem 1. Nachtragsvoranschlag erwartet. Die Verbesserung ist auf eine Kombination aus Mehreinnahmen

Saldo 2 – Ergebnis der investiven Gebarung:

Der Saldo 2 bildet sich aus den Investitionen korrigiert um die dafür erhalten Zuschüsse. Dieser Saldo weicht nicht weit vom Voranschlag ab, was Indiz dafür ist, dass die Investitionstätigkeit ziemlich plangemäß umgesetzt wurde. Dieser Saldo weicht negativ um € -143.091,90 ab.

Saldo 3 – Ergebnis der Finanzierungstätigkeit:

Das Ergebnis zeigt, dass Kreditaufnahmen in Höhe von € 73 TSD nicht durchgeführt wurden und das € 46 TSD an Sondertilgungen geleistet wurden -> das ist ein Teil der Umsetzung aus den Darlehensoptimierungsmaßnahmen, die im Laufe des Jahres 2024 beschlossen wurden. Saldo 4 ergibt deshalb € 307 TSD, das ist um € 119 TSD niedriger als geplant.

Der Geldfluss aller drei voranschlagswirksamen Bereiche zusammen ergibt Saldo 5. Dieser beträgt € -674.091,18 und ist um € 861.008,82 besser als mit Voranschlag geplant.

4.6 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€ 39.301.436,23
Summe PASSIVA	€ 39.301.436,23
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 17.096.713,89

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**4.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:**

Aktiva und Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahr 2025 anhand lt. unterstehender Kurztabelle entwickelt:

AKTIVA

A	Langfristiges Vermögen
B	Kurzfristiges Vermögen

RA 2025	RA 2024	Differenz
38.284.664,15	36.003.922,83	2.280.741,32
1.016.772,08	1.210.410,97	-193.638,89

PASSIVA

C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)
D	Sonderposten Investitionszuschüsse
E	Langfristige Fremdmittel
F	Kurzfristige Fremdmittel

17.096.713,89	17.070.955,20	25.758,69
11.410.846,47	10.179.428,58	1.231.417,89
7.169.980,13	6.853.182,55	316.797,58
3.623.895,74	3.110.767,47	513.128,27

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**4.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:****4.8.1 Entwicklung des Vermögens:**

Das langfristige Vermögen (Position A) hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 2,2 Mio. erhöht. Grund dafür sind die „Anlagen in Bau“, vorrangig das kommunale Einsatzzentrum, demgegenüber ist die Position D, Investitionszuschüsse im gleichen Vergleichszeitraum um € 1,2 Mio. auf jetzt € 11,4 Mio. gestiegen.

Erwähnenswert ist auch, dass sich der Stand an „Anzahlungen und Anlagen in Bau“ gegenüber dem Vorjahr um € 3,4 Mio. auf jetzt € 4,5 Mio. erhöht hat, ein Umstand der die aktuellen Entwicklungen des kommunalen Einsatzzentrums aber auch die neue Variante der kofinanzierten Schutzbauten Hochwasserschutz Riegerbach, Wildbachverbauung Kaningerbach und Wildbachverbauung Müllnerbach berücksichtigt.

4.8.2 Entwicklung der Verschuldung:

Zum Bilanzierungszeitpunkt 31.12.2025 sind langfristige Verbindlichkeiten (Position E) mit einem Stand von € 7,169 Mio. ausgewiesen, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von € 316 TSD. bedeutet. Die Eckdaten zur Entwicklung der Verschuldung aus dem Rechnungsabschluss-Nachweis:

Stand Jahresbeginn 2025	€ 6.867.141,50
Aufnahmen/Zugänge	€ 1.061.537,84
Tilgungen u. Sondertilgungen	€ 754.126,33
Zinsbelastung 2025	€ 136.698,66
Stand Jahresende 2025	€ 7.174.553,01

Bei den Eventualverbindlichkeiten, den Haftungen, konnte der Stand für die Haftungen der Risikoklasse 1 (Haftungsübernahmen gegenüber Gemeindeverbänden) von € 2,96 Mio. um € 242 TSD auf € 2,72 Mio. gesenkt werden. Im Teil der Haftungen Risikoklasse 2 (gegenüber der gemeindeeigenen Immobilienverwaltungs – KG) ist der Stand von € 930 TSD. um ca. € 39 TSD auf ca. € 890 TSD gesunken.

Rechnungsabschluss 2025
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

Bei Aufnahme bzw. der Erstbewertung des Vermögens wurden folgende Methoden angewandt:

Grundstücke: Grundsätzlich das vom BMF zur Verfügung gestellte Rasterverfahren mit Abstufungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,

Straßen: die Straßen wurden nach der Erfassung einer „Benotung“ durch den Polier des Wirtschaftshofes unterzogen und in Abstimmung mit den aus der Buchhaltung vorhandenen Daten in Einklang gebracht. Die Bewertung selbst wurde auf Basis des Wiederbeschaffungswertes rückgerechnet über den Baukostenindex ermittelt. Dieser Bereich wird ebenfalls evaluiert.

Die Bewertung der Gebäude resultierte aus einer Kombination von Buchhaltungsdaten, Versicherungssummen und Daten aus alten Bauakten, mehrfach wurde auch über den Baukostenindex und Wiederbeschaffungswerte gerechnet. Auch dieser Bereich wird evaluiert.

Fahrzeuge und Maschinen wurden aufgrund der Kaufpreise (Aktivierungswerte) in Kombination mit dem Aktivierungsdatum bewertet, die Vorgehensweise aufgrund der klaren Vorgaben der VRV – Beilage relativ einfach zu handhaben. Dieser Bereich gilt als abgeschlossen und auf seine Plausibilität für die Eröffnungsbilanz geprüft und bewertet.

Vermögensrelevantes Inventar ist, obwohl wertmäßig wahrscheinlich der kleinste Bereich, doch der arbeitsintensivste. Aufgrund von Inventuren, ist damit zu rechnen, es in diesem Bereich bestimmt Korrekturbedarf innerhalb der möglichen Frist von 5 Jahren geben wird.

Die Erfassung und Bewertung wurde mit dem dafür eigens von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Nonntaler Hauptstraße 49, 5020 Salzburg angeschafften Excel.Tools. durchgeführt und war im Preis auch eine Plausibilitätsprüfung enthalten.

Bewertung seit 01.01.2020: es werden grundsätzlich die Nutzungsdauerempfehlungen gem . Anlage zur VRV angewendet. In Ausnahme- bzw. bei Spezialfällen wird ersatzweise die Nutzungsdauer nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten herangezogen

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	15.720.093,04	14.762.700,00	957.393,04
1	212	Erträge aus Transfers	3.044.134,68	2.894.800,00	149.334,68
1	213	Finanzerträge	960,59	0,00	960,59
SU	21	Summe Erträge	18.765.188,31	17.657.500,00	1.107.688,31
1	221	Personalaufwand	3.285.779,04	3.351.200,00	-65.420,96
1	222	Sachaufwand	6.929.348,82	6.787.500,00	141.848,82
1	223	Transferaufwand	8.294.318,25	8.446.200,00	-151.881,75
1	224	Finanzaufwand	212.791,38	301.100,00	-88.308,62
SU	22	Summe Aufwendungen	18.722.237,49	18.886.000,00	-163.762,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	42.950,82	-1.228.500,00	1.271.450,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	768.641,14	0,00	768.641,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	317.676,56	0,00	317.676,56
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	450.964,58	0,00	450.964,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	493.915,40	-1.228.500,00	1.722.415,40

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	15.092.128,46	14.462.900,00	629.228,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.458.985,37	2.376.800,00	82.185,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	960,59	0,00	960,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.552.074,42	16.839.700,00	712.374,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.254.481,19	3.351.200,00	-96.718,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.727.480,28	4.698.300,00	29.180,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.190.811,31	8.435.900,00	-245.088,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	202.112,43	301.100,00	-98.987,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.374.885,21	16.786.500,00	-411.614,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.177.189,21	53.200,00	1.123.989,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.585,38	107.300,00	148.285,38
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.841.392,58	1.600.700,00	240.692,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.098.237,96	1.709.300,00	388.937,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.904.730,76	3.557.400,00	347.330,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	282.160,00	116.200,00	165.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.039,10	51.300,00	18.739,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.256.929,86	3.724.900,00	532.029,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.158.691,90	-2.015.600,00	-143.091,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-981.502,69	-1.962.400,00	980.897,31

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	1.061.537,84	1.135.300,00	-73.762,16
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	1.061.537,84	1.135.300,00	-73.762,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	754.126,33	708.000,00	46.126,33
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	754.126,33	708.000,00	46.126,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	307.411,51	427.300,00	-119.888,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-674.091,18	-1.535.100,00	861.008,82
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.135.930,98		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.800.919,68		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.593,16		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	22.945.443,82		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.088.585,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.661.628,85		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.593,16		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	22.758.807,88		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	186.635,94		

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

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-487.455,24

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	522.302,17
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.654.254,40
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	390.318,63
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-2.009.726,10
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-487.455,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	149.269,76	149.269,76	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-85.819,57	-72.975,59	-12.843,98
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	63.450,19	76.294,17	-12.843,98
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	63.450,19	76.294,17	-12.843,98
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.670.966,40	3.769.292,16	-98.325,76
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.903.776,07	2.994.878,19	-91.102,12
			002900 Straßenbauten - Bestand	38.405.233,38	38.162.904,66	242.328,72
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.175.763,68	1.128.092,28	47.671,40
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	6.500.366,45	6.602.204,71	-101.838,26
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	335.631,74	322.425,99	13.205,75
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-33.962.228,70	-32.914.098,10	-1.048.130,60
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.029.509,02	20.065.699,89	-1.036.190,87
			010900 Gebäude - Bestand	12.252.173,04	12.230.750,94	21.422,10
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-6.992.929,57	-6.995.591,52	2.661,95
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.259.243,47	5.235.159,42	24.084,05
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.844.310,93	10.750.182,00	94.128,93
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.719.130,20	-4.529.467,46	-189.662,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.125.180,73	6.220.714,54	-95.533,81
			050900 Sonderanlagen - Bestand	962.680,82	964.361,19	-1.680,37
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-538.030,76	-498.880,86	-39.149,90
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	424.650,06	465.480,33	-40.830,27
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	418.542,83	412.487,04	6.055,79
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	5.530,66	6.672,08	-1.141,42
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.999.699,98	2.866.774,93	132.925,05
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.183.883,08	-2.160.030,46	-23.852,62
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.239.890,39	1.125.903,59	113.986,80
			042900 Amtsausstattung - Bestand	920.890,04	807.297,81	113.592,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-587.924,81	-519.928,29	-67.996,52
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.965,23	287.369,52	45.595,71
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	68.289,47	68.289,47	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-17.000,00	-17.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	51.289,47	51.289,47	0,00
			060900 Anlagen in Bau	112.640,49	410.670,95	-298.030,46
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	3.691.236,94	478.206,26	3.213.030,68
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	167.556,69	45.621,13	121.935,56
			280900 Anzahlung für Anlagen	569.930,00	224.200,00	345.730,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.541.364,12	1.158.698,34	3.382.665,78
1	102	A.II	Sachanlagen	37.004.092,49	34.610.315,10	2.393.777,39
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	544.697,55	546.141,97	-1.444,42
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	544.697,55	546.141,97	-1.444,42
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	85.646,65	104.717,98	-19.071,33
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	85.646,65	104.717,98	-19.071,33
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	22.316,57	29.671,29	-7.354,72
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	22.316,57	29.671,29	-7.354,72
1	104	A.IV	Beteiligungen	652.660,77	680.531,24	-27.870,47
			231000 Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	170.862,86	186.537,08	-15.674,22
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.862,86	186.537,08	-15.674,22
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	905,00	2.165,00	-1.260,00
			274200 Kautionen aus Leasing einmalig Operating L.	18.000,00	18.000,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	375.432,84	436.060,55	-60.627,71
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-740,00	-5.980,31	5.240,31
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	393.597,84	450.245,24	-56.647,40
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	564.460,70	636.782,32	-72.321,62

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	38.284.664,15	36.003.922,83	2.280.741,32
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	333.072,58	381.129,98	-48.057,40
			230100 Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	-168.000,00	-183.058,41	15.058,41
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	94,00	194,54	-100,54
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-14.958,28	-13.895,44	-1.062,84
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.208,30	184.370,67	-34.162,37
			233000 Forderungen aus Abgaben	82.593,67	69.799,54	12.794,13
			233100 Korr.Kto. Forderungen aus Abgaben lf.	-2.862,86	-3.478,67	615,81
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	351,79	-351,79
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-8.993,08	-7.449,01	-1.544,07
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	70.737,73	59.223,65	11.514,08
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	202.838,88	179.081,00	23.757,88
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	740,00	5.980,31	-5.240,31
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	203.578,88	185.061,31	18.517,57
			279000 Sonstige Vorschüsse	131.611,11	178.567,96	-46.956,85
			287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (VuG)	41,62	0,00	41,62
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	131.652,73	178.567,96	-46.915,23
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	556.177,64	607.223,59	-51.045,95
			113000 Handelswaren	7.419,98	7.584,26	-164,28
2	1141	B.II.1	Vorräte	7.419,98	7.584,26	-164,28
1	114	B.II	Vorräte	7.419,98	7.584,26	-164,28
			200010 Kassa 1	2.604,65	3.710,36	-1.105,71
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Radenthein-Bad Kleink.	19.927,41	81.345,00	-61.417,59
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	28.860,00	28.860,00	0,00
			220111 Mietkautionen Sparbuch	21.250,01	24.250,01	-3.000,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	72.642,07	138.165,37	-65.523,30
			294001 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof	0,00	4.982,60	-4.982,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294002 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser	50.039,43	49.983,20	56,23
			294003 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll	63.429,26	23.633,70	39.795,56
			294004 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.4	10.704,95	14.323,30	-3.618,35
			294005 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.6	19.485,89	23.797,50	-4.311,61
			294006 ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Okttoberstr.10	18.561,32	21.791,60	-3.230,28
			294007 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1	16.326,14	12.473,40	3.852,74
			294008 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3	10.776,45	14.109,80	-3.333,35
			294009 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5	17.141,15	21.794,10	-4.652,95
			294010 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Hauptplatz 6	21.049,18	21.045,40	3,78
			294011 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Villacherstr.20	348,94	382,60	-33,66
			294012 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.13	4.421,31	9.391,70	-4.970,39
			294013 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.15	5.915,75	3.830,40	2.085,35
			294014 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.25	3.546,20	9.883,30	-6.337,10
			294015 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.27	16.015,27	13.222,50	2.792,77
			294016 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.29	7.996,68	9.553,50	-1.556,82
			294017 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.31	950,06	982,60	-32,54
			294018 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Schulweg 8	11,56	32,60	-21,04
			294019 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Friedenstr.	12.641,37	8.981,60	3.659,77
			294020 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Bruggerst.	5.283,58	2.954,80	2.328,78
			294021 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Neuhofstr.	8.324,46	5.811,50	2.512,96
			294022 ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Carports Neuhofstr.	4.137,66	1.980,60	2.157,06
			294023 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Sportbuffet	15.612,48	9.982,00	5.630,48
			294024 ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - KEZ	0,00	99.212,50	-99.212,50
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	317.676,56	384.136,80	-66.460,24
1	115	B.III	Liquide Mittel	390.318,63	522.302,17	-131.983,54
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	62.855,83	73.300,95	-10.445,12

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	62.855,83	73.300,95	-10.445,12
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	62.855,83	73.300,95	-10.445,12
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.016.772,08	1.210.410,97	-193.638,89
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	39.301.436,23	37.214.333,80	2.087.102,43

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	22.061.135,81	22.061.135,81	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-621.766,50	-621.766,50	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.439.369,31	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.439.369,31	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-6.609.337,92	-6.471.580,09	-137.757,83
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	257.914,53	176.237,82	81.676,71
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	332.663,87	172.568,15	160.095,72
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	1.526.220,43	1.150.408,78	375.811,65
			931970 Kapitalausgleichskonto Sportbuffet	55.217,51	41.128,36	14.089,15
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.437.321,58	-4.931.236,98	493.915,40
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.437.321,58	-4.931.236,98	493.915,40
			934001 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	4.982,60	-4.982,60
			934002 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser	0,00	49.983,20	-49.983,20
			934003 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll	0,00	63.349,46	-63.349,46
			934004 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 4	0,00	14.323,30	-14.323,30
			934005 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 6	0,00	23.797,50	-23.797,50
			934006 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr.10	0,00	21.791,60	-21.791,60
			934007 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1	0,00	16.331,56	-16.331,56
			934008 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3	0,00	14.109,80	-14.109,80
			934009 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5	0,00	21.794,10	-21.794,10
			934010 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6	0,00	21.045,40	-21.045,40
			934011 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20	0,00	382,60	-382,60
			934012 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 13	0,00	11.369,68	-11.369,68
			934013 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15	0,00	5.939,72	-5.939,72
			934014 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25	0,00	9.883,30	-9.883,30
			934015 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27	0,00	16.021,27	-16.021,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			934016 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29	0,00	9.553,50	-9.553,50
			934017 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31	0,00	982,60	-982,60
			934018 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8	0,00	32,60	-32,60
			934019 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr.	0,00	12.653,44	-12.653,44
			934020 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig	0,00	5.308,69	-5.308,69
			934021 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße	0,00	8.344,31	-8.344,31
			934022 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr.	0,00	4.164,91	-4.164,91
			934023 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet	0,00	15.606,94	-15.606,94
			934024 Zweckgeb. Haushaltsrücklage - KEZ	0,00	99.212,50	-99.212,50
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	450.964,58	-450.964,58
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	450.964,58	-450.964,58
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	450.964,58	-450.964,58
			940400 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	94.666,16	111.858,29	-17.192,13
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	94.666,16	111.858,29	-17.192,13
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	94.666,16	111.858,29	-17.192,13
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.096.713,89	17.070.955,20	25.758,69
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.442,33	6.442,33	0,00
			300010 KTZ von Bund	0,00	70.000,00	-70.000,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.486.115,11	2.277.366,25	208.748,86
			301100 KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR	46.010,00	46.010,00	0,00
			301200 KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR	120.000,00	120.000,00	0,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.563.349,38	5.835.953,63	727.395,75
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	108.720,00	108.720,00	0,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	451.045,09	389.291,71	61.753,38
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.781.681,91	8.853.783,92	927.897,99
			305000 Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	37.170,00	0,00	37.170,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	214.758,43	219.325,94	-4.567,51
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	3.782,61	4.301,72	-519,11
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	929.657,22	831.921,83	97.735,39
			307910 KTZ private HH (Interssentebeiträge) Bestand	262.528,46	265.595,17	-3.066,71
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	181.267,84	4.500,00	176.767,84
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.629.164,56	1.325.644,66	303.519,90
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.410.846,47	10.179.428,58	1.231.417,89
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.410.846,47	10.179.428,58	1.231.417,89
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	987.573,35	1.226.640,88	-239.067,53
			341040 Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2016	0,00	38.856,41	-38.856,41
			341080 Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019	49.728,21	65.816,77	-16.088,56
			341090 Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach	482.552,90	316.067,06	166.485,84
			341110 Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach	52.777,18	70.264,38	-17.487,20
			341120 Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum	816.954,00	978.881,62	-161.927,62
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	4.434.767,29	3.766.699,83	668.067,46
			347100 PPP Vertrag Bioprojekte Rad./Döbriach	330.627,20	371.955,60	-41.328,40
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.154.980,13	6.835.182,55	319.797,58
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.154.980,13	6.835.182,55	319.797,58
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	18.000,00	21.000,00	-3.000,00
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.169.980,13	6.853.182,55	316.797,58
			210000 Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	2.009.726,10	1.654.254,40	355.471,70
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	19.572,88	31.958,95	-12.386,07
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.029.298,98	1.686.213,35	343.085,63

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.029.298,98	1.686.213,35	343.085,63
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	160.829,00	229.851,01	-69.022,01
			331110 Skontoverrechnungskonto	-9.895,23	-210,31	-9.684,92
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	150.933,77	229.640,70	-78.706,93
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.207,82	0,00	1.207,82
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.207,82	0,00	1.207,82
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	670.708,35	278.686,35	392.022,00
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00	0,00
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	94,00	546,33	-452,33
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	673.802,35	282.232,68	391.569,67
			361000 Bundesgebühren	6.579,58	4.465,59	2.113,99
			362830 Freiwilliger Parteibeitrag	1.792,05	1.582,20	209,85
			363900 Überzahlungen von Dritten	36,30	104,03	-67,73
			369001 NVG BZ iR	22.100,00	22.100,00	0,00
			369002 NVG IKZ 2024	0,00	50.000,00	-50.000,00
			369100 Jagdpachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	56,23	813,01	-756,78
			369101 Jagdpachtentgelt 2024 (Auszahlung 2025)	58,73	61.497,70	-61.438,97
			369102 Jagdpachtentgelt 2025 (Auszahlung 2026)	63.564,45	0,00	63.564,45
			369120 Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	43.480,00	43.278,00	202,00
			369121 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	28.860,00	28.860,00	0,00
			369140 Mietkautionen Kasse und Bank	36.869,00	33.379,00	3.490,00
			369141 Mietkautionen Sparbuch	21.250,01	24.250,01	-3.000,00
			369200 Hafrücklässe	89.548,65	7.670,93	81.877,72
			369300 fremde Erläge und Irrläufer	51.633,68	53.317,65	-1.683,97
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe	177,98	1.136,14	-958,16
			369610 Pauschalierte Nächtigungstaxe	4.346,66	4.484,13	-137,47
			369900 KG Radentein Spenden	6.397,17	6.349,21	47,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369904 Kaution Freibad Transponder	420,00	200,00	220,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	10.402,75	573,22	9.829,53
			379010 Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	14.000,00	0,00
			379200 Sonstige Verbindlichkeiten	15.519,96	19.949,82	-4.429,86
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	417.093,20	378.010,64	39.082,56
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.243.037,14	889.884,02	353.153,12
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	225.209,22	-225.209,22
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	225.209,22	-225.209,22
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	150.997,37	134.883,14	16.114,23
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	71.882,37	71.022,83	859,54
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	222.879,74	205.905,97	16.973,77
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	222.879,74	431.115,19	-208.235,45
			390300 Passive Rechnungsabgrenzung - Erträge aus Abgaben	44,53	44,53	0,00
			390400 Passive Rechnungsabgrenzung - Mieterträge	0,00	616,49	-616,49
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	128.635,35	102.893,89	25.741,46
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	128.679,88	103.554,91	25.124,97
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	128.679,88	103.554,91	25.124,97
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.623.895,74	3.110.767,47	513.128,27
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	39.301.436,23	37.214.333,80	2.087.102,43

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	21.439.369,31	-4.931.236,98	450.964,58	111.858,29	0,00	17.070.955,20
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nach Erfassung 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	21.439.369,31	-4.931.236,98	450.964,58	111.858,29	0,00	17.070.955,20
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-17.192,13	-----	-17.192,13
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	-17.192,13	0,00	-17.192,13
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	42.950,82	-----	-----	-----	42.950,82
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	450.964,58	-450.964,58	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	21.439.369,31	-4.437.321,58	0,00	94.666,16	0,00	17.096.713,89

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	182,00	182,00	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	1.785,62	1.785,62	0,00
200010	Kassa 1		3.710,36	108.920,52	110.026,23	2.604,65
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	171.906,18	171.906,18	0,00
210001	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	24.568.638,81	24.568.638,81	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	32.348.669,84	32.348.669,84	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	9.458.066,77	9.458.066,77	0,00
210010	Raiffeisenbank Nockberge eGen	AT533945700000011411	81.345,00	5.544.574,31	5.605.991,90	19.927,41
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.283.356,76	13.283.356,76	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.094.397,20	11.094.397,20	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
220111	Mietkautionen Sparbuch		24.250,01	0,00	3.000,00	21.250,01
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			138.165,37	96.580.498,01	96.646.021,31	72.642,07
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof		4.982,60	0,00	4.982,60	0,00
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser		49.983,20	50.039,43	49.983,20	50.039,43
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll		23.633,70	103.145,02	63.349,46	63.429,26
294004	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.4		14.323,30	10.704,95	14.323,30	10.704,95
294005	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.6		23.797,50	19.485,89	23.797,50	19.485,89
294006	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.10		21.791,60	18.561,32	21.791,60	18.561,32
294007	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1		12.473,40	20.184,30	16.331,56	16.326,14
294008	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3		14.109,80	10.776,45	14.109,80	10.776,45
294009	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5		21.794,10	17.141,15	21.794,10	17.141,15
294010	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Hauptplatz 6		21.045,40	21.049,18	21.045,40	21.049,18
294011	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Villacherstr.20		382,60	348,94	382,60	348,94

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294012	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.13		9.391,70	6.399,29	11.369,68	4.421,31
294013	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.15		3.830,40	8.025,07	5.939,72	5.915,75
294014	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.25		9.883,30	3.546,20	9.883,30	3.546,20
294015	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.27		13.222,50	18.814,04	16.021,27	16.015,27
294016	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.29		9.553,50	7.996,68	9.553,50	7.996,68
294017	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.31		982,60	950,06	982,60	950,06
294018	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Schulweg 8		32,60	11,56	32,60	11,56
294019	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Friedenstr.		8.981,60	16.313,21	12.653,44	12.641,37
294020	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Bruggerst.		2.954,80	7.637,47	5.308,69	5.283,58
294021	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Neuhofstr.		5.811,50	10.857,27	8.344,31	8.324,46
294022	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Carports Neuhofstr.		1.980,60	6.321,97	4.164,91	4.137,66
294023	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Sportbuffet		9.982,00	21.237,42	15.606,94	15.612,48
294024	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - KEZ		99.212,50	0,00	99.212,50	0,00
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	4.957,47	0,00	4.957,47
Summe Zahlungsmittelreserven			384.136,80	384.504,34	450.964,58	317.676,56
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Volksbank Kärnten eG	AT804213030015340000	-1.654.254,40	9.954.039,40	10.309.511,10	-2.009.726,10
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-1.654.254,40	9.954.039,40	10.309.511,10	-2.009.726,10
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-1.131.952,23	106.919.041,75	107.406.496,99	-1.619.407,47

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030332	Garantien widmungsgem. Verwendung von Grundstücken	9.000,00	11.360,00	0,00	20.360,00
0100030339	Garantien Bausicherstellungen Garantiebriefe	106.357,99	26.788,17	24.087,22	109.058,94
0100030599	Garantien Bausicherst. Girokonto (NVG 369120)	43.278,00	11.360,00	11.158,00	43.480,00
0100030646	Mietkautionen Girokonto (NVG 369140)	33.379,00	10.475,00	6.985,00	36.869,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		192.014,99	59.983,17	42.230,22	209.767,94

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 Gemein- schaft
Erträge / Erträge	18.765.188,31		18.765.188,31
Personalaufwand / Personalaufwand	3.285.779,04		3.285.779,04
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	15.436.458,45		15.436.458,45
Nettoergebnis / Jahresergebnis	42.950,82		42.950,82
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	768.641,14		768.641,14
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	317.676,56		317.676,56
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	493.915,40		493.915,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gesamtwirt- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	63.450,19		63.450,19
Sachanlagen / Sachanlagen	37.004.092,49		37.004.092,49
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	652.660,77		652.660,77
Vorräte / Vorräte	7.419,98		7.419,98
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.120.638,34		1.120.638,34
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	390.318,63		390.318,63
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	62.855,83		62.855,83
Summe Aktiva	39.301.436,23		39.301.436,23
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	17.096.713,89		17.096.713,89
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.410.846,47		11.410.846,47
Rückstellungen / Rückstellungen	222.879,74		222.879,74
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	10.442.316,25		10.442.316,25
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	128.679,88		128.679,88
Summe Passiva	39.301.436,23		39.301.436,23

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	345.708,52	310.800,00	34.908,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	197,96	0,00	197,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.048,92	22.700,00	10.348,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35,00	0,00	35,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.990,40	333.500,00	45.490,40
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.997,43	0,00	7.997,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.065,47	11.300,00	-234,53
1	212	Erträge aus Transfers	19.062,90	11.300,00	7.762,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	398.053,30	344.800,00	53.253,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	645.315,39	661.400,00	-16.084,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	195.925,40	195.600,00	325,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.440,61	4.700,00	-259,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.258,05	0,00	8.258,05
1	221	Personalaufwand	853.939,45	861.700,00	-7.760,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.760,65	71.400,00	-639,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900,06	101.200,00	-13.299,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.438,54	3.400,00	38,54
2	2224	Instandhaltung	92.595,11	88.700,00	3.895,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	370.678,34	376.900,00	-6.221,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.870,89	22.900,00	-1.029,11
1	222	Sachaufwand	647.243,59	664.500,00	-17.256,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	763.268,76	804.700,00	-41.431,24
1	223	Transferaufwand	763.268,76	804.700,00	-41.431,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.264.451,80	2.330.900,00	-66.448,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.866.398,50	-1.986.100,00	119.701,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.866.398,50	-1.986.100,00	119.701,50

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	334.015,61	310.800,00	23.215,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	197,96	0,00	197,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.597,96	22.700,00	6.897,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	363.811,53	333.500,00	30.311,53
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.997,43	0,00	7.997,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.997,43	0,00	7.997,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	371.808,96	333.500,00	38.308,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	645.315,39	661.400,00	-16.084,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	195.925,40	195.600,00	325,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.440,61	4.700,00	-259,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	845.681,40	861.700,00	-16.018,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.246,93	71.400,00	-1.153,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.356,04	101.200,00	-4.843,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.272,28	3.400,00	-127,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.181,56	88.700,00	-5.518,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	389.947,44	376.900,00	13.047,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	643.004,25	641.600,00	1.404,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	760.039,59	804.700,00	-44.660,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	760.039,59	804.700,00	-44.660,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.248.725,24	2.308.000,00	-59.274,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.876.916,28	-1.974.500,00	97.583,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.260,00	1.300,00	-40,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.305,96	2.000,00	1.305,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.305,96	7.000,00	-3.694,04
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	3.305,96	7.000,00	-3.694,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.045,96	-5.700,00	3.654,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.878.962,24	-1.980.200,00	101.237,76
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

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.878.962,24	-1.980.200,00	101.237,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	723,95	7.000,00	-6.276,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	106.892,20	107.300,00	-407,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.616,15	114.300,00	-6.683,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251.390,00	210.700,00	40.690,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.783,31	48.900,00	9.883,31
1	212	Erträge aus Transfers	310.173,31	259.600,00	50.573,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	417.789,46	373.900,00	43.889,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.020,62	29.500,00	11.520,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.724,13	45.300,00	1.424,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.290,06	6.600,00	-309,94
2	2224	Instandhaltung	33.148,26	27.600,00	5.548,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.600,56	39.400,00	-2.799,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.423,76	176.700,00	21.723,76
1	222	Sachaufwand	362.207,39	325.100,00	37.107,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.364,06	2.200,00	164,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	13.500,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	14.664,06	15.700,00	-1.035,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.894,19	18.100,00	-12.205,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	54,30	0,00	54,30
1	224	Finanzaufwand	5.948,49	18.100,00	-12.151,51
SU	22	Summe Aufwendungen	382.819,94	358.900,00	23.919,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	34.969,52	15.000,00	19.969,52

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.212,50	0,00	99.212,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.212,50	0,00	99.212,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	99.212,50	0,00	99.212,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.182,02	15.000,00	119.182,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787,67	7.000,00	-6.212,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.688,91	0,00	10.688,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.476,58	7.000,00	4.476,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.390,00	210.700,00	40.690,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	251.390,00	210.700,00	40.690,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.866,58	217.700,00	45.166,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.645,88	29.500,00	11.145,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.343,06	45.300,00	-1.956,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.290,06	6.600,00	-309,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.850,76	27.600,00	7.250,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.751,64	39.400,00	-2.648,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161.881,40	148.400,00	13.481,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.364,06	2.200,00	164,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.400,00	13.500,00	-1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.764,06	15.700,00	-935,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.894,19	18.100,00	-12.205,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	54,30	0,00	54,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.948,49	18.100,00	-12.151,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.593,95	182.200,00	393,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	80.272,63	35.500,00	44.772,63
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.391,98	0,00	33.391,98
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	107.300,00	-101.300,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.391,98	107.300,00	-67.908,02
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.176.288,01	1.077.900,00	98.388,01
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	37.170,00	0,00	37.170,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	144.000,00	205.200,00	-61.200,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	179.767,84	0,00	179.767,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.537.225,85	1.283.100,00	254.125,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.576.617,83	1.390.400,00	186.217,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.615,23	3.500,00	9.115,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.819.424,03	2.838.800,00	-19.375,97
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	195.023,89	180.000,00	15.023,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	80.507,67	67.000,00	13.507,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.107.570,82	3.089.300,00	18.270,82
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	3.107.570,82	3.089.300,00	18.270,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.530.952,99	-1.698.900,00	167.947,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.450.680,36	-1.663.400,00	212.719,64
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	-86.500,00	86.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.052.800,00	1.052.800,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.052.800,00	966.300,00	86.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.052.800,00	966.300,00	86.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	161.927,62	162.000,00	-72,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.124,73	28.400,00	10.724,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201.052,35	190.400,00	10.652,35
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	201.052,35	190.400,00	10.652,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	851.747,65	775.900,00	75.847,65
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-598.932,71	-887.500,00	288.567,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	172.260,35	149.300,00	22.960,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.073,77	92.700,00	-626,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.375,61	27.200,00	80.175,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	236.031,41	0,00	236.031,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	607.741,14	269.200,00	338.541,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	707.312,13	670.000,00	37.312,13
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.361,70	0,00	11.361,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.363,40	0,00	1.363,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.817,41	83.800,00	10.017,41
1	212	Erträge aus Transfers	813.854,64	753.800,00	60.054,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.421.595,78	1.023.000,00	398.595,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.973,98	718.900,00	-1.926,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	214.557,34	213.000,00	1.557,34
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.787,85	2.900,00	-112,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.714,62	0,00	10.714,62
1	221	Personalaufwand	945.033,79	934.800,00	10.233,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.469,59	73.200,00	8.269,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.859,46	201.900,00	959,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.274,20	66.000,00	-7.725,80
2	2224	Instandhaltung	37.879,58	24.100,00	13.779,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	307.008,46	307.600,00	-591,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.645,07	140.500,00	25.145,07
1	222	Sachaufwand	853.136,36	813.300,00	39.836,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	796.350,19	786.100,00	10.250,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.771,04	20.600,00	171,04

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.699,40	52.700,00	-27.000,60
1	223	Transferaufwand	842.820,63	859.400,00	-16.579,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.640.990,78	2.607.500,00	33.490,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.219.395,00	-1.584.500,00	365.105,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.219.395,00	-1.584.500,00	365.105,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	159.426,28	149.300,00	10.126,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.383,60	92.700,00	-1.316,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.097,67	27.200,00	34.897,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	312.907,55	269.200,00	43.707,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	707.312,13	670.000,00	37.312,13
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.361,70	0,00	11.361,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.363,40	0,00	1.363,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	720.037,23	670.000,00	50.037,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.032.944,78	939.200,00	93.744,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	716.973,98	718.900,00	-1.926,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	214.557,34	213.000,00	1.557,34
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.787,85	2.900,00	-112,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	934.319,17	934.800,00	-480,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.530,95	74.500,00	7.030,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	233.622,24	201.900,00	31.722,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.895,32	66.000,00	-8.104,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.616,12	24.100,00	18.516,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	307.003,26	307.400,00	-396,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	722.667,89	673.900,00	48.767,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	792.049,19	786.100,00	5.949,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.771,04	20.600,00	171,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.424,10	52.700,00	-23.275,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	842.244,33	859.400,00	-17.155,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.499.231,39	2.468.100,00	31.131,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.466.286,61	-1.528.900,00	62.613,39
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	192.555,00	193.600,00	-1.045,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	192.555,00	193.600,00	-1.045,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.555,00	193.600,00	-1.045,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	34.767,73	29.100,00	5.667,73
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	131.980,40	126.600,00	5.380,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.448,17	15.200,00	7.248,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.196,30	171.900,00	17.296,30
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	189.196,30	171.900,00	17.296,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.358,70	21.700,00	-18.341,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.462.927,91	-1.507.200,00	44.272,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.462.927,91	-1.507.200,00	44.272,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.323,40	3.600,00	8.723,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.498,74	9.900,00	-2.401,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.881,12	200,00	1.681,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	578,37	0,00	578,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.281,63	13.700,00	8.581,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.165,00	48.000,00	-36.835,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	0,00	800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.285,00	0,00	1.285,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.076,04	1.800,00	2.276,04
1	212	Erträge aus Transfers	17.326,04	49.800,00	-32.473,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.607,67	63.500,00	-23.892,33
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.271,36	94.700,00	-4.428,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.308,77	27.100,00	-791,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	542,26	0,00	542,26
1	221	Personalaufwand	117.122,39	121.900,00	-4.777,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.939,88	17.700,00	-3.760,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.956,79	25.800,00	-1.843,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.038,91	3.500,00	2.538,91
2	2224	Instandhaltung	8.754,31	12.800,00	-4.045,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.407,71	152.200,00	31.207,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.479,55	19.300,00	-820,45
1	222	Sachaufwand	254.577,15	231.300,00	23.277,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.049,10	600,00	449,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	5.000,00	6.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	12.649,10	5.600,00	7.049,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	384.348,64	358.800,00	25.548,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-344.740,97	-295.300,00	-49.440,97
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)	-344.740,97	-295.300,00	-49.440,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.087,00	3.600,00	4.487,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.724,84	9.900,00	-2.175,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.769,94	200,00	1.569,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.581,78	13.700,00	3.881,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.165,00	56.000,00	-44.835,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	0,00	800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.285,00	0,00	1.285,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.250,00	56.000,00	-42.750,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.831,78	69.700,00	-38.868,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	90.271,36	94.700,00	-4.428,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.308,77	27.100,00	-791,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	116.580,13	121.900,00	-5.319,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.939,88	17.700,00	-3.760,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.415,81	25.800,00	615,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.298,00	3.500,00	-2.202,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.754,31	12.800,00	-4.045,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.407,71	152.200,00	31.207,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	233.815,71	212.000,00	21.815,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.049,10	8.600,00	-7.550,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.850,00	5.000,00	-1.150,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.899,10	13.600,00	-8.700,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	355.294,94	347.500,00	7.794,94

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-324.463,16	-277.800,00	-46.663,16
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	2.125,00	0,00	2.125,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.125,00	0,00	2.125,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.125,00	0,00	2.125,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	0,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	0,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	3.500,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.875,00	-3.500,00	-2.375,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-330.338,16	-281.300,00	-49.038,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-330.338,16	-281.300,00	-49.038,16

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	95.737,23	95.700,00	37,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	475,00	0,00	475,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.212,23	95.700,00	512,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.871,75	93.800,00	71,75
1	212	Erträge aus Transfers	93.871,75	93.800,00	71,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.083,98	189.500,00	583,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.648,50	2.700,00	-51,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.396,65	42.100,00	296,65
1	222	Sachaufwand	45.045,15	44.800,00	245,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258,24	1.000,00	-741,76
1	223	Transferaufwand	2.805.565,80	2.803.900,00	1.665,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.850.610,95	2.848.700,00	1.910,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.660.526,97	-2.659.200,00	-1.326,97
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)	-2.660.526,97	-2.659.200,00	-1.326,97

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	95.737,23	95.700,00	37,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.737,23	95.700,00	37,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.871,75	93.800,00	71,75
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	0,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.471,75	93.800,00	671,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.208,98	189.500,00	708,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.648,50	2.700,00	-51,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.321,05	42.100,00	2.221,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.969,55	44.800,00	2.169,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.443,24	1.000,00	443,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.806.750,80	2.803.900,00	2.850,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.853.720,35	2.848.700,00	5.020,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.728,60	1.300,00	428,60
2	2114	Erträge aus Leistungen	221,08	100,00	121,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.056,46	24.000,00	56,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.006,14	25.400,00	606,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.036,10	18.200,00	3.836,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.245,92	11.400,00	-154,08
1	212	Erträge aus Transfers	33.282,02	29.600,00	3.682,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.288,16	55.000,00	4.288,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.565,47	4.300,00	265,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.792,90	3.000,00	-207,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00
2	2224	Instandhaltung	1.463,29	0,00	1.463,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.781,05	28.500,00	3.281,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.560,64	12.900,00	-339,36
1	222	Sachaufwand	53.163,35	49.600,00	3.563,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.304.864,04	1.306.000,00	-1.135,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.293,00	24.300,00	35.993,00
1	223	Transferaufwand	1.376.157,04	1.341.300,00	34.857,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.429.320,39	1.390.900,00	38.420,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.370.032,23	-1.335.900,00	-34.132,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.032,23	-1.335.900,00	-34.132,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.728,60	1.300,00	428,60
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	169,88	100,00	69,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.056,46	24.000,00	56,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.954,94	25.400,00	554,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.036,10	18.200,00	3.836,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.036,10	18.200,00	3.836,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.991,04	43.600,00	4.391,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.565,47	4.300,00	265,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.950,56	3.000,00	-49,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.463,29	0,00	1.463,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.725,27	28.500,00	3.225,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.704,59	36.700,00	4.004,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.305.280,80	1.306.000,00	-719,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.293,00	24.300,00	-7,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.340.573,80	1.341.300,00	-726,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.381.278,39	1.378.000,00	3.278,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.333.287,35	-1.334.400,00	1.112,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.000,00	33.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.000,00	33.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.000,00	33.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.000,00	-33.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.369.287,35	-1.367.400,00	-1.887,35
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-1.369.287,35	-1.367.400,00	-1.887,35

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	2113	Erträge aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.812,50	3.100,00	712,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.937,91	13.100,00	85.837,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3,30	0,00	3,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.892,79	20.300,00	86.592,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.736,00	166.700,00	8.036,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	21.863,17	17.500,00	4.363,17
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	270.824,77	272.800,00	-1.975,23
1	212	Erträge aus Transfers	467.423,94	457.000,00	10.423,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	574.316,73	477.300,00	97.016,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.080,00	4.600,00	-2.520,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	437,91	800,00	-362,09
1	221	Personalaufwand	2.517,91	5.400,00	-2.882,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.426,00	24.800,00	6.626,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	794,62	900,00	-105,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.450,71	2.400,00	50,71
2	2224	Instandhaltung	126.116,70	90.100,00	36.016,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.184,83	320.700,00	-21.515,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.126.549,37	1.149.800,00	-23.250,63
1	222	Sachaufwand	1.586.522,23	1.588.700,00	-2.177,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.695,00	232.900,00	-162.205,00
1	223	Transferaufwand	70.695,00	232.900,00	-162.205,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.149,73	7.800,00	1.349,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	253,95	300,00	-46,05

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	224	Finanzaufwand	9.403,68	8.100,00	1.303,68
SU	22	Summe Aufwendungen	1.669.138,82	1.835.100,00	-165.961,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.094.822,09	-1.357.800,00	262.977,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.822,09	-1.357.800,00	262.977,91

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.122,72	4.100,00	22,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.806,66	3.100,00	706,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.853,91	13.100,00	46.753,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.783,29	20.300,00	47.483,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.123,00	166.700,00	8.423,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	26.593,17	17.500,00	9.093,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	201.716,17	184.200,00	17.516,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	269.499,46	204.500,00	64.999,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.080,00	4.600,00	-2.520,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	437,91	800,00	-362,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.517,91	5.400,00	-2.882,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.914,19	24.800,00	6.114,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	776,62	900,00	-123,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.450,71	2.400,00	50,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.283,53	90.100,00	29.183,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.121,62	320.700,00	-21.578,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	452.546,67	438.900,00	13.646,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.695,00	232.900,00	-162.205,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.695,00	232.900,00	-162.205,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.149,73	7.800,00	1.349,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	253,34	300,00	-46,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.403,07	8.100,00	1.303,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.162,65	685.300,00	-150.137,35

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-265.663,19	-480.800,00	215.136,81
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.269,17	0,00	20.269,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.269,17	0,00	20.269,17
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	30.439,79	50.000,00	-19.560,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.498,11	0,00	2.498,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.937,90	50.000,00	-17.062,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.207,07	50.000,00	3.207,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	110.020,17	46.500,00	63.520,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	141.473,10	0,00	141.473,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.493,27	46.500,00	204.993,27
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	282.160,00	116.200,00	165.960,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	282.160,00	116.200,00	165.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	533.653,27	162.700,00	370.953,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-480.446,20	-112.700,00	-367.746,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-746.109,39	-593.500,00	-152.609,39
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	160.000,00	-160.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	160.000,00	-160.000,00
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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	160.000,00	-160.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	131.373,45	157.000,00	-25.626,55
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	66.794,81	41.500,00	25.294,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.168,26	198.500,00	-331,74
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	198.168,26	198.500,00	-331,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.168,26	-38.500,00	-159.668,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-944.277,65	-632.000,00	-312.277,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.282,04	1.800,00	1.482,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.801,47	4.400,00	1.401,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.225,35	0,00	7.225,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.308,86	6.200,00	10.108,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120,00	0,00	120,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.180,34	1.100,00	80,34
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,34	1.100,00	200,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.609,20	7.300,00	10.309,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.878,90	400,00	2.478,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	761,28	1.500,00	-738,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	632,56	600,00	32,56
2	2224	Instandhaltung	401,45	1.000,00	-598,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.041,25	66.500,00	-14.458,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.812,26	6.700,00	-887,74
1	222	Sachaufwand	62.527,70	76.700,00	-14.172,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.820,00	900,00	3.920,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	308.960,18	302.600,00	6.360,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	396.667,19	393.800,00	2.867,19
1	223	Transferaufwand	710.447,37	697.300,00	13.147,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	772.975,07	774.000,00	-1.024,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-755.365,87	-766.700,00	11.334,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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)	-755.365,87	-766.700,00	11.334,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.951,19	1.800,00	2.151,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.667,71	16.400,00	1.267,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.476,55	0,00	8.476,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.095,45	18.200,00	11.895,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120,00	0,00	120,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	120,00	0,00	120,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.215,45	18.200,00	12.015,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.878,90	400,00	2.478,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	761,28	1.500,00	-738,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	632,56	600,00	32,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	401,45	1.000,00	-598,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.502,79	66.500,00	-15.997,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.176,98	70.000,00	-14.823,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.820,00	900,00	3.920,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	290.402,78	302.600,00	-12.197,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	360.725,69	375.500,00	-14.774,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	655.948,47	679.000,00	-23.051,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	711.125,45	749.000,00	-37.874,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-680.910,00	-730.800,00	49.890,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.491,50	18.300,00	3.191,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.491,50	18.300,00	3.191,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.491,50	18.300,00	3.191,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.491,50	-18.300,00	-3.191,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-702.401,50	-749.100,00	46.698,50
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-702.401,50	-749.100,00	46.698,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.586,70	41.800,00	-34.213,30
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.365.110,68	2.320.400,00	44.710,68
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.372.067,67	1.361.700,00	10.367,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	592.389,23	527.700,00	64.689,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	391.383,16	98.500,00	292.883,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.824,52	0,00	48.824,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.777.361,96	4.350.100,00	427.261,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.542,43	62.600,00	9.942,43
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	0,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.651,01	94.900,00	1.751,01
1	212	Erträge aus Transfers	169.793,44	157.500,00	12.293,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	756,21	0,00	756,21
1	213	Finanzerträge	756,21	0,00	756,21
SU	21	Summe Erträge	4.947.911,61	4.507.600,00	440.311,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	870.197,81	922.200,00	-52.002,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.178,04	282.700,00	-19.521,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	890,10	700,00	190,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.679,35	0,00	10.679,35
1	221	Personalaufwand	1.144.945,30	1.205.600,00	-60.654,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.835,96	175.500,00	-54.664,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.237,57	293.900,00	-39.662,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	128.382,26	136.200,00	-7.817,74
2	2224	Instandhaltung	325.256,56	317.000,00	8.256,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.538.559,98	1.502.700,00	35.859,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	547.812,96	357.000,00	190.812,96
1	222	Sachaufwand	2.915.085,29	2.782.300,00	132.785,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.130,55	327.000,00	-5.869,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.098.695,26	1.080.700,00	17.995,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.623,78	1.300,00	1.323,78
1	223	Transferaufwand	1.422.449,59	1.409.000,00	13.449,59
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	121.654,74	168.900,00	-47.245,26
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.308,93	2.300,00	1.008,93
1	224	Finanzaufwand	124.963,67	171.200,00	-46.236,33
SU	22	Summe Aufwendungen	5.607.443,85	5.568.100,00	39.343,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-659.532,24	-1.060.500,00	400.967,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	664.471,17	0,00	664.471,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	664.471,17	0,00	664.471,17
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	312.719,09	0,00	312.719,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	312.719,09	0,00	312.719,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	351.752,08	0,00	351.752,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.780,16	-1.060.500,00	752.719,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.411,43	41.800,00	-29.388,57
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.387.383,73	2.320.400,00	66.983,73
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.380.632,49	1.361.700,00	18.932,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	607.878,97	527.700,00	80.178,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	199.144,32	98.500,00	100.644,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.587.450,94	4.350.100,00	237.350,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.866,19	62.600,00	10.266,19
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.560,00	0,00	1.560,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	74.426,19	62.600,00	11.826,19
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	756,21	0,00	756,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	756,21	0,00	756,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.662.633,34	4.412.700,00	249.933,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	870.197,81	922.200,00	-52.002,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	263.178,04	282.700,00	-19.521,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	890,10	700,00	190,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.134.265,95	1.205.600,00	-71.334,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.177,66	175.500,00	-63.322,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.302,25	293.900,00	-18.597,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	128.530,90	136.200,00	-7.669,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	321.202,03	317.000,00	4.202,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.527.707,84	1.502.700,00	25.007,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.364.920,68	2.425.300,00	-60.379,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.395,74	327.000,00	-4.604,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.094.043,06	1.080.700,00	13.343,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.856,46	1.300,00	1.556,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.419.295,26	1.409.000,00	10.295,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	121.654,74	168.900,00	-47.245,26
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.308,93	2.300,00	1.008,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.963,67	171.200,00	-46.236,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.043.445,56	5.211.100,00	-167.654,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-380.812,22	-798.400,00	417.587,78
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.800,00	0,00	56.800,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	137.346,43	0,00	137.346,43
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.777,80	0,00	1.777,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.924,23	0,00	195.924,23
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.018,70	69.000,00	1.018,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.530,13	5.000,00	1.530,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.548,83	74.000,00	2.548,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	272.473,06	74.000,00	198.473,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	36.081,80	21.600,00	14.481,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	176.391,67	74.100,00	102.291,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	124.660,66	132.000,00	-7.339,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.030,28	8.500,00	4.530,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.164,41	236.200,00	113.964,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.547,60	0,00	4.547,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.547,60	0,00	4.547,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	354.712,01	236.200,00	118.512,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.238,95	-162.200,00	79.961,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-463.051,17	-960.600,00	497.548,83
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.737,84	9.000,00	-262,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.737,84	9.000,00	-262,16
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	8.737,84	9.000,00	-262,16
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.805,37	3.000,00	-194,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.492,54	0,00	6.492,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	345.607,81	316.100,00	29.507,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	354.905,72	319.100,00	35.805,72
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	354.905,72	319.100,00	35.805,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-346.167,88	-310.100,00	-36.067,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-809.219,05	-1.270.700,00	461.480,95

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	3.318.289,78	3.149.000,00	169.289,78
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.314,96	10.600,00	3.714,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.661,01	208.700,00	-202.038,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.894,88	0,00	4.894,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.580.681,74	9.534.300,00	46.381,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.107.653,11	1.071.700,00	35.953,11
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.048,51	9.600,00	448,51
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	344,68	0,00	344,68
1	212	Erträge aus Transfers	1.118.046,30	1.081.300,00	36.746,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	204,38	0,00	204,38
1	213	Finanzerträge	204,38	0,00	204,38
SU	21	Summe Erträge	10.698.932,42	10.615.600,00	83.332,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.405,78	162.000,00	-594,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.632,44	58.700,00	-67,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.078,41	1.100,00	-21,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.103,57	0,00	1.103,57
1	221	Personalaufwand	222.220,20	221.800,00	420,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.497,52	1.500,00	-2,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	142.664,35	209.700,00	-67.035,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.678,74	0,00	5.678,74
1	222	Sachaufwand	149.840,61	211.200,00	-61.359,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,90	276.400,00	-799,10
1	223	Transferaufwand	275.600,90	276.400,00	-799,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.811,31	95.200,00	-41.388,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.985,89	8.500,00	-514,11
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	10.678,34	0,00	10.678,34
1	224	Finanzaufwand	72.475,54	103.700,00	-31.224,46
SU	22	Summe Aufwendungen	720.137,25	813.100,00	-92.962,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.978.795,17	9.802.500,00	176.295,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.978.795,17	9.802.500,00	176.295,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.625,10	10.600,00	2.025,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.924,08	4.200,00	1.724,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.579.329,17	9.329.800,00	249.529,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.063.147,31	1.071.700,00	-8.552,69
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.048,51	9.600,00	448,51
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	344,68	0,00	344,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.073.540,50	1.081.300,00	-7.759,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	204,38	0,00	204,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	204,38	0,00	204,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.653.074,05	10.411.100,00	241.974,05
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	161.405,78	162.000,00	-594,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.632,44	58.700,00	-67,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.078,41	1.100,00	-21,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	221.116,63	221.800,00	-683,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.497,52	1.500,00	-2,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.295,04	5.200,00	-904,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.792,56	6.700,00	-907,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,90	276.400,00	-799,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	275.600,90	276.400,00	-799,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.811,31	95.200,00	-41.388,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.985,89	8.500,00	-514,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.797,20	103.700,00	-41.902,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	564.307,29	608.600,00	-44.292,71

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	10.088.766,76	9.802.500,00	286.266,76
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	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.085.766,76	9.799.500,00	286.266,76
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.085.766,76	9.799.500,00	286.266,76

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	Interne Leistungsverr. - Organkosten von GWH	29.871,69	24.100,00	5.771,69	29.871,69	24.100,00	5.771,69
000000	810519	Interne Leistungsverr. - Organkosten von Müll	2.043,11	200,00	1.843,11	2.043,11	200,00	1.843,11
000000	810529	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WVA	6.857,34	4.700,00	2.157,34	6.857,34	4.700,00	2.157,34
000000	810539	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WIH	8.778,33	7.500,00	1.278,33	8.778,33	7.500,00	1.278,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.550,47	36.500,00	11.050,47	47.550,47	36.500,00	11.050,47
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	730,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	730,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.280,97	36.500,00	11.780,97	48.280,97	36.500,00	11.780,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.280,97	36.500,00	11.780,97	48.280,97	36.500,00	11.780,97
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.583,04	14.200,00	383,04	14.583,04	14.200,00	383,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.583,04	14.200,00	383,04	14.583,04	14.200,00	383,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.583,04	14.200,00	383,04	14.583,04	14.200,00	383,04
000000	670000	Versicherungen	3.956,04	4.200,00	-243,96	3.956,04	4.200,00	-243,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.956,04	4.200,00	-243,96	3.956,04	4.200,00	-243,96
000000	721000	Bezüge gewählter BGM	79.245,50	81.300,00	-2.054,50	79.245,50	81.300,00	-2.054,50
000000	721100	Bezüge gewählter GV/STR	66.772,20	66.200,00	572,20	66.772,20	66.200,00	572,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	15.307,20	17.600,00	-2.292,80	15.307,20	17.600,00	-2.292,80
000000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.324,90	165.200,00	-3.875,10	161.324,90	165.200,00	-3.875,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.280,94	169.400,00	-4.119,06	165.280,94	169.400,00	-4.119,06
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	20.460,00	21.400,00	-940,00	20.480,83	21.400,00	-919,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.460,00	21.400,00	-940,00	20.480,83	21.400,00	-919,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.460,00	21.400,00	-940,00	20.480,83	21.400,00	-919,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.323,98	205.000,00	-4.676,02	200.344,81	205.000,00	-4.655,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99	-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
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)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99	-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99			
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)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
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)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16

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)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99	-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.043,01	-168.500,00	16.456,99			
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)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16
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)				-152.063,84	-168.500,00	16.436,16

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	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	517,54	0,00	517,54	480,66	0,00	480,66
010000	810409	Interne Leistungsverr. - Sach/Verw. v. Betrieben	39.635,90	36.000,00	3.635,90	39.635,90	36.000,00	3.635,90
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.691,18	2.600,00	4.091,18	6.328,78	2.600,00	3.728,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.844,62	38.600,00	8.244,62	46.445,34	38.600,00	7.845,34
010000	811000	Miet- und Pachterträge	197,96	0,00	197,96	197,96	0,00	197,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	197,96	0,00	197,96	197,96	0,00	197,96
010000	808010	Veräußerung von Stadtchroniken	416,00	200,00	216,00	416,00	200,00	216,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	328,20	13.500,00	-13.171,80	328,20	13.500,00	-13.171,80
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.756,26	0,00	17.756,26	17.611,26	0,00	17.611,26
010000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	3.305,96	0,00	3.305,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.806,42	13.700,00	8.106,42	18.355,46	13.700,00	4.655,46
010000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.884,00	52.300,00	16.584,00	64.998,76	52.300,00	12.698,76
010000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.287,53	0,00	3.287,53	3.287,53	0,00	3.287,53
010000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	4.709,90	0,00	4.709,90	4.709,90	0,00	4.709,90
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.997,43	0,00	7.997,43	7.997,43	0,00	7.997,43
010000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	9.471,72	9.700,00	-228,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.471,72	9.700,00	-228,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.469,15	9.700,00	7.769,15	7.997,43	0,00	7.997,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.353,15	62.000,00	24.353,15	72.996,19	52.300,00	20.696,19
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	378.628,95	381.400,00	-2.771,05	378.628,95	381.400,00	-2.771,05
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	52.917,42	53.300,00	-382,58	52.917,42	53.300,00	-382,58
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.840,22	1.600,00	240,22	1.840,22	1.600,00	240,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.719,71	11.600,00	-2.880,29	8.719,71	11.600,00	-2.880,29
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.278,79	1.400,00	-121,21	1.278,79	1.400,00	-121,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	443.385,09	449.300,00	-5.914,91	443.385,09	449.300,00	-5.914,91
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.209,51	15.500,00	-1.290,49	14.209,51	15.500,00	-1.290,49
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.484,17	1.600,00	-115,83	1.484,17	1.600,00	-115,83
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	89.271,54	88.800,00	471,54	89.271,54	88.800,00	471,54
010000	582100	Vorsorge Abfertigungen	4.089,17	4.300,00	-210,83	4.089,17	4.300,00	-210,83
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.111,23	7.300,00	811,23	8.111,23	7.300,00	811,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.165,62	117.500,00	-334,38	117.165,62	117.500,00	-334,38
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	524,17	600,00	-75,83	524,17	600,00	-75,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	524,17	600,00	-75,83	524,17	600,00	-75,83
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.542,92	0,00	3.542,92	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	1.792,76	0,00	1.792,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.335,68	0,00	5.335,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	566.410,56	567.400,00	-989,44	561.074,88	567.400,00	-6.325,12
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.635,25	3.400,00	-764,75	2.635,25	3.400,00	-764,75
010000	413000	Handelswaren	919,83	400,00	519,83	755,55	400,00	355,55
010000	451000	Brennstoffe	63,05	0,00	63,05	63,05	0,00	63,05
010000	452000	Treibstoffe	449,70	900,00	-450,30	449,70	900,00	-450,30
010000	454000	Reinigungsmittel	1.496,03	2.200,00	-703,97	1.496,03	2.200,00	-703,97
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.414,92	6.400,00	14,92	6.414,92	6.400,00	14,92
010000	457000	Druckwerke	2.440,48	2.100,00	340,48	2.212,88	2.100,00	112,88
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	150,93	100,00	50,93	29,09	100,00	-70,91
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	872,25	400,00	472,25	872,25	400,00	472,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.442,44	15.900,00	-457,56	14.928,72	15.900,00	-971,28
010000	600100	Energiebezüge Strom	4.223,96	4.700,00	-476,04	5.000,50	4.700,00	300,50
010000	600300	Energiebezüge Fernwärme	28.556,96	28.000,00	556,96	32.243,48	28.000,00	4.243,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	630000	Postdienste	15.310,10	22.400,00	-7.089,90	16.874,01	22.400,00	-5.525,99
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.588,65	7.200,00	388,65	7.942,71	7.200,00	742,71
010000	640000	Rechtskosten	681,80	300,00	381,80	681,80	300,00	381,80
010000	670000	Versicherungen	13.269,14	15.000,00	-1.730,86	13.269,14	15.000,00	-1.730,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.630,61	77.600,00	-7.969,39	76.011,64	77.600,00	-1.588,36
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.638,40	9.800,00	-161,60	4.685,80	9.800,00	-5.114,20
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.401,74	900,00	1.501,74	2.401,74	900,00	1.501,74
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	105,00	300,00	-195,00	105,00	300,00	-195,00
010000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.602,56	800,00	1.802,56	2.602,56	800,00	1.802,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.747,70	11.800,00	2.947,70	9.795,10	11.800,00	-2.004,90
010000	690000	Schadensfälle	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.190,68	700,00	490,68	1.190,68	700,00	490,68
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	601,39	700,00	-98,61	601,39	700,00	-98,61
010000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	8.005,25	11.000,00	-2.994,75	8.005,25	11.000,00	-2.994,75
010000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	706,72	1.300,00	-593,28	706,72	1.300,00	-593,28
010000	724000	Reisegebühren	670,35	800,00	-129,65	670,35	800,00	-129,65
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.632,57	9.100,00	-3.467,43	11.441,62	9.100,00	2.341,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.841,96	23.600,00	-6.758,04	22.616,01	23.600,00	-983,99
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.073,06	7.200,00	-126,94	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.097,18	3.700,00	397,18	0,00	0,00	0,00
010000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.315,24	10.900,00	415,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.977,95	139.800,00	-11.822,05	123.351,47	128.900,00	-5.548,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694.388,51	707.200,00	-12.811,49	684.426,35	696.300,00	-11.873,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608.035,36	-645.200,00	37.164,64	-611.430,16	-644.000,00	32.569,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608.035,36	-645.200,00	37.164,64			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.305,96	2.000,00	1.305,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.305,96	2.000,00	1.305,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.305,96	2.000,00	1.305,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.305,96	2.000,00	1.305,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.305,96	-2.000,00	-1.305,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-614.736,12	-646.000,00	31.263,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-614.736,12	-646.000,00	31.263,88
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608.035,36	-645.200,00	37.164,64	-611.430,16	-644.000,00	32.569,84
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608.035,36	-645.200,00	37.164,64			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.305,96	-2.000,00	-1.305,96
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-614.736,12	-646.000,00	31.263,88
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)				-614.736,12	-646.000,00	31.263,88

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 Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
012000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	6.744,72	6.800,00	-55,28	6.744,72	6.800,00	-55,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.744,72	6.800,00	-55,28	6.744,72	6.800,00	-55,28
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.744,72	6.800,00	-55,28	6.744,72	6.800,00	-55,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.444,72	66.500,00	-55,28	66.444,72	66.500,00	-55,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.444,72	-66.500,00	55,28	-66.444,72	-66.500,00	55,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.444,72	-66.500,00	55,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.444,72	-66.500,00	55,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.444,72	-66.500,00	55,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.444,72	-66.500,00	55,28	-66.444,72	-66.500,00	55,28
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.444,72	-66.500,00	55,28			
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)				-66.444,72	-66.500,00	55,28
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)				-66.444,72	-66.500,00	55,28

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		Gemeindezeitung "Aktuelles Radenthein"						
Operative Gebarung								
015000	812010	Inseratengebühren	66.261,24	60.900,00	5.361,24	55.009,85	60.900,00	-5.890,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.261,24	60.900,00	5.361,24	55.009,85	60.900,00	-5.890,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.261,24	60.900,00	5.361,24	55.009,85	60.900,00	-5.890,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.261,24	60.900,00	5.361,24	55.009,85	60.900,00	-5.890,15
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.170,78	7.700,00	-529,22	7.170,78	7.700,00	-529,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.170,78	7.700,00	-529,22	7.170,78	7.700,00	-529,22
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	265,30	300,00	-34,70	265,30	300,00	-34,70
015000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.504,63	500,00	1.004,63	1.504,63	500,00	1.004,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.769,93	800,00	969,93	1.769,93	800,00	969,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.940,71	8.500,00	440,71	8.940,71	8.500,00	440,71
015000	457100	Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	54.667,60	54.500,00	167,60	54.667,60	54.500,00	167,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.667,60	54.500,00	167,60	54.667,60	54.500,00	167,60
015000	630000	Postdienste	12.544,50	14.900,00	-2.355,50	12.544,50	14.900,00	-2.355,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.544,50	14.900,00	-2.355,50	12.544,50	14.900,00	-2.355,50
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.256,38	1.500,00	-243,62	1.256,38	1.500,00	-243,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.256,38	1.500,00	-243,62	1.256,38	1.500,00	-243,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.468,48	70.900,00	-2.431,52	68.468,48	70.900,00	-2.431,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.409,19	79.400,00	-1.990,81	77.409,19	79.400,00	-1.990,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.147,95	-18.500,00	7.352,05	-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.147,95	-18.500,00	7.352,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	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)				-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34
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)				-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.147,95	-18.500,00	7.352,05	-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.147,95	-18.500,00	7.352,05			
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)				-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34
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)				-22.399,34	-18.500,00	-3.899,34

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								
016000	810419	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Müll	15.972,31	17.300,00	-1.327,69	15.972,31	17.300,00	-1.327,69
016000	810429	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. WVA	11.528,73	11.900,00	-371,27	11.528,73	11.900,00	-371,27
016000	810439	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. GWH	5.767,77	6.400,00	-632,23	5.767,77	6.400,00	-632,23
016000	810449	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Wi-Hof	5.631,26	3.800,00	1.831,26	5.631,26	3.800,00	1.831,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.900,07	39.400,00	-499,93	38.900,07	39.400,00	-499,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.900,07	39.400,00	-499,93	38.900,07	39.400,00	-499,93
016000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.593,75	1.600,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.593,75	1.600,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.593,75	1.600,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.493,82	41.000,00	-506,18	38.900,07	39.400,00	-499,93
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28,00	300,00	-272,00	28,00	300,00	-272,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28,00	300,00	-272,00	28,00	300,00	-272,00
016000	670000	Versicherungen	508,20	500,00	8,20	508,20	500,00	8,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	508,20	500,00	8,20	508,20	500,00	8,20
016000	700000	Mietzinse	3.438,54	3.400,00	38,54	3.272,28	3.400,00	-127,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.438,54	3.400,00	38,54	3.272,28	3.400,00	-127,72
016000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	72.406,32	71.400,00	1.006,32	67.945,37	71.400,00	-3.454,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.406,32	71.400,00	1.006,32	67.945,37	71.400,00	-3.454,63
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.159,87	5.000,00	-3.840,13	1.159,87	5.000,00	-3.840,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.159,87	5.000,00	-3.840,13	1.159,87	5.000,00	-3.840,13
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.296,45	6.400,00	-1.103,55	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.176,20	5.500,00	-323,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.472,65	11.900,00	-1.427,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.013,58	92.500,00	-4.486,42	72.913,72	80.600,00	-7.686,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
016000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.317,58	94.800,00	-4.482,42	75.217,72	82.900,00	-7.682,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.823,76	-53.800,00	3.976,24	-36.317,65	-43.500,00	7.182,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.823,76	-53.800,00	3.976,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.317,65	-48.500,00	12.182,35
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.317,65	-48.500,00	12.182,35

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)	-49.823,76	-53.800,00	3.976,24	-36.317,65	-43.500,00	7.182,35
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.823,76	-53.800,00	3.976,24			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.317,65	-48.500,00	12.182,35
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)				-36.317,65	-48.500,00	12.182,35
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.451,79	-784.000,00	48.548,21	-736.591,87	-772.500,00	35.908,13
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.451,79	-784.000,00	48.548,21			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.305,96	-7.000,00	3.694,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.897,83	-779.500,00	39.602,17
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)				-739.897,83	-779.500,00	39.602,17

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.	14.258,90	3.500,00	10.758,90	14.258,90	3.500,00	10.758,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.258,90	3.500,00	10.758,90	14.258,90	3.500,00	10.758,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.258,90	3.500,00	10.758,90	14.258,90	3.500,00	10.758,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.258,90	3.500,00	10.758,90	14.258,90	3.500,00	10.758,90
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.329,14	2.800,00	-1.470,86	1.329,14	2.800,00	-1.470,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.329,14	2.800,00	-1.470,86	1.329,14	2.800,00	-1.470,86
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	48,49	200,00	-151,51	48,49	200,00	-151,51
024000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	282,64	600,00	-317,36	282,64	600,00	-317,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	331,13	800,00	-468,87	331,13	800,00	-468,87
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.660,27	3.600,00	-1.939,73	1.660,27	3.600,00	-1.939,73
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
024000	457000	Druckwerke	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	622,61	0,00	622,61	622,61	0,00	622,61
024000	630000	Postdienste	876,14	3.600,00	-2.723,86	2.969,09	3.600,00	-630,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	876,14	3.600,00	-2.723,86	2.969,09	3.600,00	-630,91
024000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	5.441,09	5.500,00	-58,91	5.441,09	5.500,00	-58,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.441,09	5.500,00	-58,91	5.441,09	5.500,00	-58,91
024000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
024000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	2.500,00	1.600,00	900,00	2.500,00	1.600,00	900,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73,72	500,00	-426,28	73,72	500,00	-426,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.573,72	3.200,00	-626,28	2.573,72	3.200,00	-626,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.513,56	12.300,00	-2.786,44	11.606,51	12.300,00	-693,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.173,83	15.900,00	-4.726,17	13.266,78	15.900,00	-2.633,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07	992,12	-12.400,00	13.392,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07			
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07	992,12	-12.400,00	13.392,12
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07			
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07	992,12	-12.400,00	13.392,12
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.085,07	-12.400,00	15.485,07			
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12
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)				992,12	-12.400,00	13.392,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	489,51	500,00	-10,49	447,27	500,00	-52,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	489,51	500,00	-10,49	447,27	500,00	-52,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	489,51	500,00	-10,49	447,27	500,00	-52,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	489,51	500,00	-10,49	447,27	500,00	-52,73
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	172.315,60	173.600,00	-1.284,40	172.315,60	173.600,00	-1.284,40
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.296,10	25.100,00	-6.803,90	18.296,10	25.100,00	-6.803,90
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.818,68	2.900,00	-81,32	2.818,68	2.900,00	-81,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.430,38	201.600,00	-8.169,62	193.430,38	201.600,00	-8.169,62
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.161,79	4.200,00	-38,21	4.161,79	4.200,00	-38,21
030000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	37.660,42	37.600,00	60,42	37.660,42	37.600,00	60,42
030000	582100	Vorsorge Abfertigungen	14.358,66	14.500,00	-141,34	14.358,66	14.500,00	-141,34
030000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.894,81	6.000,00	-105,19	5.894,81	6.000,00	-105,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.075,68	62.300,00	-224,32	62.075,68	62.300,00	-224,32
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.916,44	4.100,00	-183,56	3.916,44	4.100,00	-183,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.916,44	4.100,00	-183,56	3.916,44	4.100,00	-183,56
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	621,87	0,00	621,87	0,00	0,00	0,00
030000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.922,37	0,00	2.922,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	262.344,87	268.000,00	-5.655,13	259.422,50	268.000,00	-8.577,50
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
030000	631000	Telekommunikationsdienste	238,05	200,00	38,05	220,05	200,00	20,05
030000	670000	Versicherungen	146,52	200,00	-53,48	146,52	200,00	-53,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	384,57	400,00	-15,43	366,57	400,00	-33,43
030000	724000	Reisegebühren	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.376,48	3.600,00	7.776,48	8.155,22	3.600,00	4.555,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.385,88	3.600,00	7.785,88	8.164,62	3.600,00	4.564,62
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	83,00	100,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83,00	100,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.853,45	4.800,00	7.053,45	8.531,19	4.700,00	3.831,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.198,32	272.800,00	1.398,32	267.953,69	272.700,00	-4.746,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.708,81	-272.300,00	-1.408,81	-267.506,42	-272.200,00	4.693,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.708,81	-272.300,00	-1.408,81			
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)				-267.506,42	-272.200,00	4.693,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.506,42	-272.200,00	4.693,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.708,81	-272.300,00	-1.408,81	-267.506,42	-272.200,00	4.693,58
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.708,81	-272.300,00	-1.408,81			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.506,42	-272.200,00	4.693,58
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.506,42	-272.200,00	4.693,58

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.272,00	9.000,00	1.272,00	10.272,00	9.000,00	1.272,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.272,00	9.000,00	1.272,00	10.272,00	9.000,00	1.272,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.272,00	9.000,00	1.272,00	10.272,00	9.000,00	1.272,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.272,00	9.000,00	1.272,00	10.272,00	9.000,00	1.272,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.239,77	9.000,00	10.239,77	33.363,77	9.000,00	24.363,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.239,77	9.000,00	10.239,77	33.363,77	9.000,00	24.363,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.239,77	9.000,00	10.239,77	33.363,77	9.000,00	24.363,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.239,77	9.000,00	10.239,77	33.363,77	9.000,00	24.363,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.967,77	0,00	-8.967,77	-23.091,77	0,00	-23.091,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.967,77	0,00	-8.967,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.091,77	0,00	-23.091,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.091,77	0,00	-23.091,77

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)	-8.967,77	0,00	-8.967,77	-23.091,77	0,00	-23.091,77
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.967,77	0,00	-8.967,77			
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)				-23.091,77	0,00	-23.091,77
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)				-23.091,77	0,00	-23.091,77
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.676,58	-272.300,00	-10.376,58	-290.598,19	-272.200,00	-18.398,19
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.676,58	-272.300,00	-10.376,58			
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)				-290.598,19	-272.200,00	-18.398,19
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)				-290.598,19	-272.200,00	-18.398,19

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 und Vereine						
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	8.829,20	8.500,00	329,20	8.829,20	8.500,00	329,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.829,20	8.500,00	329,20	8.829,20	8.500,00	329,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.829,20	8.500,00	329,20	8.829,20	8.500,00	329,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.829,20	8.500,00	329,20	8.829,20	8.500,00	329,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.829,20	-8.500,00	-329,20	-8.829,20	-8.500,00	-329,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.829,20	-8.500,00	-329,20			
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)				-8.829,20	-8.500,00	-329,20
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)				-8.829,20	-8.500,00	-329,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.829,20	-8.500,00	-329,20	-8.829,20	-8.500,00	-329,20
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.829,20	-8.500,00	-329,20			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.829,20	-8.500,00	-329,20
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.829,20	-8.500,00	-329,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	565,00	500,00	65,00	565,00	500,00	65,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	565,00	500,00	65,00	565,00	500,00	65,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	565,00	500,00	65,00	565,00	500,00	65,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	565,00	500,00	65,00	565,00	500,00	65,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565,00	-500,00	-65,00	-565,00	-500,00	-65,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565,00	-500,00	-65,00			
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)				-565,00	-500,00	-65,00
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)				-565,00	-500,00	-65,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565,00	-500,00	-65,00	-565,00	-500,00	-65,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565,00	-500,00	-65,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565,00	-500,00	-65,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565,00	-500,00	-65,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.394,20	-10.000,00	605,80	-9.394,20	-10.000,00	605,80
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.394,20	-10.000,00	605,80			
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)				-9.394,20	-10.000,00	605,80
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)				-9.394,20	-10.000,00	605,80

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 Verfügungsmittel Bürger						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729010	Verfügungsmittel BGM	77.067,46	79.300,00	-2.232,54	79.503,81	79.300,00	203,81
070000	729020	Verf. Referat (M) Schule, Bildung, Mediathek	1.732,35	1.800,00	-67,65	1.785,35	1.800,00	-14,65
070000	729030	Verf. Referat (P) Sport, Sportanlagen, Inkl.	1.773,30	1.800,00	-26,70	1.773,30	1.800,00	-26,70
070000	729040	Verf. Referat (G) Soziales, Kultur, Wohnh., KG	1.550,81	1.800,00	-249,19	1.550,81	1.800,00	-249,19
070000	729050	Verf. Referat (E) Finanzen, Gewerbe	1.786,04	1.800,00	-13,96	1.889,00	1.800,00	89,00
070000	729060	Verf. Referat (T) Umwelt, Kanal, Müll, FH, Jagd	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.909,96	88.300,00	-4.390,04	86.502,27	88.300,00	-1.797,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.909,96	88.300,00	-4.390,04	86.502,27	88.300,00	-1.797,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.909,96	88.300,00	-4.390,04	86.502,27	88.300,00	-1.797,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04	-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
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)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73

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)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04	-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04			
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)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
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)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04	-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.909,96	-88.300,00	4.390,04			
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)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73
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)				-86.502,27	-88.300,00	1.797,73

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 (nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage WVA	25.813,82	25.800,00	13,82	25.813,82	25.800,00	13,82
080000	810619	Rückersätze Pensionsfondsumlage Müll	25.813,82	25.800,00	13,82	25.813,82	25.800,00	13,82
080000	810629	Rückersätze Pensionsfondsumlage WIH	79.776,07	79.800,00	-23,93	79.776,07	79.800,00	-23,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.403,71	131.400,00	3,71	131.403,71	131.400,00	3,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.403,71	131.400,00	3,71	131.403,71	131.400,00	3,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.403,71	131.400,00	3,71	131.403,71	131.400,00	3,71
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Beamte - GSZ	731.190,00	771.600,00	-40.410,00	727.940,00	771.600,00	-43.660,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	731.190,00	771.600,00	-40.410,00	727.940,00	771.600,00	-43.660,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	731.190,00	771.600,00	-40.410,00	727.940,00	771.600,00	-43.660,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	731.190,00	771.600,00	-40.410,00	727.940,00	771.600,00	-43.660,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71	-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71

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)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71	-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71			
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)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
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)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71	-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.786,29	-640.200,00	40.413,71			
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)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71
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)				-596.536,29	-640.200,00	43.663,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.260,00	1.300,00	-40,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.260,00	1.300,00	-40,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.260,00	1.300,00	-40,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.260,00	1.300,00	-40,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.260,00	1.300,00	-40,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.260,00	1.300,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.260,00	1.300,00	-40,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.260,00	1.300,00	-40,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.260,00	1.300,00	-40,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.260,00	1.300,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.891,70	7.800,00	-3.908,30	3.891,70	7.800,00	-3.908,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.891,70	7.800,00	-3.908,30	3.891,70	7.800,00	-3.908,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.891,70	7.800,00	-3.908,30	3.891,70	7.800,00	-3.908,30
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.461,74	10.400,00	-3.938,26	6.461,74	10.400,00	-3.938,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26			
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)				-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26			
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)				-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
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)				-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.221,74	-10.400,00	4.178,26			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.260,00	1.300,00	-40,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.961,74	-9.100,00	4.138,26
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)				-4.961,74	-9.100,00	4.138,26
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.866.398,50	-1.986.100,00	119.701,50	-1.876.916,28	-1.974.500,00	97.583,72
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.866.398,50	-1.986.100,00	119.701,50			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.045,96	-5.700,00	3.654,04
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.878.962,24	-1.980.200,00	101.237,76
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.878.962,24	-1.980.200,00	101.237,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.836,12	8.000,00	-163,88	7.987,20	8.000,00	-12,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.836,12	8.000,00	-163,88	7.987,20	8.000,00	-12,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.836,12	8.000,00	-163,88	7.987,20	8.000,00	-12,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.836,12	8.000,00	-163,88	7.987,20	8.000,00	-12,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.836,12	-8.000,00	163,88	-7.987,20	-8.000,00	12,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.836,12	-8.000,00	163,88			
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)				-7.987,20	-8.000,00	12,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.987,20	-8.000,00	12,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.836,12	-8.000,00	163,88	-7.987,20	-8.000,00	12,80
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.836,12	-8.000,00	163,88			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.987,20	-8.000,00	12,80
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)				-7.987,20	-8.000,00	12,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
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)	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17,30	0,00	17,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17,30	0,00	17,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17,30	0,00	17,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17,30	0,00	17,30			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17,30	0,00	17,30
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17,30	0,00	17,30
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.818,82	-8.000,00	181,18	-7.969,90	-8.000,00	30,10
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.818,82	-8.000,00	181,18			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.969,90	-8.000,00	30,10
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)				-7.969,90	-8.000,00	30,10

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 - Radenthein						
Operative Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	33.391,98	0,00	33.391,98	0,00	0,00	0,00
163000	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.002,00	0,00	2.002,00	5.185,31	0,00	5.185,31
163000	829000	Sonstige Einnahmen	4.833,80	0,00	4.833,80	4.833,80	0,00	4.833,80
163000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	10.170,88	0,00	10.170,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.454,66	0,00	50.454,66	10.075,11	0,00	10.075,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.454,66	0,00	50.454,66	10.075,11	0,00	10.075,11
163000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
163000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	9.683,47	8.500,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.683,47	8.500,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.913,47	8.500,00	1.413,47	230,00	0,00	230,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.368,13	8.500,00	51.868,13	10.305,11	0,00	10.305,11
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.306,73	3.000,00	3.306,73	6.306,73	3.000,00	3.306,73
163000	451000	Brennstoffe	5.147,94	7.200,00	-2.052,06	5.147,94	7.200,00	-2.052,06
163000	452000	Treibstoffe	2.504,60	1.900,00	604,60	2.425,21	1.900,00	525,21
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00	885,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.844,76	12.100,00	2.744,76	14.765,37	12.100,00	2.665,37
163000	600100	Energiebezüge Strom	2.619,27	2.800,00	-180,73	3.115,93	2.800,00	315,93
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.315,15	1.400,00	-84,85	1.388,27	1.400,00	-11,73
163000	670000	Versicherungen	3.580,30	3.800,00	-219,70	3.580,30	3.800,00	-219,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.514,72	8.000,00	-485,28	8.084,50	8.000,00	84,50
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.446,17	600,00	846,17	575,95	600,00	-24,05
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.482,86	6.800,00	2.682,86	9.482,86	6.800,00	2.682,86
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.122,55	1.400,00	1.722,55	3.117,93	1.400,00	1.717,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.051,58	9.200,00	4.851,58	13.176,74	9.200,00	3.976,74
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.416,55	100,00	1.316,55	1.416,55	100,00	1.316,55
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	856,58	500,00	356,58	856,58	500,00	356,58
163000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.613,44	1.800,00	-186,56	1.613,44	1.800,00	-186,56
163000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	650,28	200,00	450,28	650,28	200,00	450,28
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.992,31	2.500,00	2.492,31	4.992,31	2.500,00	2.492,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.529,16	5.100,00	4.429,16	9.529,16	5.100,00	4.429,16
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	84,13	100,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.560,15	10.000,00	-439,85	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.560,19	9.400,00	2.160,19	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	109,13	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.313,60	19.500,00	1.813,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.253,82	53.900,00	13.353,82	45.555,77	34.400,00	11.155,77
163000	751200	Stützpunktfeuerwehr	2.364,06	2.200,00	164,06	2.364,06	2.200,00	164,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.364,06	2.200,00	164,06	2.364,06	2.200,00	164,06
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.700,00	2.800,00	-100,00	2.700,00	2.800,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	2.800,00	-100,00	2.700,00	2.800,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.064,06	5.000,00	64,06	5.064,06	5.000,00	64,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.317,88	58.900,00	13.417,88	50.619,83	39.400,00	11.219,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.949,75	-50.400,00	38.450,25	-40.314,72	-39.400,00	-914,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.949,75	-50.400,00	38.450,25			
Investive Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				33.391,98	0,00	33.391,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				33.391,98	0,00	33.391,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.391,98	0,00	33.391,98
163000	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				11.465,91	3.900,00	7.565,91
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.465,91	3.900,00	7.565,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.465,91	3.900,00	7.565,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.857,89	3.900,00	40.957,89
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				21.636,79	22.000,00	-363,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.636,79	22.000,00	-363,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.636,79	22.000,00	-363,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.636,79	22.000,00	-363,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.221,10	-18.100,00	41.321,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.093,62	-57.500,00	40.406,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.093,62	-57.500,00	40.406,38
Fonds 163010 KEZ - Kommunales Einsatzzentrum								
Operative Gebarung								
163010	811000	Miet- und Pachterträge	723,95	7.000,00	-6.276,05	787,67	7.000,00	-6.212,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	723,95	7.000,00	-6.276,05	787,67	7.000,00	-6.212,33
163010	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	1.035,96	0,00	1.035,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.035,96	0,00	1.035,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.759,91	7.000,00	-5.240,09	787,67	7.000,00	-6.212,33
163010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	160.700,00	160.700,00	0,00	160.700,00	160.700,00	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
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.700,00	160.700,00	0,00	160.700,00	160.700,00	0,00
163010	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	5.183,33	5.200,00	-16,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.183,33	5.200,00	-16,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	165.883,33	165.900,00	-16,67	160.700,00	160.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.643,24	172.900,00	-5.256,76	161.487,67	167.700,00	-6.212,33
163010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	168,47	0,00	168,47	168,47	0,00	168,47
163010	454000	Reinigungsmittel	344,12	0,00	344,12	0,00	0,00	0,00
163010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	17,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	529,83	0,00	529,83	185,71	0,00	185,71
163010	600100	Energiebezüge Strom	1.445,71	1.300,00	145,71	1.821,57	1.300,00	521,57
163010	600300	Energiebezüge Fernwärme	7.500,38	1.300,00	6.200,38	2.273,36	1.300,00	973,36
163010	631000	Telekommunikationsdienste	12,59	0,00	12,59	6,59	0,00	6,59
163010	670000	Versicherungen	1.347,36	1.500,00	-152,64	1.347,36	1.500,00	-152,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.306,04	4.100,00	6.206,04	5.448,88	4.100,00	1.348,88
163010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.309,52	3.400,00	-90,48	3.309,52	3.400,00	-90,48
163010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	520,98	500,00	20,98	520,98	500,00	20,98
163010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
163010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163010	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.830,50	6.600,00	-2.769,50	3.830,50	6.600,00	-2.769,50
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	70.742,45	70.800,00	-57,55	0,00	0,00	0,00
163010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00
163010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.387,43	70.800,00	1.587,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.053,80	81.500,00	5.553,80	9.465,09	10.700,00	-1.234,91
163010	650193	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum	2.936,64	3.000,00	-63,36	2.936,64	3.000,00	-63,36
163010	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	2.957,55	15.100,00	-12.142,45	2.957,55	15.100,00	-12.142,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.894,19	18.100,00	-12.205,81	5.894,19	18.100,00	-12.205,81
163010	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.948,49	18.100,00	-12.151,51	5.948,49	18.100,00	-12.151,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.002,29	99.600,00	-6.597,71	15.413,58	28.800,00	-13.386,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.640,95	73.300,00	1.340,95	146.074,09	138.900,00	7.174,09
163010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	99.212,50	0,00	99.212,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.212,50	0,00	99.212,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.212,50	0,00	99.212,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	99.212,50	0,00	99.212,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.853,45	73.300,00	100.553,45			
Investive Gebarung								
163010	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				37.170,00	0,00	37.170,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				37.170,00	0,00	37.170,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.170,00	0,00	37.170,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.170,00	0,00	37.170,00
163010	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.352,40	0,00	1.352,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.352,40	0,00	1.352,40
163010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.993,18	0,00	29.993,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				29.993,18	0,00	29.993,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.345,58	0,00	31.345,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.345,58	0,00	31.345,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.824,42	0,00	5.824,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.898,51	138.900,00	12.998,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
163010	341120	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum				161.927,62	162.000,00	-72,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				161.927,62	162.000,00	-72,38
163010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				39.124,73	28.400,00	10.724,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.124,73	28.400,00	10.724,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				201.052,35	190.400,00	10.652,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				201.052,35	190.400,00	10.652,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-201.052,35	-190.400,00	-10.652,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.153,84	-51.500,00	2.346,16
Fonds 163011 Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum								
Operative Gebarung								
163011	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	102.300,00	-102.300,00	0,00	0,00	0,00
163011	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	333,00	102.300,00	-101.967,00	333,00	0,00	333,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	333,00	102.300,00	-101.967,00	333,00	0,00	333,00
163011	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	90.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.333,00	152.300,00	-61.967,00	90.333,00	50.000,00	40.333,00
163011	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.874,88	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.874,88	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.874,88	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.874,88	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	1.874,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.458,12	152.300,00	-63.841,88	88.458,12	50.000,00	38.458,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.458,12	152.300,00	-63.841,88			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
163011	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	102.300,00	-102.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	102.300,00	-102.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	102.300,00	-102.300,00
163011	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				80.310,10	0,00	80.310,10
163011	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
163011	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.080.310,10	1.000.000,00	80.310,10
163011	307020	KTZ Bergrettung LV				120.000,00	120.000,00	0,00
163011	307030	KTZ Bausteinaktion/crowdfunding				0,00	63.200,00	-63.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				120.000,00	183.200,00	-63.200,00
163011	309010	Kapitaltransfers EU - Leader				179.767,84	0,00	179.767,84
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				179.767,84	0,00	179.767,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.380.077,94	1.183.200,00	196.877,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.380.077,94	1.285.500,00	94.577,94
163011	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.789.195,76	2.838.800,00	-49.604,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.789.195,76	2.838.800,00	-49.604,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.789.195,76	2.838.800,00	-49.604,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.789.195,76	2.838.800,00	-49.604,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.409.117,82	-1.553.300,00	144.182,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.320.659,70	-1.503.300,00	182.640,30
Finanzierungstätigkeit								
163011	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.052.800,00	1.052.800,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.052.800,00	1.052.800,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.052.800,00	1.052.800,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.052.800,00	1.052.800,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.052.800,00	1.052.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.859,70	-450.500,00	182.640,30
Fonds 163020 KAT-Lager								
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
163020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				30.228,27	0,00	30.228,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.228,27	0,00	30.228,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.228,27	0,00	30.228,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.228,27	0,00	30.228,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.228,27	0,00	-30.228,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.228,27	0,00	-30.228,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.228,27	0,00	-30.228,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		FF - Döbriach						
Operative Gebarung								
163100	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163100	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	23.315,85	0,00	23.315,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.315,85	5.000,00	24.315,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.315,85	5.000,00	24.315,85	0,00	0,00	0,00
163100	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
163100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	16.528,00	12.100,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.528,00	12.100,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.988,00	12.100,00	4.888,00	460,00	0,00	460,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.303,85	17.100,00	29.203,85	460,00	0,00	460,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.478,86	1.300,00	3.178,86	4.478,86	1.300,00	3.178,86
163100	413000	Handelswaren	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81
163100	452000	Treibstoffe	1.564,28	1.200,00	364,28	1.639,96	1.200,00	439,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.061,95	2.500,00	3.561,95	6.137,63	2.500,00	3.637,63
163100	600100	Energiebezüge Strom	2.619,20	5.000,00	-2.380,80	3.675,24	5.000,00	-1.324,76
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.536,85	1.300,00	236,85	1.494,64	1.300,00	194,64
163100	670000	Versicherungen	3.694,63	3.300,00	394,63	3.694,63	3.300,00	394,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.850,68	9.600,00	-1.749,32	8.864,51	9.600,00	-735,49
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	177,20	400,00	-222,80	177,20	400,00	-222,80
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.386,63	2.100,00	-713,37	1.386,63	2.100,00	-713,37
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	909,40	500,00	409,40	909,40	500,00	409,40
163100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.473,23	3.200,00	-726,77	2.473,23	3.200,00	-726,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	541,54	600,00	-58,46	541,54	600,00	-58,46
163100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.386,55	100,00	1.286,55	1.386,55	100,00	1.286,55
163100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	282,42	0,00	282,42	282,42	0,00	282,42
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.957,36	2.500,00	1.457,36	3.957,36	2.500,00	1.457,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.167,87	3.200,00	2.967,87	6.167,87	3.200,00	2.967,87
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.286,29	1.300,00	-13,71	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.059,66	14.000,00	8.059,66	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.598,86	7.200,00	1.398,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.944,81	22.500,00	9.444,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.498,54	41.000,00	13.498,54	23.643,24	18.500,00	5.143,24
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.598,54	43.600,00	12.998,54	25.743,24	21.100,00	4.643,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.294,69	-26.500,00	16.205,31	-25.283,24	-21.100,00	-4.183,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.294,69	-26.500,00	16.205,31			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	5.000,00	1.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	5.000,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	5.000,00	1.000,00
163100	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				73.254,00	71.300,00	1.954,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				73.254,00	71.300,00	1.954,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				24.000,00	22.000,00	2.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.000,00	22.000,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				97.254,00	93.300,00	3.954,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				103.254,00	98.300,00	4.954,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.653,99	0,00	10.653,99
163100	062000	Im Bau befindliche techn.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				183.017,50	180.000,00	3.017,50
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				193.671,49	180.000,00	13.671,49
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.223,00	19.400,00	-14.177,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.223,00	19.400,00	-14.177,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				198.894,49	199.400,00	-505,51
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				198.894,49	199.400,00	-505,51
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.640,49	-101.100,00	5.459,51
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.923,73	-122.200,00	1.276,27
Finanzierungstätigkeit								
163100	341140	Reg-Fondsdarlehen FF-Fahrzeug Döbriach				0,00	-86.500,00	86.500,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	-86.500,00	86.500,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	-86.500,00	86.500,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	-86.500,00	86.500,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-86.500,00	86.500,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.923,73	-208.700,00	87.776,27
Fonds 163200 FF - Untertweg								
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	263,50
163200	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	4.337,76	0,00	4.337,76	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.601,26	0,00	4.601,26	263,50	0,00	263,50
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.601,26	0,00	4.601,26	263,50	0,00	263,50
163200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	6.846,01	2.500,00	4.346,01	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
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.846,01	2.500,00	4.346,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.846,01	2.500,00	4.346,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.447,27	2.500,00	8.947,27	263,50	0,00	263,50
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.852,77	3.700,00	2.152,77	5.852,77	3.700,00	2.152,77
163200	452000	Treibstoffe	1.452,45	1.400,00	52,45	1.452,45	1.400,00	52,45
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	50,46	0,00	50,46	50,46	0,00	50,46
163200	454000	Reinigungsmittel	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00	47,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.403,36	5.100,00	2.303,36	7.403,36	5.100,00	2.303,36
163200	600100	Energiebezüge Strom	2.963,02	4.000,00	-1.036,98	3.740,29	4.000,00	-259,71
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.885,12	1.200,00	685,12	1.806,06	1.200,00	606,06
163200	670000	Versicherungen	3.381,95	3.100,00	281,95	3.381,95	3.100,00	281,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.230,09	8.300,00	-69,91	8.928,30	8.300,00	628,30
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.326,00	1.000,00	326,00	1.326,00	1.000,00	326,00
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.491,00	1.500,00	991,00	4.426,58	1.500,00	2.926,58
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.715,11	400,00	1.315,11	1.715,11	400,00	1.315,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.532,11	3.000,00	2.532,11	7.467,69	3.000,00	4.467,69
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	297,84	300,00	-2,16	297,84	300,00	-2,16
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	213,52	300,00	-86,48	213,52	300,00	-86,48
163200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten an Zentr.V	164,54	0,00	164,54	164,54	0,00	164,54
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.052,16	2.200,00	-1.147,84	1.052,16	2.200,00	-1.147,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.728,06	3.000,00	-1.271,94	1.728,06	3.000,00	-1.271,94
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.566,22	1.700,00	-133,78	0,00	0,00	0,00
163200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	119,35	200,00	-80,65	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.659,93	500,00	6.159,93	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.797,71	9.300,00	2.497,71	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.143,21	11.700,00	8.443,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.036,83	31.100,00	11.936,83	25.527,41	19.400,00	6.127,41
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.536,83	33.700,00	11.836,83	28.027,41	22.000,00	6.027,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.089,56	-31.200,00	-2.889,56	-27.763,91	-22.000,00	-5.763,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.089,56	-31.200,00	-2.889,56			
Investive Gebarung								
163200	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				3.192,00	900,00	2.292,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.192,00	900,00	2.292,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.192,00	900,00	2.292,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.192,00	900,00	2.292,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.529,76	10.000,00	-2.470,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.529,76	10.000,00	-2.470,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.529,76	10.000,00	-2.470,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.529,76	10.000,00	-2.470,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.337,76	-9.100,00	4.762,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.101,67	-31.100,00	-1.001,67
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)				-32.101,67	-31.100,00	-1.001,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163300		FF - Kaning						
Operative Gebarung								
163300	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	2.320,16	0,00	2.320,16	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.320,16	0,00	2.320,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.320,16	0,00	2.320,16	0,00	0,00	0,00
163300	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	15.427,17	15.500,00	-72,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.427,17	15.500,00	-72,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.427,17	15.500,00	-72,83	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.747,33	15.500,00	2.247,33	0,00	0,00	0,00
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.307,72	1.000,00	1.307,72	2.307,72	1.000,00	1.307,72
163300	451000	Brennstoffe	3.631,42	3.100,00	531,42	3.631,42	3.100,00	531,42
163300	452000	Treibstoffe	1.193,42	1.700,00	-506,58	1.193,42	1.700,00	-506,58
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.154,56	5.800,00	1.354,56	7.154,56	5.800,00	1.354,56
163300	600100	Energiebezüge Strom	2.003,93	3.000,00	-996,07	833,35	3.000,00	-2.166,65
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.428,54	1.200,00	228,54	1.370,86	1.200,00	170,86
163300	670000	Versicherungen	3.451,36	3.500,00	-48,64	3.451,36	3.500,00	-48,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.883,83	7.700,00	-816,17	5.655,57	7.700,00	-2.044,43
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	64,80	500,00	-435,20	64,80	500,00	-435,20
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	566,36	2.100,00	-1.533,64	566,36	2.100,00	-1.533,64
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.192,82	400,00	1.792,82	2.192,82	400,00	1.792,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.883,98	3.300,00	-416,02	2.883,98	3.300,00	-416,02
163300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	117,21	200,00	-82,79	117,21	200,00	-82,79
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	528,54	500,00	28,54	528,54	500,00	28,54
163300	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	605,88	0,00	605,88	605,88	0,00	605,88
163300	729800	Innere Darlehen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.251,63	6.600,00	-5.348,37	1.251,63	6.600,00	-5.348,37
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.788,65	8.900,00	-111,35	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.304,28	17.700,00	-395,72	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.486,18	8.600,00	886,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.579,11	35.200,00	379,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.753,11	58.600,00	-4.846,89	16.945,74	23.400,00	-6.454,26
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.900,00	-400,00	2.500,00	2.900,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.900,00	-400,00	2.500,00	2.900,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.900,00	-400,00	2.500,00	2.900,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.253,11	61.500,00	-5.246,89	19.445,74	26.300,00	-6.854,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.505,78	-46.000,00	7.494,22	-19.445,74	-26.300,00	6.854,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.505,78	-46.000,00	7.494,22			
Investive Gebarung								
163300	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				4.522,00	900,00	3.622,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.522,00	900,00	3.622,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.522,00	900,00	3.622,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.522,00	900,00	3.622,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.842,16	8.600,00	-1.757,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.842,16	8.600,00	-1.757,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.842,16	8.600,00	-1.757,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.842,16	8.600,00	-1.757,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.320,16	-7.700,00	5.379,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.765,90	-34.000,00	12.234,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-21.765,90	-34.000,00	12.234,10
Fonds 163400 FF - St. Peter								
Operative Gebarung								
163400	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	6.198,78	0,00	6.198,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	6.198,78	0,00	6.198,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.198,78	0,00	6.198,78	0,00	0,00	0,00
163400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.881,88	3.800,00	81,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.881,88	3.800,00	81,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.881,88	3.800,00	81,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.080,66	3.800,00	6.280,66	0,00	0,00	0,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.627,09	3.300,00	-672,91	2.627,09	3.300,00	-672,91
163400	452000	Treibstoffe	486,05	700,00	-213,95	459,14	700,00	-240,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.113,14	4.000,00	-886,86	3.086,23	4.000,00	-913,77
163400	600100	Energiebezüge Strom	1.542,78	3.500,00	-1.957,22	1.996,72	3.500,00	-1.503,28
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.265,56	1.300,00	-34,44	1.260,07	1.300,00	-39,93
163400	670000	Versicherungen	2.772,11	2.600,00	172,11	2.772,11	2.600,00	172,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.580,45	7.400,00	-1.819,55	6.028,90	7.400,00	-1.371,10
163400	705090	Operating Leasing Toyota Hilux DK 4WD Country	6.290,06	6.600,00	-309,94	6.290,06	6.600,00	-309,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.290,06	6.600,00	-309,94	6.290,06	6.600,00	-309,94
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.182,86	6.500,00	-5.317,14	1.182,86	6.500,00	-5.317,14
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	210,44	800,00	-589,56	210,44	800,00	-589,56
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	420,76	600,00	-179,24	1.121,19	600,00	521,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.814,06	8.300,00	-6.485,94	2.514,49	8.300,00	-5.785,51
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,83	400,00	-389,17	10,83	400,00	-389,17
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	352,43	400,00	-47,57	352,43	400,00	-47,57
163400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	50,42	400,00	-349,58	50,42	400,00	-349,58
163400	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten an Zentr.V	110,29	0,00	110,29	110,29	0,00	110,29
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,20	2.500,00	-2.434,80	65,20	2.500,00	-2.434,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	589,17	3.700,00	-3.110,83	589,17	3.700,00	-3.110,83
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.525,97	1.600,00	-74,03	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.563,32	8.700,00	-136,68	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.196,16	2.600,00	596,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.285,45	12.900,00	385,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.672,33	42.900,00	-12.227,67	18.508,85	30.000,00	-11.491,15
163400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.172,33	45.500,00	-12.327,67	21.108,85	32.600,00	-11.491,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.091,67	-41.700,00	18.608,33	-21.108,85	-32.600,00	11.491,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.091,67	-41.700,00	18.608,33			
Investive Gebarung								
163400	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				3.544,00	900,00	2.644,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.544,00	900,00	2.644,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.544,00	900,00	2.644,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.544,00	900,00	2.644,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.282,78	7.000,00	2.282,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.282,78	7.000,00	2.282,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.282,78	7.000,00	2.282,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.282,78	7.000,00	2.282,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.738,78	-6.100,00	361,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.847,63	-38.700,00	11.852,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.847,63	-38.700,00	11.852,37
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.167,62	29.800,00	15.367,62	100.615,75	47.500,00	53.115,75
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.380,12	29.800,00	114.580,12			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.518.337,76	-1.695.400,00	177.062,24
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.417.722,01	-1.647.900,00	230.177,99
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				851.747,65	775.900,00	75.847,65
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565.974,36	-872.000,00	306.025,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpf. u. Löschwassersyst.						
Operative Gebarung								
164000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	12.615,23	0,00	12.615,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.615,23	0,00	12.615,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.615,23	0,00	12.615,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.615,23	0,00	12.615,23	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.475,24	600,00	4.875,24	5.416,57	600,00	4.816,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.475,24	600,00	4.875,24	5.416,57	600,00	4.816,57
164000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	463,72	400,00	63,72	463,72	400,00	63,72
164000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.358,38	2.000,00	2.358,38	4.358,38	2.000,00	2.358,38
164000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	159,25	500,00	-340,75	159,25	500,00	-340,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.981,35	2.900,00	2.081,35	4.981,35	2.900,00	2.081,35
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.121,82	2.400,00	-278,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.121,82	2.400,00	-278,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.578,41	5.900,00	6.678,41	10.397,92	3.500,00	6.897,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.578,41	5.900,00	6.678,41	10.397,92	3.500,00	6.897,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36,82	-5.900,00	5.936,82	-10.397,92	-3.500,00	-6.897,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36,82	-5.900,00	5.936,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				12.615,23	3.500,00	9.115,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.615,23	3.500,00	9.115,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.615,23	3.500,00	9.115,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.615,23	3.500,00	9.115,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.615,23	-3.500,00	-9.115,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.013,15	-7.000,00	-16.013,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.013,15	-7.000,00	-16.013,15
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36,82	-5.900,00	5.936,82	-10.397,92	-3.500,00	-6.897,92
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36,82	-5.900,00	5.936,82			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.615,23	-3.500,00	-9.115,23
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.013,15	-7.000,00	-16.013,15
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.013,15	-7.000,00	-16.013,15
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.204,44	23.900,00	21.304,44	90.217,83	44.000,00	46.217,83
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.416,94	23.900,00	120.516,94			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.530.952,99	-1.698.900,00	167.947,01
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.440.735,16	-1.654.900,00	214.164,84
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				851.747,65	775.900,00	75.847,65
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-588.987,51	-879.000,00	290.012,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Blackout Vorsorge						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.233,45	1.300,00	-66,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.233,45	1.300,00	-66,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.233,45	1.300,00	-66,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,45	1.300,00	-66,55	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00	38,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00	38,14
179000	670000	Versicherungen	12,72	100,00	-87,28	12,72	100,00	-87,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12,72	100,00	-87,28	12,72	100,00	-87,28
179000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	918,06	0,00	918,06	918,06	0,00	918,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	918,06	0,00	918,06	918,06	0,00	918,06
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.648,33	1.700,00	-51,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.648,33	1.700,00	-51,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.617,25	1.800,00	817,25	968,92	100,00	868,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.617,25	1.800,00	817,25	968,92	100,00	868,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.383,80	-500,00	-883,80	-968,92	-100,00	-868,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.383,80	-500,00	-883,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,92	-100,00	-868,92
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,92	-100,00	-868,92
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.383,80	-500,00	-883,80	-968,92	-100,00	-868,92
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.383,80	-500,00	-883,80			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,92	-100,00	-868,92
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,92	-100,00	-868,92
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.383,80	-500,00	-883,80	-968,92	-100,00	-868,92
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.383,80	-500,00	-883,80			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,92	-100,00	-868,92
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,92	-100,00	-868,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Landesverteidigung - Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	631000	Telekommunikationsdienste	345,60	100,00	245,60	319,68	100,00	219,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	345,60	100,00	245,60	319,68	100,00	219,68
180000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	605,04	0,00	605,04	605,04	0,00	605,04
180000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	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	686,70	300,00	386,70	686,70	300,00	386,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.032,30	400,00	632,30	1.006,38	400,00	606,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.032,30	400,00	632,30	1.006,38	400,00	606,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032,30	-400,00	-632,30	-1.006,38	-400,00	-606,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032,30	-400,00	-632,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.006,38	-400,00	-606,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.006,38	-400,00	-606,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032,30	-400,00	-632,30	-1.006,38	-400,00	-606,38
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032,30	-400,00	-632,30			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.006,38	-400,00	-606,38
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.006,38	-400,00	-606,38
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032,30	-400,00	-632,30	-1.006,38	-400,00	-606,38
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032,30	-400,00	-632,30			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.006,38	-400,00	-606,38
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.006,38	-400,00	-606,38
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.969,52	15.000,00	19.969,52	80.272,63	35.500,00	44.772,63
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.182,02	15.000,00	119.182,02			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.530.952,99	-1.698.900,00	167.947,01
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.450.680,36	-1.663.400,00	212.719,64
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				851.747,65	775.900,00	75.847,65
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.932,71	-887.500,00	288.567,29

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Sonderpädagogisches Zentren	576,60	600,00	-23,40	576,60	600,00	-23,40
210000	751600	Kopfqu. Abt. 4 u. 5, Kostenanteile	7.632,00	7.700,00	-68,00	7.632,00	7.700,00	-68,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.043,07	0,00	1.043,07	1.043,07	0,00	1.043,07
210000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Volks-/ Musikschulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	337.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
210000	754100	Beitrag Ktn. Schulbaufonds	67.174,80	67.200,00	-25,20	67.174,80	67.200,00	-25,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	413.926,47	416.000,00	-2.073,53	413.926,47	416.000,00	-2.073,53
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	3.474,70	0,00	3.474,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	3.474,70	0,00	3.474,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	413.926,47	416.000,00	-2.073,53	417.401,17	416.000,00	1.401,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	413.926,47	416.000,00	-2.073,53	417.401,17	416.000,00	1.401,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.926,47	-416.000,00	2.073,53	-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.926,47	-416.000,00	2.073,53			
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)				-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.926,47	-416.000,00	2.073,53	-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.926,47	-416.000,00	2.073,53			
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)				-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17
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)				-417.401,17	-416.000,00	-1.401,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Radenthein						
Operative Gebarung								
211000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	3.938,21	0,00	3.938,21	3.819,47	0,00	3.819,47
211000	810309	Interne Leistungsverr - PK von Verw.-Zweigen	274,83	0,00	274,83	274,83	0,00	274,83
211000	810459	Int. Leistungsverr - Sachk. v. Musiksch., Turnh.	38.328,96	33.800,00	4.528,96	38.328,96	33.800,00	4.528,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.542,00	33.800,00	8.742,00	42.423,26	33.800,00	8.623,26
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.058,48	500,00	558,48	1.058,48	500,00	558,48
211000	811100	Betriebskostenersätze	556,17	500,00	56,17	688,17	500,00	188,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.614,65	1.000,00	614,65	1.746,65	1.000,00	746,65
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.066,68	0,00	1.066,68	1.066,68	0,00	1.066,68
211000	829000	Sonstige Einnahmen	3.012,50	1.500,00	1.512,50	3.012,50	1.500,00	1.512,50
211000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	6.379,02	0,00	6.379,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.458,20	1.500,00	8.958,20	4.079,18	1.500,00	2.579,18
211000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	767,30	0,00	767,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	767,30	0,00	767,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.382,15	36.300,00	19.082,15	48.249,09	36.300,00	11.949,09
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	10.152,97	0,00	10.152,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.152,97	0,00	10.152,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.152,97	6.000,00	10.152,97	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.535,12	42.300,00	29.235,12	54.249,09	42.300,00	11.949,09
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	92.500,54	93.000,00	-499,46	92.500,54	93.000,00	-499,46
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.988,64	5.100,00	-111,36	4.988,64	5.100,00	-111,36
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	753,96	800,00	-46,04	753,96	800,00	-46,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.243,14	98.900,00	-656,86	98.243,14	98.900,00	-656,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.056,90	3.100,00	-43,10	3.056,90	3.100,00	-43,10
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	20.593,02	20.700,00	-106,98	20.593,02	20.700,00	-106,98
211000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.842,21	1.900,00	-57,79	1.842,21	1.900,00	-57,79
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.268,97	1.300,00	-31,03	1.268,97	1.300,00	-31,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.761,10	27.000,00	-238,90	26.761,10	27.000,00	-238,90
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	138,54	200,00	-61,46	138,54	200,00	-61,46
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	138,54	200,00	-61,46	138,54	200,00	-61,46
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.457,04	0,00	1.457,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.457,04	0,00	1.457,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	126.599,82	126.100,00	499,82	125.142,78	126.100,00	-957,22
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.528,83	1.000,00	2.528,83	3.584,48	1.000,00	2.584,48
211000	413000	Handelswaren	37,27	200,00	-162,73	37,27	200,00	-162,73
211000	430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	452000	Treibstoffe	34,65	100,00	-65,35	34,65	100,00	-65,35
211000	454000	Reinigungsmittel	5.304,24	4.500,00	804,24	5.304,24	4.500,00	804,24
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.038,73	2.100,00	-61,27	2.020,63	2.100,00	-79,37
211000	457000	Druckwerke	142,30	200,00	-57,70	182,69	200,00	-17,31
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	939,58	500,00	439,58	996,13	500,00	496,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.025,60	9.100,00	2.925,60	12.160,09	9.100,00	3.060,09
211000	600100	Energiebezüge Strom	7.620,26	9.600,00	-1.979,74	7.059,92	9.600,00	-2.540,08
211000	600300	Energiebezüge Fernwärme	36.620,62	35.400,00	1.220,62	40.044,56	35.400,00	4.644,56
211000	630000	Postdienste	197,25	400,00	-202,75	212,55	400,00	-187,45
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.228,52	1.000,00	228,52	1.417,69	1.000,00	417,69
211000	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	809,32	800,00	9,32	874,28	800,00	74,28
211000	670000	Versicherungen	7.814,40	7.900,00	-85,60	7.814,40	7.900,00	-85,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.290,37	55.100,00	-809,63	57.423,40	55.100,00	2.323,40
211000	700000	Mietzinse	3.219,99	3.100,00	119,99	2.958,72	3.100,00	-141,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	700001	Mieten (Kopiergerät SHARP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	700002	Mietzinse IMMO KG	29.100,00	31.400,00	-2.300,00	29.100,00	31.400,00	-2.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.319,99	34.600,00	-2.280,01	32.058,72	34.600,00	-2.541,28
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.055,44	4.000,00	55,44	4.055,44	4.000,00	55,44
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	836,33	500,00	336,33	836,33	500,00	336,33
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.005,83	400,00	605,83	1.005,83	400,00	605,83
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	172,38	0,00	172,38	172,38	0,00	172,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.069,98	4.900,00	1.169,98	6.069,98	4.900,00	1.169,98
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.452,90	2.800,00	4.652,90	7.452,90	2.800,00	4.652,90
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.266,55	4.300,00	1.966,55	6.266,55	4.300,00	1.966,55
211000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.048,79	3.300,00	748,79	4.048,79	3.300,00	748,79
211000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	2.722,68	1.900,00	822,68	2.722,68	1.900,00	822,68
211000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	421,90	200,00	221,90	421,90	200,00	221,90
211000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	671,90	200,00	471,90	671,90	200,00	471,90
211000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	985,05	900,00	85,05	985,05	900,00	85,05
211000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.748,79	2.900,00	6.848,79	9.748,79	2.900,00	6.848,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.318,56	16.700,00	15.618,56	32.318,56	16.500,00	15.818,56
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.573,16	0,00	6.573,16	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	559,62	600,00	-40,38	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.261,86	2.700,00	-438,14	0,00	0,00	0,00
211000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	960,01	0,00	960,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.354,65	3.300,00	7.054,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.379,15	123.700,00	23.679,15	140.030,75	120.200,00	19.830,75
211000	755050	Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.178,97	255.000,00	24.178,97	270.373,53	251.500,00	18.873,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.643,85	-212.700,00	5.056,15	-216.124,44	-209.200,00	-6.924,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.643,85	-212.700,00	5.056,15			
Investive Gebarung								
211000	300010	KTZ von Bund				45.992,00	41.000,00	4.992,00
211000	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				45.993,00	52.000,00	-6.007,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				91.985,00	93.000,00	-1.015,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				91.985,00	93.000,00	-1.015,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				91.985,00	93.000,00	-1.015,00
211000	010000	Gebäude				5.343,06	0,00	5.343,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.343,06	0,00	5.343,06
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.035,96	0,00	1.035,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.035,96	0,00	1.035,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.379,02	0,00	6.379,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.379,02	0,00	6.379,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85.605,98	93.000,00	-7.394,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.518,46	-116.200,00	-14.318,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.518,46	-116.200,00	-14.318,46
Fonds	211200	Volksschule Döbriach						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
211200	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	1.706,50	3.500,00	-1.793,50	930,46	3.500,00	-2.569,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.706,50	3.500,00	-1.793,50	930,46	3.500,00	-2.569,54
211200	811000	Miet- und Pächterträge	6.751,28	4.600,00	2.151,28	6.104,88	4.600,00	1.504,88
211200	811100	Betriebskostenersätze	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.751,28	6.100,00	2.651,28	8.104,88	6.100,00	2.004,88
211200	828000	Rückersätze von Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
211200	829000	Sonstige Einnahmen	1.662,50	700,00	962,50	1.662,50	700,00	962,50
211200	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	24.346,51	0,00	24.346,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.009,01	25.700,00	25.309,01	26.662,50	25.700,00	962,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.466,79	35.300,00	26.166,79	35.697,84	35.300,00	397,84
211200	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	558,40	0,00	558,40	558,40	0,00	558,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	558,40	0,00	558,40	558,40	0,00	558,40
211200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	31.600,65	28.900,00	2.700,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,65	28.900,00	2.700,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.159,05	28.900,00	3.259,05	558,40	0,00	558,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.625,84	64.200,00	29.425,84	36.256,24	35.300,00	956,24
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.740,37	40.900,00	-159,63	40.740,37	40.900,00	-159,63
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	759,47	200,00	559,47	759,47	200,00	559,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.499,84	41.100,00	399,84	41.499,84	41.100,00	399,84
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.540,34	1.500,00	40,34	1.540,34	1.500,00	40,34
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.299,05	8.500,00	1.799,05	10.299,05	8.500,00	1.799,05
211200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	293,00	300,00	-7,00	293,00	300,00	-7,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.132,39	10.300,00	1.832,39	12.132,39	10.300,00	1.832,39
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.433,87	2.400,00	33,87	2.433,87	2.400,00	33,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.433,87	2.400,00	33,87	2.433,87	2.400,00	33,87
211200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.100,80	0,00	1.100,80	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
211200	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	702,79	0,00	702,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.803,59	0,00	1.803,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.869,69	53.800,00	4.069,69	56.066,10	53.800,00	2.266,10
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.060,47	200,00	4.860,47	5.110,22	1.600,00	3.510,22
211200	413000	Handelswaren	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
211200	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211200	454000	Reinigungsmittel	1.364,16	2.600,00	-1.235,84	1.364,16	2.600,00	-1.235,84
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	720,30	1.000,00	-279,70	720,30	1.000,00	-279,70
211200	457000	Druckwerke	105,26	200,00	-94,74	105,26	200,00	-94,74
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	216,66	200,00	16,66	284,18	200,00	84,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.475,35	4.500,00	2.975,35	7.592,62	5.900,00	1.692,62
211200	600100	Energiebezüge Strom	16.598,14	30.400,00	-13.801,86	34.527,01	30.400,00	4.127,01
211200	630000	Postdienste	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
211200	631000	Telekommunikationsdienste	482,19	400,00	82,19	476,19	400,00	76,19
211200	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	891,77	900,00	-8,23	971,16	900,00	71,16
211200	670000	Versicherungen	2.514,84	2.500,00	14,84	2.514,84	2.500,00	14,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.510,94	34.300,00	-13.789,06	38.513,20	34.300,00	4.213,20
211200	700000	Mietzinse	1.344,70	1.300,00	44,70	1.250,64	1.300,00	-49,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.344,70	1.300,00	44,70	1.250,64	1.300,00	-49,36
211200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	7.258,23	1.500,00	5.758,23	7.258,23	1.500,00	5.758,23
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	581,88	300,00	281,88	581,88	300,00	281,88
211200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	291,85	0,00	291,85	291,85	0,00	291,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.131,96	1.800,00	6.331,96	8.131,96	1.800,00	6.331,96
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.274,35	1.300,00	-25,65	1.274,35	1.300,00	-25,65
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.228,64	1.300,00	-71,36	1.228,64	1.300,00	-71,36
211200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	6.216,85	6.000,00	216,85	6.216,85	6.000,00	216,85
211200	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	4.310,91	2.900,00	1.410,91	4.310,91	2.900,00	1.410,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	649,26	400,00	249,26	649,26	400,00	249,26
211200	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	1.177,51	1.000,00	177,51	1.177,51	1.000,00	177,51
211200	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	141,75	200,00	-58,25	141,75	200,00	-58,25
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.419,22	1.200,00	2.219,22	3.419,22	1.200,00	2.219,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.418,49	14.300,00	4.118,49	18.418,49	14.300,00	4.118,49
211200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.070,48	5.100,00	-29,52	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.503,06	24.300,00	1.203,06	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.065,16	3.500,00	1.565,16	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.193,34	600,00	593,34	0,00	0,00	0,00
211200	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.432,04	34.100,00	28.332,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.313,48	90.300,00	28.013,48	73.906,91	57.600,00	16.306,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.183,17	144.100,00	32.083,17	129.973,01	111.400,00	18.573,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.557,33	-79.900,00	-2.657,33	-93.716,77	-76.100,00	-17.616,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.557,33	-79.900,00	-2.657,33			
Investive Gebarung								
211200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				80.000,00	80.000,00	0,00
211200	300010	KTZ von Bund				10.285,00	10.300,00	-15,00
211200	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				10.285,00	10.300,00	-15,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.570,00	100.600,00	-30,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.570,00	100.600,00	-30,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.570,00	100.600,00	-30,00
211200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.742,14	4.700,00	42,14
211200	050000	Sonderanlagen				24.346,51	24.400,00	-53,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.088,65	29.100,00	-11,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	010000	Gebäude				43.149,36	43.200,00	-50,64
211200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				83.487,98	83.400,00	87,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				126.637,34	126.600,00	37,34
211200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.538,88	15.200,00	-2.661,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.538,88	15.200,00	-2.661,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.264,87	170.900,00	-2.635,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.264,87	170.900,00	-2.635,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.694,87	-70.300,00	2.605,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.411,64	-146.400,00	-15.011,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.411,64	-146.400,00	-15.011,64
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.201,18	-292.600,00	2.398,82	-309.841,21	-285.300,00	-24.541,21
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.201,18	-292.600,00	2.398,82			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.911,11	22.700,00	-4.788,89
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.930,10	-262.600,00	-29.330,10
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)				-291.930,10	-262.600,00	-29.330,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704.127,65	-708.600,00	4.472,35	-727.242,38	-701.300,00	-25.942,38
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.127,65	-708.600,00	4.472,35			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.911,11	22.700,00	-4.788,89
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.331,27	-678.600,00	-30.731,27
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)				-709.331,27	-678.600,00	-30.731,27

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	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	80.546,97	82.000,00	-1.453,03	80.546,97	82.000,00	-1.453,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.546,97	82.000,00	-1.453,03	80.546,97	82.000,00	-1.453,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.546,97	82.000,00	-1.453,03	80.546,97	82.000,00	-1.453,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.546,97	82.000,00	-1.453,03	80.546,97	82.000,00	-1.453,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03

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)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03			
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)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
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)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
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)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.546,97	-82.000,00	1.453,03			
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)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03
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)				-80.546,97	-82.000,00	1.453,03

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	860000	Lfd. Transferz. von Bund	56.497,60	58.100,00	-1.602,40	56.497,60	58.100,00	-1.602,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.497,60	58.100,00	-1.602,40	56.497,60	58.100,00	-1.602,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.497,60	58.100,00	-1.602,40	56.497,60	58.100,00	-1.602,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.497,60	58.100,00	-1.602,40	56.497,60	58.100,00	-1.602,40
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66.799,70	65.700,00	1.099,70	66.799,70	65.700,00	1.099,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.799,70	65.700,00	1.099,70	66.799,70	65.700,00	1.099,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.799,70	65.700,00	1.099,70	66.799,70	65.700,00	1.099,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.799,70	65.700,00	1.099,70	66.799,70	65.700,00	1.099,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10			
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)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
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)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10			
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)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10			
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)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.302,10	-7.600,00	-2.702,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Radenthein						
Operative Gebarung								
240000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	664,53	0,00	664,53	634,29	0,00	634,29
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	111.101,52	96.000,00	15.101,52	98.787,21	96.000,00	2.787,21
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze Essen)	7.134,79	7.500,00	-365,21	7.300,47	7.500,00	-199,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.900,84	103.500,00	15.400,84	106.721,97	103.500,00	3.221,97
240000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	8.873,33	0,00	8.873,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.873,33	0,00	8.873,33	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	2.049,90	0,00	2.049,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.049,90	0,00	2.049,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.824,07	103.500,00	26.324,07	106.721,97	103.500,00	3.221,97
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	12.996,00	9.500,00	3.496,00	12.996,00	9.500,00	3.496,00
240000	860600	Transfers Bund - § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	151.978,00	153.000,00	-1.022,00	151.978,00	153.000,00	-1.022,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	28.433,63	29.400,00	-966,37	28.433,63	29.400,00	-966,37
240000	861510	Transfers von Ländern K-KBBG Landeszuschuss	102.308,42	97.700,00	4.608,42	102.308,42	97.700,00	4.608,42
240000	861520	Transfers Ländern K-KBBG Personalkostenzuschuss	269.283,76	234.000,00	35.283,76	269.283,76	234.000,00	35.283,76
240000	861530	Transfers Ländern K-KBBG Jahresöffnungszeitenbonus	36.438,72	38.800,00	-2.361,28	36.438,72	38.800,00	-2.361,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	601.438,53	562.400,00	39.038,53	601.438,53	562.400,00	39.038,53
240000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	11.161,70	0,00	11.161,70	11.161,70	0,00	11.161,70
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	11.161,70	0,00	11.161,70	11.161,70	0,00	11.161,70
240000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	18.937,96	19.400,00	-462,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.937,96	19.400,00	-462,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	631.538,19	581.800,00	49.738,19	612.600,23	562.400,00	50.200,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	761.362,26	685.300,00	76.062,26	719.322,20	665.900,00	53.422,20
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	242.521,61	231.600,00	10.921,61	242.521,61	231.600,00	10.921,61
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	238.487,98	246.100,00	-7.612,02	238.487,98	246.100,00	-7.612,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.243,35	0,00	2.243,35	2.243,35	0,00	2.243,35
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	239,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	483.492,64	477.700,00	5.792,64	483.492,64	477.700,00	5.792,64
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	11.469,80	11.500,00	-30,20	11.469,80	11.500,00	-30,20
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.822,92	17.500,00	322,92	17.822,92	17.500,00	322,92
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	259,12	500,00	-240,88	259,12	500,00	-240,88
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	103.322,92	101.100,00	2.222,92	103.322,92	101.100,00	2.222,92
240000	582100	Vorsorge Abfertigungen	8.498,90	8.600,00	-101,10	8.498,90	8.600,00	-101,10
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.315,50	9.200,00	115,50	9.315,50	9.200,00	115,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.689,16	148.400,00	2.289,16	150.689,16	148.400,00	2.289,16
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	92,37	100,00	-7,63	92,37	100,00	-7,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	92,37	100,00	-7,63	92,37	100,00	-7,63
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.865,70	0,00	2.865,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.865,70	0,00	2.865,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	637.139,87	626.200,00	10.939,87	634.274,17	626.200,00	8.074,17
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.854,87	11.500,00	-645,13	11.242,47	11.500,00	-257,53
240000	413000	Handelswaren	268,70	300,00	-31,30	268,70	300,00	-31,30
240000	430000	Lebensmittel	29.319,29	27.000,00	2.319,29	28.775,90	27.000,00	1.775,90
240000	454000	Reinigungsmittel	4.804,62	3.200,00	1.604,62	4.807,71	3.200,00	1.607,71
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	543,18	600,00	-56,82	543,18	600,00	-56,82
240000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	43,18	100,00	-56,82	43,18	100,00	-56,82
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	838,99	1.800,00	-961,01	852,38	1.800,00	-947,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.672,83	44.600,00	2.072,83	46.533,52	44.600,00	1.933,52
240000	600100	Energiebezüge Strom	2.164,84	1.800,00	364,84	2.155,73	1.800,00	355,73
240000	600300	Energiebezüge Fernwärme	12.340,35	11.000,00	1.340,35	13.998,14	11.000,00	2.998,14
240000	631000	Telekommunikationsdienste	338,08	1.300,00	-961,92	429,41	1.300,00	-870,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	670000	Versicherungen	2.683,90	2.700,00	-16,10	2.683,90	2.700,00	-16,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.527,17	16.800,00	727,17	19.267,18	16.800,00	2.467,18
240000	700000	Mietzinse	503,39	500,00	3,39	479,84	500,00	-20,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	503,39	500,00	3,39	479,84	500,00	-20,16
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.230,43	5.800,00	-569,57	10.172,81	5.800,00	4.372,81
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	728,34	600,00	128,34	728,34	600,00	128,34
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	344,90	700,00	-355,10	344,90	700,00	-355,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.303,67	7.100,00	-796,33	11.246,05	7.100,00	4.146,05
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.569,17	2.900,00	-1.330,83	1.569,17	2.900,00	-1.330,83
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.046,53	5.000,00	46,53	5.046,53	5.000,00	46,53
240000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	11.596,92	5.400,00	6.196,92	11.596,92	5.400,00	6.196,92
240000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.865,53	800,00	1.065,53	1.865,53	800,00	1.065,53
240000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	15,35	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35
240000	724000	Reisegebühren	69,70	100,00	-30,30	69,70	100,00	-30,30
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.805,31	1.300,00	505,31	1.800,11	1.300,00	500,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.968,51	15.500,00	6.468,51	21.963,31	15.500,00	6.463,31
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.388,07	21.400,00	-11,93	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.441,35	1.500,00	-58,65	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	283,94	400,00	-116,06	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.340,12	2.100,00	240,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	25.453,48	25.400,00	53,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.429,05	109.900,00	8.529,05	99.489,90	84.500,00	14.989,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	755.568,92	736.100,00	19.468,92	733.764,07	710.700,00	23.064,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.793,34	-50.800,00	56.593,34	-14.441,87	-44.800,00	30.358,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.793,34	-50.800,00	56.593,34			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.873,33	0,00	8.873,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.873,33	0,00	8.873,33
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.873,33	0,00	8.873,33
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.873,33	0,00	8.873,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.873,33	0,00	-8.873,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.315,20	-44.800,00	21.484,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.315,20	-44.800,00	21.484,80
Fonds 240100 Kindergarten Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	20.699,55	20.300,00	399,55	20.699,55	20.300,00	399,55
240100	811100	Betriebskostenersätze	2.114,20	2.100,00	14,20	2.114,20	2.100,00	14,20
240100	811200	Fernwärmeersätze	6.633,59	6.200,00	433,59	7.170,83	6.200,00	970,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.447,34	28.600,00	847,34	29.984,58	28.600,00	1.384,58
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.447,34	28.600,00	847,34	29.984,58	28.600,00	1.384,58
240100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.533,63	4.400,00	-866,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.533,63	4.400,00	-866,37	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.533,63	4.400,00	-866,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.980,97	33.000,00	-19,03	29.984,58	28.600,00	1.384,58
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	341,67	0,00	341,67	341,67	0,00	341,67
240100	413000	Handelswaren	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	350,17	0,00	350,17	350,17	0,00	350,17
240100	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.633,63	6.200,00	433,63	7.405,04	6.200,00	1.205,04
240100	670000	Versicherungen	1.018,44	800,00	218,44	1.018,44	800,00	218,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.652,07	7.000,00	652,07	8.423,48	7.000,00	1.423,48
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	764,10	700,00	64,10	764,10	700,00	64,10
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.350,14	1.600,00	-249,86	1.350,14	1.600,00	-249,86
240100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.218,48	2.200,00	18,48	2.218,48	2.200,00	18,48
240100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	195,76	500,00	-304,24	195,76	500,00	-304,24
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.528,48	5.500,00	-971,52	4.528,48	5.500,00	-971,52
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.571,89	3.700,00	-128,11	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.536,20	2.000,00	-463,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.108,09	5.700,00	-591,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.638,81	18.200,00	-561,19	13.782,13	12.500,00	1.282,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.638,81	18.200,00	-561,19	13.782,13	12.500,00	1.282,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.342,16	14.800,00	542,16	16.202,45	16.100,00	102,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.342,16	14.800,00	542,16			
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)				16.202,45	16.100,00	102,45
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				16.202,45	16.100,00	102,45
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.135,50	-36.000,00	57.135,50	1.760,58	-28.700,00	30.460,58
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.135,50	-36.000,00	57.135,50			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.873,33	0,00	-8.873,33
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.112,75	-28.700,00	21.587,25
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)				-7.112,75	-28.700,00	21.587,25

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 Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitr. Tagesbetreuung	297.575,75	288.100,00	9.475,75	297.575,75	288.100,00	9.475,75
249000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.876,75	288.100,00	13.776,75	297.575,75	288.100,00	9.475,75
249000	768010	lfd. Transferzahlung Kindergruppe "Frösche"	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
249000	768020	lfd. Transferzahlung Kindergruppe "Waldkinderg."	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
249000	768030	lfd. TFZ Kindergruppe "KITA Erdm." u. Diakonie	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	23.100,00	-18.100,00	5.000,00	23.100,00	-18.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	306.876,75	311.200,00	-4.323,25	302.575,75	311.200,00	-8.624,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.876,75	311.200,00	-4.323,25	302.575,75	311.200,00	-8.624,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.876,75	-311.200,00	4.323,25	-302.575,75	-311.200,00	8.624,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.876,75	-311.200,00	4.323,25			
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)				-302.575,75	-311.200,00	8.624,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.575,75	-311.200,00	8.624,25

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)	-306.876,75	-311.200,00	4.323,25	-302.575,75	-311.200,00	8.624,25
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.876,75	-311.200,00	4.323,25			
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)				-302.575,75	-311.200,00	8.624,25
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)				-302.575,75	-311.200,00	8.624,25
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.741,25	-347.200,00	61.458,75	-300.815,17	-339.900,00	39.084,83
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.741,25	-347.200,00	61.458,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.873,33	0,00	-8.873,33
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-309.688,50	-339.900,00	30.211,50
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)				-309.688,50	-339.900,00	30.211,50

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	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	861000	Lfd. Transferz. 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	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	360,54	100,00	260,54	360,54	100,00	260,54
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	70,67	0,00	70,67	70,67	0,00	70,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	431,21	100,00	331,21	431,21	100,00	331,21
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	155,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	155,20
250000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	453,78	0,00	453,78	453,78	0,00	453,78
250000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	161,20	0,00	161,20	161,20	0,00	161,20
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.876,62	59.000,00	-2.123,38	56.876,62	59.000,00	-2.123,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.491,60	59.000,00	-1.508,40	57.491,60	59.000,00	-1.508,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.078,01	59.100,00	-1.021,99	58.078,01	59.100,00	-1.021,99
250000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	12.171,04	12.000,00	171,04	12.171,04	12.000,00	171,04
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.171,04	12.000,00	171,04	12.171,04	12.000,00	171,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.171,04	12.000,00	171,04	12.171,04	12.000,00	171,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.249,05	71.100,00	-850,95	70.249,05	71.100,00	-850,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.249,05	-53.100,00	850,95	-52.249,05	-53.100,00	850,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.249,05	-53.100,00	850,95			
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)				-52.249,05	-53.100,00	850,95
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)				-52.249,05	-53.100,00	850,95
Fonds 250100 Schülerhort Döbriach								
Operative Gebarung								
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250100	861000	Lfd. Transferz. 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	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.875,33	61.000,00	-8.124,67	52.875,33	61.000,00	-8.124,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.875,33	61.000,00	-8.124,67	52.875,33	61.000,00	-8.124,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.875,33	61.000,00	-8.124,67	52.875,33	61.000,00	-8.124,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.875,33	61.000,00	-8.124,67	52.875,33	61.000,00	-8.124,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.875,33	-43.000,00	8.124,67	-34.875,33	-43.000,00	8.124,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.875,33	-43.000,00	8.124,67			
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)				-34.875,33	-43.000,00	8.124,67
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)				-34.875,33	-43.000,00	8.124,67
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62			
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)				-87.124,38	-96.100,00	8.975,62
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)				-87.124,38	-96.100,00	8.975,62
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.124,38	-96.100,00	8.975,62			
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)				-87.124,38	-96.100,00	8.975,62
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)				-87.124,38	-96.100,00	8.975,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262020		Sport- und Freizeitzentrum Radenthein						
Operative Gebarung								
262020	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262020	811100	Betriebskostenersätze	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
262020	828000	Rückersätze von Ausgaben	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98
262020	829000	Sonstige Einnahmen	92,47	0,00	92,47	92,47	0,00	92,47
262020	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	5.679,08	0,00	5.679,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.881,53	0,00	5.881,53	202,45	0,00	202,45
262020	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.122,73	1.800,00	4.322,73	202,45	1.800,00	-1.597,55
262020	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
262020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.238,65	4.600,00	-1.361,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.238,65	4.600,00	-1.361,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.238,65	9.100,00	-5.861,35	0,00	4.500,00	-4.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.361,38	10.900,00	-1.538,62	202,45	6.300,00	-6.097,55
262020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.051,88	41.000,00	-3.948,12	37.051,88	41.000,00	-3.948,12
262020	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
262020	565000	Mehrleistungsvergütungen	312,42	700,00	-387,58	312,42	700,00	-387,58
262020	569000	Sonstige Nebengebühren	393,13	400,00	-6,87	393,13	400,00	-6,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.757,43	43.700,00	-5.942,57	37.757,43	43.700,00	-5.942,57
262020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	670,85	900,00	-229,15	670,85	900,00	-229,15
262020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.721,80	8.700,00	-978,20	7.721,80	8.700,00	-978,20
262020	582100	Vorsorge Abfertigungen	771,99	800,00	-28,01	771,99	800,00	-28,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262020	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	631,18	1.200,00	-568,82	631,18	1.200,00	-568,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.795,82	11.600,00	-1.804,18	9.795,82	11.600,00	-1.804,18
262020	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	1.693,79	0,00	1.693,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.693,79	0,00	1.693,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.247,04	55.300,00	-6.052,96	47.553,25	55.300,00	-7.746,75
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	618,51	1.200,00	-581,49	618,51	1.200,00	-581,49
262020	413000	Handelswaren	159,12	0,00	159,12	159,12	0,00	159,12
262020	452000	Treibstoffe	402,37	700,00	-297,63	402,37	600,00	-197,63
262020	453000	Schmier- und Schleifmittel	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59
262020	454000	Reinigungsmittel	225,57	500,00	-274,43	225,57	500,00	-274,43
262020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262020	457000	Druckwerke	40,29	500,00	-459,71	40,29	500,00	-459,71
262020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	41,69	300,00	-258,31	41,69	300,00	-258,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.504,14	3.700,00	-2.195,86	1.504,14	3.600,00	-2.095,86
262020	600100	Energiebezüge Strom	124,13	10.000,00	-9.875,87	1.623,93	10.000,00	-8.376,07
262020	600200	Energiebezüge Gas	116,99	1.200,00	-1.083,01	116,99	1.200,00	-1.083,01
262020	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.015,61	8.100,00	-2.084,39	4.890,29	8.100,00	-3.209,71
262020	670000	Versicherungen	2.119,92	1.100,00	1.019,92	2.119,92	1.100,00	1.019,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.376,65	20.400,00	-12.023,35	8.751,13	20.400,00	-11.648,87
262020	700002	Mietzinse IMMO KG	21.226,32	26.700,00	-5.473,68	21.226,32	26.700,00	-5.473,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.226,32	26.700,00	-5.473,68	21.226,32	26.700,00	-5.473,68
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.696,87	3.000,00	1.696,87	3.112,87	3.000,00	112,87
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.182,39	1.500,00	-317,61	1.182,39	1.500,00	-317,61
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.206,00	1.000,00	206,00	1.206,00	1.000,00	206,00
262020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
262020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.506,00	700,00	806,00	1.656,00	700,00	956,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.609,26	6.200,00	2.409,26	7.175,26	6.200,00	975,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.371,79	9.000,00	-2.628,21	6.371,79	9.000,00	-2.628,21
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.290,14	1.000,00	1.290,14	2.290,14	1.000,00	1.290,14
262020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	9.428,54	27.300,00	-17.871,46	9.428,54	27.300,00	-17.871,46
262020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	2.469,87	3.700,00	-1.230,13	2.469,87	3.700,00	-1.230,13
262020	724000	Reisegebühren	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35
262020	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.015,79	8.800,00	-2.784,21	6.015,79	8.800,00	-2.784,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.832,48	49.800,00	-22.967,52	26.832,48	49.800,00	-22.967,52
262020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.863,98	1.800,00	63,98	0,00	0,00	0,00
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.722,70	2.800,00	-77,30	0,00	0,00	0,00
262020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.820,41	5.900,00	-2.079,59	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.341,32	6.100,00	-4.758,68	0,00	0,00	0,00
262020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.748,41	18.600,00	-8.851,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.297,26	125.400,00	-49.102,74	65.489,33	106.700,00	-41.210,67
262020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.899,40	9.000,00	-100,60	8.899,40	9.000,00	-100,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.899,40	9.000,00	-100,60	8.899,40	9.000,00	-100,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.899,40	9.000,00	-100,60	8.899,40	9.000,00	-100,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.443,70	189.700,00	-55.256,30	121.941,98	171.000,00	-49.058,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.082,32	-178.800,00	53.717,68	-121.739,53	-164.700,00	42.960,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.082,32	-178.800,00	53.717,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262020	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.679,08	0,00	5.679,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.679,08	0,00	5.679,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.679,08	0,00	5.679,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.679,08	0,00	5.679,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.679,08	0,00	-5.679,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.418,61	-164.700,00	37.281,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.418,61	-164.700,00	37.281,39
Fonds 262030 Freibad Radenthein								
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.082,32	-178.800,00	53.717,68	-121.739,53	-164.700,00	42.960,47
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.082,32	-178.800,00	53.717,68			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.679,08	0,00	-5.679,08
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.418,61	-164.700,00	37.281,39
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)				-127.418,61	-164.700,00	37.281,39

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 Turnhalle Radenthe						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pachterträge	9.601,08	9.000,00	601,08	10.038,07	9.000,00	1.038,07
263000	811100	Betriebskostenersätze	25.061,05	25.000,00	61,05	25.061,05	25.000,00	61,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.662,13	34.000,00	662,13	35.099,12	34.000,00	1.099,12
263000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	27.155,34	0,00	27.155,34	27.155,34	0,00	27.155,34
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.786,40	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00	1.786,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.941,74	0,00	28.941,74	28.941,74	0,00	28.941,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.603,87	34.000,00	29.603,87	64.040,86	34.000,00	30.040,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.603,87	34.000,00	29.603,87	64.040,86	34.000,00	30.040,86
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.133,20	20.300,00	-166,80	20.133,20	20.300,00	-166,80
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.133,20	20.600,00	-466,80	20.133,20	20.600,00	-466,80
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	749,48	800,00	-50,52	749,48	800,00	-50,52
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.215,20	4.300,00	-84,80	4.215,20	4.300,00	-84,80
263000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.786,00	1.800,00	-14,00	1.786,00	1.800,00	-14,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.750,68	6.900,00	-149,32	6.750,68	6.900,00	-149,32
263000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	123,07	200,00	-76,93	123,07	200,00	-76,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	123,07	200,00	-76,93	123,07	200,00	-76,93
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.908,58	0,00	1.908,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.908,58	0,00	1.908,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.915,53	27.700,00	1.215,53	27.006,95	27.700,00	-693,05
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23,45	300,00	-276,55	514,93	300,00	214,93
263000	454000	Reinigungsmittel	3.003,93	2.700,00	303,93	3.003,93	2.700,00	303,93
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,67	0,00	100,67	100,67	0,00	100,67
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,99	400,00	-379,01	78,25	400,00	-321,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.149,04	3.400,00	-250,96	3.697,78	3.400,00	297,78
263000	600100	Energiebezüge Strom	6.420,18	11.100,00	-4.679,82	9.167,65	11.100,00	-1.932,35
263000	600300	Energiebezüge Fernwärme	23.472,60	24.200,00	-727,40	25.722,94	24.200,00	1.522,94
263000	631000	Telekommunikationsdienste	136,07	400,00	-263,93	194,94	400,00	-205,06
263000	670000	Versicherungen	3.590,16	3.600,00	-9,84	3.590,16	3.600,00	-9,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.619,01	39.300,00	-5.680,99	38.675,69	39.300,00	-624,31
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.121,30	1.300,00	3.821,30	5.869,46	1.300,00	4.569,46
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.121,30	1.600,00	3.521,30	5.869,46	1.600,00	4.269,46
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.173,33	3.500,00	2.673,33	6.173,33	3.500,00	2.673,33
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.918,82	3.900,00	1.018,82	4.918,82	3.900,00	1.018,82
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,31	100,00	-85,69	14,31	100,00	-85,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.106,46	7.500,00	3.606,46	11.106,46	7.500,00	3.606,46
263000	680700	Planm. Afa. Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	38,28	100,00	-61,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	38,28	100,00	-61,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.034,09	51.900,00	1.134,09	59.349,39	51.800,00	7.549,39
263000	755050	Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.349,62	83.000,00	2.349,62	89.756,34	82.900,00	6.856,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.745,75	-49.000,00	27.254,25	-25.715,48	-48.900,00	23.184,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.745,75	-49.000,00	27.254,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.715,48	-48.900,00	23.184,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.715,48	-48.900,00	23.184,52
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.745,75	-49.000,00	27.254,25	-25.715,48	-48.900,00	23.184,52
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.745,75	-49.000,00	27.254,25			
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)				-25.715,48	-48.900,00	23.184,52
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)				-25.715,48	-48.900,00	23.184,52

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 Nocksporthalle						
Operative Gebarung								
264000	816030	Kostenbeiträge (Stocksport, sonst.)	3.846,41	3.000,00	846,41	4.085,99	3.000,00	1.085,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.846,41	3.000,00	846,41	4.085,99	3.000,00	1.085,99
264000	811000	Miet- und Pachterträge	3.088,94	1.000,00	2.088,94	3.088,94	1.000,00	2.088,94
264000	811100	Betriebskostenersätze	1.027,76	200,00	827,76	1.027,76	200,00	827,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.116,70	1.200,00	2.916,70	4.116,70	1.200,00	2.916,70
264000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
264000	817100	Erträge aus der Aufl. Prozessrückstellung	225.209,22	0,00	225.209,22	0,00	0,00	0,00
264000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	3.795,54	0,00	3.795,54	0,00	0,00	0,00
264000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	3.940,71	0,00	3.940,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	232.945,47	0,00	232.945,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.908,58	4.200,00	238.708,58	10.202,69	4.200,00	6.002,69
264000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	26.323,55	26.400,00	-76,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.323,55	26.400,00	-76,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.323,55	26.400,00	-76,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.232,13	30.600,00	238.632,13	10.202,69	4.200,00	6.002,69
264000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.185,48	19.900,00	-714,52	19.185,48	19.900,00	-714,52
264000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
264000	569000	Sonstige Nebengebühren	543,33	500,00	43,33	543,33	500,00	43,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.728,81	20.700,00	-971,19	19.728,81	20.700,00	-971,19
264000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	329,56	300,00	29,56	329,56	300,00	29,56
264000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.894,50	4.300,00	-405,50	3.894,50	4.300,00	-405,50
264000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	160,55	0,00	160,55	160,55	0,00	160,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.384,61	4.600,00	-215,39	4.384,61	4.600,00	-215,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.113,42	25.300,00	-1.186,58	24.113,42	25.300,00	-1.186,58
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	129,15	0,00	129,15	129,15	0,00	129,15
264000	454000	Reinigungsmittel	678,06	1.300,00	-621,94	678,06	1.300,00	-621,94
264000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,51	100,00	5,51	105,51	100,00	5,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	912,72	1.400,00	-487,28	912,72	1.400,00	-487,28
264000	600100	Energiebezüge Strom	9.196,94	14.400,00	-5.203,06	10.708,55	14.400,00	-3.691,45
264000	631000	Telekommunikationsdienste	1.261,49	200,00	1.061,49	1.180,99	200,00	980,99
264000	640000	Rechtskosten	36.711,72	0,00	36.711,72	36.711,72	0,00	36.711,72
264000	670000	Versicherungen	9.790,44	10.000,00	-209,56	9.790,44	10.000,00	-209,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.960,59	24.600,00	32.360,59	58.391,70	24.600,00	33.791,70
264000	700000	Mietzinse	479,80	500,00	-20,20	479,80	500,00	-20,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	479,80	500,00	-20,20	479,80	500,00	-20,20
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.424,71	1.000,00	1.424,71	2.424,71	1.000,00	1.424,71
264000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	456,00	1.400,00	-944,00	456,00	1.400,00	-944,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	607,50	100,00	507,50	607,50	100,00	507,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.488,21	2.500,00	988,21	3.488,21	2.500,00	988,21
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.835,43	2.100,00	735,43	2.835,43	2.100,00	735,43
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.019,54	2.000,00	19,54	2.019,54	2.000,00	19,54
264000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.008,39	5.600,00	-1.591,61	4.008,39	5.600,00	-1.591,61
264000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	330,30	500,00	-169,70	330,30	500,00	-169,70
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	952,00	600,00	352,00	952,00	600,00	352,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.145,66	10.800,00	-654,34	10.145,66	10.800,00	-654,34
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.423,94	45.500,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
264000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.475,33	3.700,00	-224,67	0,00	0,00	0,00
264000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.435,63	3.800,00	-364,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.334,90	53.000,00	-665,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.321,88	92.800,00	31.521,88	73.418,09	39.800,00	33.618,09

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.435,30	118.100,00	30.335,30	97.531,51	65.100,00	32.431,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120.796,83	-87.500,00	208.296,83	-87.328,82	-60.900,00	-26.428,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.796,83	-87.500,00	208.296,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.328,82	-60.900,00	-26.428,82
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)				-87.328,82	-60.900,00	-26.428,82
Fonds 264020 LED Tafeln Nockhalle								
Operative Gebarung								
264020	811000	Miet- und Pachterträge	13.481,67	20.000,00	-6.518,33	12.331,67	20.000,00	-7.668,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.481,67	20.000,00	-6.518,33	12.331,67	20.000,00	-7.668,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.481,67	20.000,00	-6.518,33	12.331,67	20.000,00	-7.668,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.481,67	20.000,00	-6.518,33	12.331,67	20.000,00	-7.668,33
264020	600100	Energiebezüge Strom	2.731,34	3.200,00	-468,66	2.985,14	3.200,00	-214,86
264020	670000	Versicherungen	1.191,32	1.200,00	-8,68	1.191,32	1.200,00	-8,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.922,66	4.400,00	-477,34	4.176,46	4.400,00	-223,54
264020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.922,66	4.700,00	-777,34	4.176,46	4.700,00	-523,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.922,66	4.700,00	-777,34	4.176,46	4.700,00	-523,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.559,01	15.300,00	-5.740,99	8.155,21	15.300,00	-7.144,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.559,01	15.300,00	-5.740,99			
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)				8.155,21	15.300,00	-7.144,79
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)				8.155,21	15.300,00	-7.144,79
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.355,84	-72.200,00	202.555,84	-79.173,61	-45.600,00	-33.573,61
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.355,84	-72.200,00	202.555,84			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.173,61	-45.600,00	-33.573,61
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)				-79.173,61	-45.600,00	-33.573,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	8.000,00	-8.000,00	250,00	8.000,00	-7.750,00
269000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	11.600,00	-8.000,00	3.850,00	11.600,00	-7.750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	11.600,00	-8.000,00	3.850,00	11.600,00	-7.750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	11.600,00	-8.000,00	3.850,00	11.600,00	-7.750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-11.600,00	8.000,00	-3.850,00	-11.600,00	7.750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-11.600,00	8.000,00			
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)				-3.850,00	-11.600,00	7.750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.850,00	-11.600,00	7.750,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-11.600,00	8.000,00	-3.850,00	-11.600,00	7.750,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-11.600,00	8.000,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.850,00	-11.600,00	7.750,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.850,00	-11.600,00	7.750,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.072,23	-311.600,00	291.527,77	-230.478,62	-270.800,00	40.321,38
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.072,23	-311.600,00	291.527,77			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.679,08	0,00	-5.679,08
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.157,70	-270.800,00	34.642,30
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)				-236.157,70	-270.800,00	34.642,30

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 Mediathek						
Operative Gebarung								
273000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	5.264,60	5.500,00	-235,40	5.264,60	5.500,00	-235,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.264,60	5.500,00	-235,40	5.264,60	5.500,00	-235,40
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	113,50
273000	829000	Sonstige Einnahmen	98,30	0,00	98,30	98,30	0,00	98,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	211,80
273000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.503,94	5.500,00	3,94	5.476,40	5.500,00	-23,60
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
273000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.376,00	3.000,00	3.376,00	6.376,00	3.000,00	3.376,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.376,00	3.000,00	4.376,00	7.376,00	3.000,00	4.376,00
273000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
273000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
273000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00
273000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.411,00	3.100,00	5.311,00	8.381,00	3.000,00	5.381,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.914,94	8.600,00	5.314,94	13.857,40	8.500,00	5.357,40
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.118,92	16.200,00	-81,08	16.118,92	16.200,00	-81,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.118,92	16.200,00	-81,08	16.118,92	16.200,00	-81,08
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	596,40	600,00	-3,60	596,40	600,00	-3,60
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.447,18	3.600,00	-152,82	3.447,18	3.600,00	-152,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.043,58	4.200,00	-156,42	4.043,58	4.200,00	-156,42
273000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	985,92	0,00	985,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	985,92	0,00	985,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.148,42	20.400,00	748,42	20.162,50	20.400,00	-237,50
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.502,00	800,00	702,00	1.502,00	800,00	702,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	22,73	700,00	-677,27	43,72	700,00	-656,28
273000	457000	Druckwerke	6.599,34	4.900,00	1.699,34	5.978,52	4.900,00	1.078,52
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	824,46	0,00	824,46	824,46	0,00	824,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.948,53	6.400,00	2.548,53	8.348,70	6.400,00	1.948,70
273000	700002	Mietzinse IMMO KG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
273000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	214,00	200,00	14,00	214,00	200,00	14,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.309,19	1.200,00	3.109,19	4.309,19	1.200,00	3.109,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.523,19	1.500,00	3.023,19	4.523,19	1.500,00	3.023,19
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	175,22	300,00	-124,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175,22	300,00	-124,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.046,94	10.600,00	5.446,94	15.271,89	10.300,00	4.971,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.195,36	31.000,00	6.195,36	35.434,39	30.700,00	4.734,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42	-21.576,99	-22.200,00	623,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42	-21.576,99	-22.200,00	623,01
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01
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)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42	-21.576,99	-22.200,00	623,01
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.280,42	-22.400,00	-880,42			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01
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)				-21.576,99	-23.200,00	1.623,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.200,00	9.000,00	-800,00	8.200,00	9.000,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.200,00	9.000,00	-800,00	8.200,00	9.000,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	9.000,00	-800,00	8.200,00	9.000,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	9.000,00	-800,00	8.200,00	9.000,00	-800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-9.000,00	800,00	-8.200,00	-9.000,00	800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-9.000,00	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)				-8.200,00	-9.000,00	800,00
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)				-8.200,00	-9.000,00	800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-9.000,00	800,00	-8.200,00	-9.000,00	800,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-9.000,00	800,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-9.000,00	800,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.200,00	-9.000,00	800,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-9.000,00	800,00	-8.200,00	-9.000,00	800,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-9.000,00	800,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-9.000,00	800,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.200,00	-9.000,00	800,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.219.395,00	-1.584.500,00	365.105,00	-1.466.286,61	-1.528.900,00	62.613,39
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.219.395,00	-1.584.500,00	365.105,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.358,70	21.700,00	-18.341,30
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.462.927,91	-1.507.200,00	44.272,09
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.462.927,91	-1.507.200,00	44.272,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Radenthein						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.236,40	3.600,00	636,40	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.236,40	3.600,00	636,40	0,00	3.600,00	-3.600,00
320000	811010	Mieten/Leihgebühren Instrumente	300,00	300,00	0,00	250,00	300,00	-50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	250,00	300,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.536,40	3.900,00	636,40	250,00	3.900,00	-3.650,00
320000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.629,40	4.000,00	629,40	250,00	3.900,00	-3.650,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.931,88	82.500,00	-4.568,12	77.931,88	82.500,00	-4.568,12
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.097,44	6.100,00	-2,56	6.097,44	6.100,00	-2,56
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	921,60	900,00	21,60	921,60	900,00	21,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.950,92	89.500,00	-4.549,08	84.950,92	89.500,00	-4.549,08
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.279,86	3.400,00	-120,14	3.279,86	3.400,00	-120,14
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.452,04	18.700,00	-247,96	18.452,04	18.700,00	-247,96
320000	582100	Vorsorge Abfertigungen	2.251,59	2.300,00	-48,41	2.251,59	2.300,00	-48,41
320000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	965,54	1.000,00	-34,46	965,54	1.000,00	-34,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.949,03	25.400,00	-450,97	24.949,03	25.400,00	-450,97
320000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	515,95	0,00	515,95	0,00	0,00	0,00
320000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	26,31	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	542,26	0,00	542,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	110.442,21	115.000,00	-4.557,79	109.899,95	115.000,00	-5.100,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	242,50	300,00	-57,50	242,50	300,00	-57,50
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	38,95	200,00	-161,05	38,95	200,00	-161,05
320000	457000	Druckwerke	169,99	100,00	69,99	169,99	100,00	69,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	451,44	600,00	-148,56	451,44	600,00	-148,56
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
320000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720459	Int. Leistungsverr. - Sachkosten an Volksschule	38.328,96	33.800,00	4.528,96	38.328,96	33.800,00	4.528,96
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.328,96	34.200,00	4.128,96	38.328,96	34.200,00	4.128,96
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.593,30	37.500,00	3.093,30	38.780,40	35.500,00	3.280,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.035,51	152.500,00	-1.464,49	148.680,35	150.500,00	-1.819,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.406,11	-148.500,00	2.093,89	-148.430,35	-146.600,00	-1.830,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.406,11	-148.500,00	2.093,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.430,35	-150.100,00	1.669,65
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.430,35	-150.100,00	1.669,65
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.406,11	-148.500,00	2.093,89	-148.430,35	-146.600,00	-1.830,35
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.406,11	-148.500,00	2.093,89			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.430,35	-150.100,00	1.669,65
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.430,35	-150.100,00	1.669,65

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 und 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	752100	Schulerhaltungsbeiträge Volks-/ Musikschulen	1.049,10	600,00	449,10	1.049,10	600,00	449,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.049,10	600,00	449,10	1.049,10	600,00	449,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.049,10	600,00	449,10	1.049,10	600,00	449,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.049,10	600,00	449,10	1.049,10	600,00	449,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.049,10	-600,00	-449,10	-1.049,10	-600,00	-449,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.049,10	-600,00	-449,10			
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)				-1.049,10	-600,00	-449,10
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)				-1.049,10	-600,00	-449,10

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)	-1.049,10	-600,00	-449,10	-1.049,10	-600,00	-449,10
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.049,10	-600,00	-449,10			
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)				-1.049,10	-600,00	-449,10
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)				-1.049,10	-600,00	-449,10
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.455,21	-149.100,00	1.644,79	-149.479,45	-147.200,00	-2.279,45
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.455,21	-149.100,00	1.644,79			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.479,45	-150.700,00	1.220,55
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)				-149.479,45	-150.700,00	1.220,55

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 Türkhaus und Kulturgüter						
Operative Gebarung								
362000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
362000	670000	Versicherungen	847,32	700,00	147,32	847,32	700,00	147,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	847,32	700,00	147,32	847,32	700,00	147,32
362000	700100	Pachtzinse	1.298,00	1.300,00	-2,00	1.298,00	1.300,00	-2,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.298,00	1.300,00	-2,00	1.298,00	1.300,00	-2,00
362000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	302,52	200,00	102,52	302,52	200,00	102,52
362000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	24,20	100,00	-75,80	24,20	100,00	-75,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326,72	300,00	26,72	326,72	300,00	26,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.472,04	2.300,00	172,04	2.472,04	2.300,00	172,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.472,04	2.300,00	172,04	2.472,04	2.300,00	172,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.402,04	-2.300,00	-102,04	-2.402,04	-2.300,00	-102,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.402,04	-2.300,00	-102,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.402,04	-2.300,00	-102,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-2.402,04	-2.300,00	-102,04
Fonds 362010 Denkmalpflege Kriegerdenkmäler								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	413000	Handelswaren	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
362010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.327,72	3.600,00	-272,28	3.327,72	3.600,00	-272,28
362010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	259,23	200,00	59,23	259,23	200,00	59,23
362010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.164,60	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00	1.164,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.751,55	3.800,00	951,55	4.751,55	3.800,00	951,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.760,05	3.800,00	960,05	4.760,05	3.800,00	960,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.760,05	3.800,00	960,05	4.760,05	3.800,00	960,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.760,05	-3.800,00	-960,05	-4.760,05	-3.800,00	-960,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.760,05	-3.800,00	-960,05			
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)				-4.760,05	-3.800,00	-960,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-4.760,05	-3.800,00	-960,05
Fonds 362020 Dorfbrunnen Döbriach								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
362020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	118,74	200,00	-81,26	118,74	200,00	-81,26
362020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.782,05	3.300,00	-1.517,95	1.782,05	3.300,00	-1.517,95
362020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	219,15	500,00	-280,85	219,15	500,00	-280,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.119,94	4.000,00	-1.880,06	2.119,94	4.000,00	-1.880,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.119,94	4.800,00	-2.680,06	2.119,94	4.800,00	-2.680,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.119,94	4.800,00	-2.680,06	2.119,94	4.800,00	-2.680,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.119,94	-4.800,00	2.680,06	-2.119,94	-4.800,00	2.680,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.119,94	-4.800,00	2.680,06			
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)				-2.119,94	-4.800,00	2.680,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-2.119,94	-4.800,00	2.680,06
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.282,03	-10.900,00	1.617,97	-9.282,03	-10.900,00	1.617,97
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.282,03	-10.900,00	1.617,97			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.282,03	-10.900,00	1.617,97
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)				-9.282,03	-10.900,00	1.617,97

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	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	423,53	0,00	423,53	423,53	0,00	423,53
363000	413000	Handelswaren	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	452,77	0,00	452,77	452,77	0,00	452,77
363000	600100	Energiebezüge Strom	734,49	1.900,00	-1.165,51	876,71	1.900,00	-1.023,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	734,49	1.900,00	-1.165,51	876,71	1.900,00	-1.023,29
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35
363000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.873,94	2.000,00	873,94	2.873,94	2.000,00	873,94
363000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	13.592,76	12.000,00	1.592,76	13.592,76	12.000,00	1.592,76
363000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	565,15	100,00	465,15	565,15	100,00	465,15
363000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	4.020,04	500,00	3.520,04	4.020,04	500,00	3.520,04
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	343,52	3.000,00	-2.656,48	343,52	3.000,00	-2.656,48
363000	728002	Entgelte sonst.Leist. Sommerdienst	157,40	3.400,00	-3.242,60	157,40	3.400,00	-3.242,60
363000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.557,16	26.000,00	-4.442,84	21.557,16	26.000,00	-4.442,84
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	403,51	500,00	-96,49	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,66	500,00	-42,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	861,17	1.000,00	-138,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.605,59	28.900,00	-5.294,41	22.886,64	27.900,00	-5.013,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.605,59	28.900,00	-5.294,41	22.886,64	27.900,00	-5.013,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.148,93	-28.400,00	5.251,07	-22.886,64	-27.900,00	5.013,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.148,93	-28.400,00	5.251,07			
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)				-22.886,64	-27.900,00	5.013,36
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)				-22.886,64	-27.900,00	5.013,36
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.148,93	-28.400,00	5.251,07	-22.886,64	-27.900,00	5.013,36
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.148,93	-28.400,00	5.251,07			
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)				-22.886,64	-27.900,00	5.013,36
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)				-22.886,64	-27.900,00	5.013,36

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		Sonstige Kulturpflege Stadtchroniken						
Operative Gebarung								
369000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.017,00	0,00	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.017,00	0,00	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00
369000	808000	Veräußerung von Waren	291,00	200,00	91,00	291,00	200,00	91,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	291,00	200,00	91,00	291,00	200,00	91,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.308,00	200,00	8.108,00	8.308,00	200,00	8.108,00
369000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
369000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	48.000,00	-47.200,00	800,00	48.000,00	-47.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.108,00	48.200,00	-39.092,00	9.108,00	48.200,00	-39.092,00
369000	413000	Handelswaren	1.520,54	0,00	1.520,54	1.520,54	0,00	1.520,54
369000	454000	Reinigungsmittel	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98
369000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	22,94	0,00	22,94	22,94	0,00	22,94
369000	457000	Druckwerke	7.002,69	13.500,00	-6.497,31	7.002,69	13.500,00	-6.497,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.552,15	13.500,00	-4.947,85	8.552,15	13.500,00	-4.947,85
369000	600100	Energiebezüge Strom	485,64	0,00	485,64	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	485,64	0,00	485,64	0,00	0,00	0,00
369000	700000	Mietzinse	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
369000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.739,46	0,00	10.739,46	10.739,46	0,00	10.739,46
369000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	833,68	0,00	833,68	833,68	0,00	833,68
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	84.515,76	66.500,00	18.015,76	84.515,76	66.500,00	18.015,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.088,90	66.500,00	29.588,90	96.088,90	66.500,00	29.588,90

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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.626,69	80.000,00	27.626,69	104.641,05	80.000,00	24.641,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.626,69	80.000,00	27.626,69	104.641,05	80.000,00	24.641,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.518,69	-31.800,00	-66.718,69	-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.518,69	-31.800,00	-66.718,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05
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)				-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.518,69	-31.800,00	-66.718,69	-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.518,69	-31.800,00	-66.718,69			
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)				-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05
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)				-95.533,05	-31.800,00	-63.733,05

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
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.949,65	-71.100,00	-59.849,65	-127.701,72	-70.600,00	-57.101,72
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.949,65	-71.100,00	-59.849,65			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.701,72	-70.600,00	-57.101,72
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)				-127.701,72	-70.600,00	-57.101,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege ASK-Haus						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	111,18	0,00	111,18	0,00	0,00	0,00
380000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	552,18	0,00	552,18	441,00	0,00	441,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	562,56	0,00	562,56	451,38	0,00	451,38
380000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	941,80	300,00	641,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	941,80	300,00	641,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	941,80	300,00	641,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.504,36	300,00	1.204,36	451,38	0,00	451,38
380000	670000	Versicherungen	207,12	200,00	7,12	207,12	200,00	7,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207,12	200,00	7,12	207,12	200,00	7,12
380000	700000	Mietzinse	2.240,91	2.200,00	40,91	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.240,91	2.200,00	40,91	0,00	2.200,00	-2.200,00
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	441,00	300,00	141,00	441,00	300,00	141,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	441,00	300,00	141,00	441,00	300,00	141,00
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.856,39	3.000,00	-143,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.856,39	3.000,00	-143,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.745,42	5.700,00	45,42	648,12	2.700,00	-2.051,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.745,42	5.700,00	45,42	648,12	2.700,00	-2.051,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.241,06	-5.400,00	1.158,94	-196,74	-2.700,00	2.503,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.241,06	-5.400,00	1.158,94			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-196,74	-2.700,00	2.503,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196,74	-2.700,00	2.503,26
Fonds 380100 Vereinsgebäude St. Peter Stinigstadl								
Operative Gebarung								
380100	811100	Betriebskostenersätze	1.800,00	1.100,00	700,00	1.800,00	1.100,00	700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	1.100,00	700,00	1.800,00	1.100,00	700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.100,00	700,00	1.800,00	1.100,00	700,00
380100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	872,08	900,00	-27,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	872,08	900,00	-27,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	872,08	900,00	-27,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.672,08	2.000,00	672,08	1.800,00	1.100,00	700,00
380100	600100	Energiebezüge Strom	1.290,47	1.300,00	-9,53	1.387,56	1.300,00	87,56
380100	670000	Versicherungen	773,52	800,00	-26,48	773,52	800,00	-26,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.063,99	2.100,00	-36,01	2.161,08	2.100,00	61,08
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	266,01	200,00	66,01	266,01	200,00	66,01
380100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	504,20	700,00	-195,80	504,20	700,00	-195,80
380100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	191,20	400,00	-208,80	191,20	400,00	-208,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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	961,41	1.300,00	-338,59	961,41	1.300,00	-338,59
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.018,35	12.400,00	-381,65	3.122,49	3.400,00	-277,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.018,35	12.400,00	-381,65	3.122,49	3.400,00	-277,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.346,27	-10.400,00	1.053,73	-1.322,49	-2.300,00	977,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.346,27	-10.400,00	1.053,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322,49	-2.300,00	977,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.322,49	-2.300,00	977,51
Fonds 380200 Stadtsaal Radenthein								
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pächterträge	5.388,36	8.500,00	-3.111,64	5.664,46	8.500,00	-2.835,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.388,36	8.500,00	-3.111,64	5.664,46	8.500,00	-2.835,54
380200	829000	Sonstige Einnahmen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
380200	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	987,94	0,00	987,94	987,94	0,00	987,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.037,94	0,00	1.037,94	1.037,94	0,00	1.037,94
380200	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	578,37	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	578,37	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.004,67	8.500,00	-1.495,33	6.702,40	8.500,00	-1.797,60
380200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.712,50	0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.712,50	0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.712,50	0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.717,17	8.500,00	217,17	6.702,40	8.500,00	-1.797,60
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.320,44	5.000,00	320,44	5.320,44	5.000,00	320,44
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.320,44	5.200,00	120,44	5.320,44	5.200,00	120,44
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	97,05	300,00	-202,95	97,05	300,00	-202,95
380200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.262,69	1.100,00	162,69	1.262,69	1.100,00	162,69
380200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.359,74	1.700,00	-340,26	1.359,74	1.700,00	-340,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.680,18	6.900,00	-219,82	6.680,18	6.900,00	-219,82
380200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	541,29	1.400,00	-858,71	541,29	1.400,00	-858,71
380200	454000	Reinigungsmittel	3,99	1.200,00	-1.196,01	3,99	1.200,00	-1.196,01
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,52	0,00	31,52	31,52	0,00	31,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	576,80	2.600,00	-2.023,20	576,80	2.600,00	-2.023,20
380200	600100	Energiebezüge Strom	2.175,17	3.300,00	-1.124,83	2.832,44	3.300,00	-467,56
380200	600300	Energiebezüge Fernwärme	15.864,94	16.000,00	-135,06	17.913,02	16.000,00	1.913,02
380200	670000	Versicherungen	1.578,12	1.600,00	-21,88	1.578,12	1.600,00	-21,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.618,23	20.900,00	-1.281,77	22.323,58	20.900,00	1.423,58
380200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.935,38	10.000,00	-3.064,62	6.935,38	10.000,00	-3.064,62
380200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.300,93	1.000,00	300,93	1.300,93	1.000,00	300,93
380200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.313,31	11.000,00	-2.686,69	8.313,31	11.000,00	-2.686,69
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,99	200,00	-85,01	114,99	200,00	-85,01
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.985,49	3.300,00	-314,51	2.985,49	3.300,00	-314,51
380200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.996,76	1.900,00	96,76	1.996,76	1.900,00	96,76
380200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	166,03	300,00	-133,97	166,03	300,00	-133,97
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,95	200,00	-148,05	51,95	200,00	-148,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.315,22	5.900,00	-584,78	5.315,22	5.900,00	-584,78
380200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.561,72	3.700,00	-138,28	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	394,42	600,00	-205,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.956,14	4.300,00	-343,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.779,70	44.700,00	-6.920,30	36.528,91	40.400,00	-3.871,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.459,88	51.600,00	-7.140,12	43.209,09	47.300,00	-4.090,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.742,71	-43.100,00	7.357,29	-36.506,69	-38.800,00	2.293,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.742,71	-43.100,00	7.357,29			
Investive Gebarung								
380200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.125,00	0,00	2.125,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.125,00	0,00	2.125,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.125,00	0,00	2.125,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.125,00	0,00	2.125,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.125,00	0,00	2.125,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.381,69	-38.800,00	4.418,31
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 / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-34.381,69	-38.800,00	4.418,31
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.330,04	-58.900,00	9.569,96	-38.025,92	-43.800,00	5.774,08
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.330,04	-58.900,00	9.569,96			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.125,00	0,00	2.125,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.900,92	-43.800,00	7.899,08
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.900,92	-43.800,00	7.899,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen der Kulturpflege Kulturverans						
Operative Gebarung								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
381000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00
381000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
381000	413000	Handelswaren	3.458,35	0,00	3.458,35	3.458,35	0,00	3.458,35
381000	457000	Druckwerke	439,87	1.000,00	-560,13	439,87	1.000,00	-560,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.898,22	1.000,00	2.898,22	3.898,22	1.000,00	2.898,22
381000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.462,18	200,00	1.262,18	1.462,18	200,00	1.262,18
381000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	45,09	0,00	45,09	45,09	0,00	45,09
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.450,58	10.000,00	2.450,58	12.450,58	10.000,00	2.450,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.957,85	10.200,00	3.757,85	13.957,85	10.200,00	3.757,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.856,07	11.200,00	6.656,07	17.856,07	11.200,00	6.656,07
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	5.000,00	-1.400,00	3.850,00	5.000,00	-1.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	5.000,00	-1.400,00	3.850,00	5.000,00	-1.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	5.000,00	-1.400,00	3.850,00	5.000,00	-1.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.456,07	16.200,00	5.256,07	21.706,07	16.200,00	5.506,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.006,07	-16.200,00	-806,07	-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.006,07	-16.200,00	-806,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
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)				-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.006,07	-16.200,00	-806,07	-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.006,07	-16.200,00	-806,07			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.256,07	-16.200,00	-1.056,07
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.336,11	-75.100,00	8.763,89	-55.281,99	-60.000,00	4.718,01
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.336,11	-75.100,00	8.763,89			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.125,00	0,00	2.125,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.156,99	-60.000,00	6.843,01
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.156,99	-60.000,00	6.843,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
390000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
390000	777010	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777010	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				8.000,00	0,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	0,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	0,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	0,00	8.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	0,00	-8.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	0,00	-8.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	0,00	-8.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.740,97	-295.300,00	-49.440,97	-324.463,16	-277.800,00	-46.663,16
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.740,97	-295.300,00	-49.440,97			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.875,00	-3.500,00	-2.375,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.338,16	-281.300,00	-49.038,16
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)				-330.338,16	-281.300,00	-49.038,16

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	95.737,23	95.700,00	37,23	95.737,23	95.700,00	37,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.737,23	95.700,00	37,23	95.737,23	95.700,00	37,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.737,23	95.700,00	37,23	95.737,23	95.700,00	37,23
411000	861400	Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift	8.202,14	8.200,00	2,14	8.202,14	8.200,00	2,14
411000	861800	Transfer von Ländern (Strafgelder)	85.669,61	85.600,00	69,61	85.669,61	85.600,00	69,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.871,75	93.800,00	71,75	93.871,75	93.800,00	71,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.871,75	93.800,00	71,75	93.871,75	93.800,00	71,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.608,98	189.500,00	108,98	189.608,98	189.500,00	108,98
411000	751600	Kopfqu. Abt. 4 u. 5, Kostenanteile	2.729.940,96	2.727.500,00	2.440,96	2.729.940,96	2.727.500,00	2.440,96
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	75.366,60	75.400,00	-33,40	75.366,60	75.400,00	-33,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56
411000	768200	Heizkostenzuschüsse an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56	2.806.192,56	2.802.900,00	3.292,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.805.307,56	2.802.900,00	2.407,56	2.806.192,56	2.802.900,00	3.292,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.615.698,58	-2.613.400,00	-2.298,58	-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.615.698,58	-2.613.400,00	-2.298,58			
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)				-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58

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
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)				-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.615.698,58	-2.613.400,00	-2.298,58	-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.615.698,58	-2.613.400,00	-2.298,58			
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)				-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58
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)				-2.616.583,58	-2.613.400,00	-3.183,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonst.Einricht.U.Massnahmen Rettungsdien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	1.000,00	-800,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	1.000,00	-800,00	500,00	1.000,00	-500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	1.000,00	-800,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	1.000,00	-800,00	500,00	1.000,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.000,00	800,00	-500,00	-1.000,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.000,00	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)				-500,00	-1.000,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.000,00	800,00	-500,00	-1.000,00	500,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.000,00	800,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.000,00	500,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	500,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.615.898,58	-2.614.400,00	-1.498,58	-2.617.083,58	-2.614.400,00	-2.683,58
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.615.898,58	-2.614.400,00	-1.498,58			
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)				-2.617.083,58	-2.614.400,00	-2.683,58
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)				-2.617.083,58	-2.614.400,00	-2.683,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Maßnahmen Senioren						
Operative Gebarung								
429000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
429000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475,00	0,00	475,00	600,00	0,00	600,00
429000	690000	Schadensfälle	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.162,86	7.000,00	-1.837,14	7.562,26	7.000,00	562,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.637,86	7.000,00	-1.362,14	7.562,26	7.000,00	562,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.637,86	7.000,00	-1.362,14	7.562,26	7.000,00	562,26
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.696,10	7.000,00	-1.303,90	7.620,50	7.000,00	620,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.221,10	-7.000,00	1.778,90	-7.020,50	-7.000,00	-20,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.221,10	-7.000,00	1.778,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.020,50	-7.000,00	-20,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.020,50	-7.000,00	-20,50
Fonds 429100 "Radenthein Card"								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.918,79	34.500,00	1.418,79	35.918,79	34.500,00	1.418,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.918,79	34.500,00	1.418,79	35.918,79	34.500,00	1.418,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.918,79	34.500,00	1.418,79	35.918,79	34.500,00	1.418,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.918,79	34.500,00	1.418,79	35.918,79	34.500,00	1.418,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.918,79	-34.500,00	-1.418,79	-35.918,79	-34.500,00	-1.418,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.918,79	-34.500,00	-1.418,79			
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)				-35.918,79	-34.500,00	-1.418,79
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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.918,79	-34.500,00	-1.418,79
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.139,89	-41.500,00	360,11	-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.139,89	-41.500,00	360,11			
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)				-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29
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)				-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.139,89	-41.500,00	360,11	-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.139,89	-41.500,00	360,11			
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)				-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29
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)				-42.939,29	-41.500,00	-1.439,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Massnahmen Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	2.648,50	2.700,00	-51,50	2.648,50	2.700,00	-51,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.648,50	2.700,00	-51,50	2.648,50	2.700,00	-51,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.488,50	3.300,00	188,50	3.488,50	3.300,00	188,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.488,50	3.300,00	188,50	3.488,50	3.300,00	188,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50	-3.488,50	-3.300,00	-188,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50	-3.488,50	-3.300,00	-188,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50			
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)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50
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)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50	-3.488,50	-3.300,00	-188,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.488,50	-3.300,00	-188,50			
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)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50
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)				-3.488,50	-3.300,00	-188,50
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.660.526,97	-2.659.200,00	-1.326,97	-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660.526,97	-2.659.200,00	-1.326,97			
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)				-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37
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)				-2.663.511,37	-2.659.200,00	-4.311,37

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	Medizin. Bereichsversorgung Sprengelarzt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder lt. Sprengelärztegesetz	14.941,74	16.000,00	-1.058,26	15.358,50	16.000,00	-641,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.941,74	16.000,00	-1.058,26	15.358,50	16.000,00	-641,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.941,74	16.000,00	-1.058,26	15.358,50	16.000,00	-641,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.941,74	16.000,00	-1.058,26	15.358,50	16.000,00	-641,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.941,74	-16.000,00	1.058,26	-15.358,50	-16.000,00	641,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.941,74	-16.000,00	1.058,26			
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)				-15.358,50	-16.000,00	641,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.358,50	-16.000,00	641,50

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)	-14.941,74	-16.000,00	1.058,26	-15.358,50	-16.000,00	641,50
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.941,74	-16.000,00	1.058,26			
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)				-15.358,50	-16.000,00	641,50
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)				-15.358,50	-16.000,00	641,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.601,38	3.000,00	601,38	3.451,38	3.000,00	451,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.601,38	3.000,00	601,38	3.451,38	3.000,00	451,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.601,38	3.000,00	601,38	3.451,38	3.000,00	451,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.601,38	3.000,00	601,38	3.451,38	3.000,00	451,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.601,38	-3.000,00	-601,38	-3.451,38	-3.000,00	-451,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.601,38	-3.000,00	-601,38			
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)				-3.451,38	-3.000,00	-451,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.451,38	-3.000,00	-451,38

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.601,38	-3.000,00	-601,38	-3.451,38	-3.000,00	-451,38
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.601,38	-3.000,00	-601,38			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.451,38	-3.000,00	-451,38
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.451,38	-3.000,00	-451,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.036,10	1.200,00	836,10	2.036,10	1.200,00	836,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.036,10	1.200,00	836,10	2.036,10	1.200,00	836,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.036,10	1.200,00	836,10	2.036,10	1.200,00	836,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.036,10	1.200,00	836,10	2.036,10	1.200,00	836,10
512000	670000	Versicherungen	759,96	800,00	-40,04	759,96	800,00	-40,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	759,96	800,00	-40,04	759,96	800,00	-40,04
512000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.159,66	900,00	259,66	1.159,66	900,00	259,66
512000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	133,33
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.448,57	1.400,00	48,57	1.448,57	1.400,00	48,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.741,56	2.300,00	441,56	2.741,56	2.300,00	441,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.501,52	3.100,00	401,52	3.501,52	3.100,00	401,52
512000	755050	Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
512000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.001,52	34.600,00	401,52	35.001,52	34.600,00	401,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.965,42	-33.400,00	434,58	-32.965,42	-33.400,00	434,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.965,42	-33.400,00	434,58			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.965,42	-33.400,00	434,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.965,42	-33.400,00	434,58
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.965,42	-33.400,00	434,58	-32.965,42	-33.400,00	434,58
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.965,42	-33.400,00	434,58			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.965,42	-33.400,00	434,58
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.965,42	-33.400,00	434,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Sonst. Einr. Go-Mobil u. Mobilität Nockb						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	631000	Telekommunikationsdienste	78,00	100,00	-22,00	72,00	100,00	-28,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78,00	100,00	-22,00	72,00	100,00	-28,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.942,00	6.000,00	-58,00	5.942,00	6.000,00	-58,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.942,00	6.000,00	-58,00	5.942,00	6.000,00	-58,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.020,00	6.100,00	-80,00	6.014,00	6.100,00	-86,00
519100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.793,00	3.800,00	-7,00	3.793,00	3.800,00	-7,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.793,00	3.800,00	-7,00	3.793,00	3.800,00	-7,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.793,00	3.800,00	-7,00	3.793,00	3.800,00	-7,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.813,00	9.900,00	-87,00	9.807,00	9.900,00	-93,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.813,00	-9.900,00	87,00	-9.807,00	-9.900,00	93,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.813,00	-9.900,00	87,00			
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)				-9.807,00	-9.900,00	93,00
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)				-9.807,00	-9.900,00	93,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.813,00	-9.900,00	87,00	-9.807,00	-9.900,00	93,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.813,00	-9.900,00	87,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.807,00	-9.900,00	93,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.807,00	-9.900,00	93,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.321,54	-62.300,00	978,46	-61.582,30	-62.300,00	717,70
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.321,54	-62.300,00	978,46			
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)				-61.582,30	-62.300,00	717,70
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)				-61.582,30	-62.300,00	717,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	827,02	800,00	27,02	827,02	800,00	27,02
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.738,45	3.500,00	238,45	3.738,45	3.500,00	238,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.565,47	4.300,00	265,47	4.565,47	4.300,00	265,47
520000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	32,51
520000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	9.296,87	8.700,00	596,87	9.296,87	8.700,00	596,87
520000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	7.892,00	6.700,00	1.192,00	7.892,00	6.700,00	1.192,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.221,38	15.400,00	1.821,38	17.221,38	15.400,00	1.821,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.786,85	19.700,00	2.086,85	21.786,85	19.700,00	2.086,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.786,85	19.700,00	2.086,85	21.786,85	19.700,00	2.086,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85			
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)				-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85
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)				-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85			
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)				-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85
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)				-21.786,85	-19.700,00	-2.086,85

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.728,60	1.300,00	428,60	1.728,60	1.300,00	428,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.728,60	1.300,00	428,60	1.728,60	1.300,00	428,60
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	221,08	100,00	121,08	169,88	100,00	69,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221,08	100,00	121,08	169,88	100,00	69,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.949,68	1.400,00	549,68	1.898,48	1.400,00	498,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.949,68	1.400,00	549,68	1.898,48	1.400,00	498,48
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.463,29	0,00	1.463,29	1.463,29	0,00	1.463,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.463,29	0,00	1.463,29	1.463,29	0,00	1.463,29
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.122,07	1.600,00	522,07	2.216,29	1.600,00	616,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.122,07	1.600,00	522,07	2.216,29	1.600,00	616,29
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	410,43	500,00	-89,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,43	500,00	-89,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.995,79	2.100,00	1.895,79	3.679,58	1.600,00	2.079,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.995,79	2.100,00	1.895,79	3.679,58	1.600,00	2.079,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.046,11	-700,00	-1.346,11	-1.781,10	-200,00	-1.581,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.046,11	-700,00	-1.346,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781,10	-200,00	-1.581,10
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.781,10	-200,00	-1.581,10
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.046,11	-700,00	-1.346,11	-1.781,10	-200,00	-1.581,10
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.046,11	-700,00	-1.346,11			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781,10	-200,00	-1.581,10
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)				-1.781,10	-200,00	-1.581,10
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.832,96	-20.400,00	-3.432,96	-23.567,95	-19.900,00	-3.667,95
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.832,96	-20.400,00	-3.432,96			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.567,95	-19.900,00	-3.667,95
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.567,95	-19.900,00	-3.667,95

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								
530000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
530000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
530000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	11.245,92	11.400,00	-154,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.245,92	11.400,00	-154,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.245,92	28.400,00	2.845,92	20.000,00	17.000,00	3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.245,92	28.400,00	2.845,92	20.000,00	17.000,00	3.000,00
530000	600100	Energiebezüge Strom	1.048,14	1.200,00	-151,86	1.257,48	1.200,00	57,48
530000	631000	Telekommunikationsdienste	593,84	500,00	93,84	548,16	500,00	48,16
530000	670000	Versicherungen	312,96	400,00	-87,04	312,96	400,00	-87,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.954,94	2.100,00	-145,06	2.118,60	2.100,00	18,60
530000	700000	Mietzinse	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
530000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,38	200,00	-146,62	53,38	200,00	-146,62
530000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	87,48
530000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152,66	200,00	-47,34	152,66	200,00	-47,34
530000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.741,06	6.900,00	-158,94	0,00	0,00	0,00
530000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.409,15	5.500,00	-90,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.150,21	12.400,00	-249,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.257,81	15.600,00	-1.342,19	2.271,26	3.200,00	-928,74
530000	751140	Rettungsbeitrag	81.992,52	82.000,00	-7,48	81.992,52	82.000,00	-7,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.992,52	82.000,00	-7,48	81.992,52	82.000,00	-7,48
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	117.992,52	82.000,00	35.992,52	81.992,52	82.000,00	-7,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.250,33	97.600,00	34.650,33	84.263,78	85.200,00	-936,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41	-64.263,78	-68.200,00	3.936,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				36.000,00	33.000,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				36.000,00	33.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				36.000,00	33.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.000,00	33.000,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-33.000,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.263,78	-101.200,00	936,22
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)				-100.263,78	-101.200,00	936,22

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)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41	-64.263,78	-68.200,00	3.936,22
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-33.000,00	-3.000,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.263,78	-101.200,00	936,22
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)				-100.263,78	-101.200,00	936,22
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41	-64.263,78	-68.200,00	3.936,22
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.004,41	-69.200,00	-31.804,41			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-33.000,00	-3.000,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.263,78	-101.200,00	936,22
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)				-100.263,78	-101.200,00	936,22

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 Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	24.056,46	24.000,00	56,46	24.056,46	24.000,00	56,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.056,46	24.000,00	56,46	24.056,46	24.000,00	56,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.056,46	24.000,00	56,46	24.056,46	24.000,00	56,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.056,46	24.000,00	56,46	24.056,46	24.000,00	56,46
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22	1.207.929,78	1.208.000,00	-70,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
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)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68

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)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68			
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)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
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)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68			
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)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
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)				-1.183.873,32	-1.184.000,00	126,68
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.370.032,23	-1.335.900,00	-34.132,23	-1.333.287,35	-1.334.400,00	1.112,65
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.032,23	-1.335.900,00	-34.132,23			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-33.000,00	-3.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.369.287,35	-1.367.400,00	-1.887,35
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)				-1.369.287,35	-1.367.400,00	-1.887,35

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	811000	Miet- und Pächterträge	3.812,50	3.100,00	712,50	3.806,66	3.100,00	706,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.812,50	3.100,00	712,50	3.806,66	3.100,00	706,66
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	20.269,17	0,00	20.269,17	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	260,00	0,00	260,00	285,00	0,00	285,00
612000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.319,17	0,00	23.319,17	285,00	0,00	285,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.134,97	3.100,00	24.034,97	4.091,66	3.100,00	991,66
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
612000	861103	Lfd. Transferz. Land Straßensanierungen 19/20	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
612000	861104	Lfd. Transferz. Land Instandh. nach KAT	36.120,00	36.100,00	20,00	36.120,00	36.100,00	20,00
612000	861105	Lfd. Transferz. Land Zinsenersatz KAT 2019 a.R.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	14.279,70	10.000,00	4.279,70	18.989,70	10.000,00	8.989,70
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	14.279,70	10.000,00	4.279,70	18.989,70	10.000,00	8.989,70
612000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	265.329,99	269.800,00	-4.470,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	265.329,99	269.800,00	-4.470,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	342.609,69	342.800,00	-190,31	81.989,70	73.000,00	8.989,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369.744,66	345.900,00	23.844,66	86.081,36	76.100,00	9.981,36
612000	700000	Mietzinse	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
612000	700100	Pachtzinse	2.380,71	2.400,00	-19,29	2.380,71	2.400,00	-19,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.450,71	2.400,00	50,71	2.450,71	2.400,00	50,71
612000	690000	Schadensfälle	5,21	0,00	5,21	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
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.191,67	300,00	891,67	1.133,67	300,00	833,67
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.247,97	5.600,00	-3.352,03	2.247,97	5.600,00	-3.352,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.444,85	5.900,00	-2.455,15	3.381,64	5.900,00	-2.518,36
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100.728,73	1.130.000,00	-29.271,27	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43,91	100,00	-56,09	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	546,59	600,00	-53,41	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	4.313,65	0,00	4.313,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.105.632,88	1.130.700,00	-25.067,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.111.528,44	1.139.000,00	-27.471,56	5.832,35	8.300,00	-2.467,65
612000	650140	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2016)	582,85	600,00	-17,15	582,85	600,00	-17,15
612000	650170	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Str. 19/20)	382,00	400,00	-18,00	382,00	400,00	-18,00
612000	650180	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019	987,25	1.000,00	-12,75	987,25	1.000,00	-12,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.952,10	2.000,00	-47,90	1.952,10	2.000,00	-47,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.952,10	2.000,00	-47,90	1.952,10	2.000,00	-47,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.113.480,54	1.141.000,00	-27.519,46	7.784,45	10.300,00	-2.515,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.735,88	-795.100,00	51.364,12	78.296,91	65.800,00	12.496,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.735,88	-795.100,00	51.364,12			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				20.269,17	0,00	20.269,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.269,17	0,00	20.269,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.269,17	0,00	20.269,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.269,17	0,00	20.269,17
612000	002000	Straßenbauten				1.472,64	0,00	1.472,64
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				4.206,38	0,00	4.206,38
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				59.270,50	0,00	59.270,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.949,52	0,00	64.949,52
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				141.473,10	0,00	141.473,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				141.473,10	0,00	141.473,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				206.422,62	0,00	206.422,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				206.422,62	0,00	206.422,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.153,45	0,00	-186.153,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.856,54	65.800,00	-173.656,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341040	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2016				19.283,53	19.300,00	-16,47
612000	341070	Reg-Fondsdarlehen Straßensan. 2019/2020				0,00	25.500,00	-25.500,00
612000	341080	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019				16.088,56	16.100,00	-11,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.372,09	60.900,00	-25.527,91
612000	347100	PPP Vertrag Bioprojekte Rad./Döbriach				41.328,40	41.500,00	-171,60
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				25.466,41	0,00	25.466,41
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				66.794,81	41.500,00	25.294,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				102.166,90	102.400,00	-233,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				102.166,90	102.400,00	-233,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.166,90	-102.400,00	233,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.023,44	-36.600,00	-173.423,44
Fonds 612400 Schotterstraßen								
Operative Gebarung								
612400	808000	Veräußerung von Waren	90,93	300,00	-209,07	90,93	300,00	-209,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90,93	300,00	-209,07	90,93	300,00	-209,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,93	300,00	-209,07	90,93	300,00	-209,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,93	300,00	-209,07	90,93	300,00	-209,07
612400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.848,12	3.500,00	-651,88	2.336,31	3.500,00	-1.163,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.848,12	3.500,00	-651,88	2.336,31	3.500,00	-1.163,69
612400	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.143,93	3.400,00	-1.256,07	2.143,93	3.400,00	-1.256,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.143,93	3.400,00	-1.256,07	2.143,93	3.400,00	-1.256,07
612400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	122,47	0,00	122,47	122,47	0,00	122,47
612400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	11.276,18	28.200,00	-16.923,82	11.276,18	28.200,00	-16.923,82
612400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	6.736,45	18.900,00	-12.163,55	6.736,45	18.900,00	-12.163,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.135,10	47.100,00	-28.964,90	18.135,10	47.100,00	-28.964,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.127,15	54.000,00	-30.872,85	22.615,34	54.000,00	-31.384,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.127,15	54.000,00	-30.872,85	22.615,34	54.000,00	-31.384,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.036,22	-53.700,00	30.663,78	-22.524,41	-53.700,00	31.175,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.036,22	-53.700,00	30.663,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.524,41	-53.700,00	31.175,59
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)				-22.524,41	-53.700,00	31.175,59
Fonds	612440	Asphaltsanierungen						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
612440	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
612440	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.295,36	2.000,00	295,36	2.295,36	2.000,00	295,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.295,36	2.000,00	295,36	2.295,36	2.000,00	295,36
612440	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	69.559,12	38.000,00	31.559,12	40.642,95	38.000,00	2.642,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.559,12	38.000,00	31.559,12	40.642,95	38.000,00	2.642,95
612440	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7,56	0,00	7,56	7,56	0,00	7,56
612440	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.579,82	5.100,00	-1.520,18	3.579,82	5.100,00	-1.520,18
612440	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	642,35	900,00	-257,65	642,35	900,00	-257,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.229,73	6.000,00	-1.770,27	4.229,73	6.000,00	-1.770,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.084,21	46.000,00	30.084,21	47.168,04	46.000,00	1.168,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.084,21	46.000,00	30.084,21	47.168,04	46.000,00	1.168,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.084,21	-45.900,00	-30.184,21	-47.168,04	-45.900,00	-1.268,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.084,21	-45.900,00	-30.184,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.168,04	-45.900,00	-1.268,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.168,04	-45.900,00	-1.268,04
Fonds 612460		Kleinbaustellen						
Operative Gebarung								
612460	808000	Veräußerung von Waren	1.624,30	1.100,00	524,30	1.624,30	1.100,00	524,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.624,30	1.100,00	524,30	1.624,30	1.100,00	524,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.624,30	1.100,00	524,30	1.624,30	1.100,00	524,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.624,30	1.100,00	524,30	1.624,30	1.100,00	524,30
612460	413000	Handelswaren	8.292,00	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00	8.292,00
612460	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.686,22	10.400,00	-8.713,78	1.686,22	10.400,00	-8.713,78
612460	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	241,57	0,00	241,57	241,57	0,00	241,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.219,79	10.400,00	-180,21	10.219,79	10.400,00	-180,21
612460	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16.392,42	13.500,00	2.892,42	18.146,63	13.500,00	4.646,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.392,42	13.500,00	2.892,42	18.146,63	13.500,00	4.646,63
612460	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	356,33	0,00	356,33	356,33	0,00	356,33
612460	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	84.147,42	77.000,00	7.147,42	84.147,42	77.000,00	7.147,42
612460	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	14.089,52	15.900,00	-1.810,48	14.089,52	15.900,00	-1.810,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.593,27	92.900,00	5.693,27	98.593,27	92.900,00	5.693,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.205,48	116.800,00	8.405,48	126.959,69	116.800,00	10.159,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.205,48	116.800,00	8.405,48	126.959,69	116.800,00	10.159,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.581,18	-115.700,00	-7.881,18	-125.335,39	-115.700,00	-9.635,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.581,18	-115.700,00	-7.881,18			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-125.335,39	-115.700,00	-9.635,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.335,39	-115.700,00	-9.635,39
Fonds 612640 Katastrophenschäden 2024								
Operative Gebarung								
612640	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.806,00	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.806,00	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.806,00	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.806,00	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
612640	611100	Behebung von Katastrophenschäden	23.225,94	20.000,00	3.225,94	23.225,94	20.000,00	3.225,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.225,94	20.000,00	3.225,94	23.225,94	20.000,00	3.225,94
612640	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	504,20	11.000,00	-10.495,80	504,20	11.000,00	-10.495,80
612640	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	250,32	6.200,00	-5.949,68	250,32	6.200,00	-5.949,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	754,52	17.200,00	-16.445,48	754,52	17.200,00	-16.445,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.980,46	37.200,00	-13.219,54	23.980,46	37.200,00	-13.219,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.980,46	37.200,00	-13.219,54	23.980,46	37.200,00	-13.219,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.174,46	-37.200,00	19.025,54	-18.174,46	-37.200,00	19.025,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.174,46	-37.200,00	19.025,54			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-18.174,46	-37.200,00	19.025,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.174,46	-37.200,00	19.025,54
Fonds 612700 Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung								
612700	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.583,47	7.500,00	83,47	7.603,47	7.500,00	103,47
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.583,47	7.500,00	83,47	7.603,47	7.500,00	103,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.583,47	7.500,00	83,47	7.603,47	7.500,00	103,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.583,47	7.500,00	83,47	7.603,47	7.500,00	103,47
612700	457000	Druckwerke	3.519,00	3.600,00	-81,00	3.519,00	3.600,00	-81,00
612700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	585,60	600,00	-14,40	585,60	600,00	-14,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.104,60	4.200,00	-95,40	4.104,60	4.200,00	-95,40
612700	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612700	631000	Telekommunikationsdienste	234,00	200,00	34,00	216,00	200,00	16,00
612700	670000	Versicherungen	560,62	600,00	-39,38	560,62	600,00	-39,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	794,62	900,00	-105,38	776,62	900,00	-123,38
612700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.082,19	7.700,00	382,19	8.082,19	7.700,00	382,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.082,19	7.700,00	382,19	8.082,19	7.700,00	382,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612700	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.105,97	4.200,00	-94,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.105,97	4.200,00	-94,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.087,38	17.000,00	87,38	12.963,41	12.800,00	163,41
612700	657000	Disagien	253,95	300,00	-46,05	253,34	300,00	-46,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	253,95	300,00	-46,05	253,34	300,00	-46,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	253,95	300,00	-46,05	253,34	300,00	-46,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.341,33	17.300,00	41,33	13.216,75	13.100,00	116,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.757,86	-9.800,00	42,14	-5.613,28	-5.600,00	-13,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.757,86	-9.800,00	42,14			
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)				-5.613,28	-5.600,00	-13,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.613,28	-5.600,00	-13,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-994.369,81	-1.057.400,00	63.030,19	-140.518,67	-192.300,00	51.781,33
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-994.369,81	-1.057.400,00	63.030,19			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.153,45	0,00	-186.153,45
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.672,12	-192.300,00	-134.372,12
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.166,90	-102.400,00	233,10
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.839,02	-294.700,00	-134.139,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege/ Radwege						
Operative Gebarung								
616000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.538,22	5.400,00	-2.861,78	2.538,22	5.400,00	-2.861,78
616000	829000	Sonstige Einnahmen	57.294,43	6.000,00	51.294,43	54.590,51	6.000,00	48.590,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.832,65	11.400,00	48.432,65	57.128,73	11.400,00	45.728,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.832,65	11.400,00	48.432,65	57.128,73	11.400,00	45.728,73
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
616000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.796,38	0,00	2.796,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.796,38	0,00	2.796,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.026,38	0,00	5.026,38	2.230,00	0,00	2.230,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.859,03	11.400,00	53.459,03	59.358,73	11.400,00	47.958,73
616000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.080,00	4.600,00	-2.520,00	2.080,00	4.600,00	-2.520,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.080,00	4.600,00	-2.520,00	2.080,00	4.600,00	-2.520,00
616000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
616000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	437,91	700,00	-262,09	437,91	700,00	-262,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	437,91	800,00	-362,09	437,91	800,00	-362,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.517,91	5.400,00	-2.882,09	2.517,91	5.400,00	-2.882,09
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	648,19	0,00	648,19	648,19	0,00	648,19
616000	413000	Handelswaren	121,10	0,00	121,10	121,10	0,00	121,10
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	408,15	200,00	208,15	408,15	200,00	208,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.177,44	200,00	977,44	1.177,44	200,00	977,44
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	14.702,89	14.500,00	202,89	19.749,68	14.500,00	5.249,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.702,89	14.500,00	202,89	19.749,68	14.500,00	5.249,68
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	60,90
616000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	16.068,05	17.900,00	-1.831,95	16.068,05	17.900,00	-1.831,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
616000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	3.212,50	1.700,00	1.512,50	3.212,50	1.700,00	1.512,50
616000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	39.184,19	27.900,00	11.284,19	39.184,19	27.900,00	11.284,19
616000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	10.339,43	1.900,00	8.439,43	10.339,43	1.900,00	8.439,43
616000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	1.278,36	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00	1.278,36
616000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	14.224,38	3.600,00	10.624,38	14.224,38	3.600,00	10.624,38
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.926,68	2.000,00	1.926,68	3.926,68	2.000,00	1.926,68
616000	728002	Entgelte sonst.Leist. Sommerdienst	13.874,95	19.600,00	-5.725,05	13.874,95	19.600,00	-5.725,05
616000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	601,08	2.000,00	-1.398,92	601,08	2.000,00	-1.398,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.770,52	76.600,00	26.170,52	102.770,52	76.600,00	26.170,52
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.392,05	4.600,00	2.792,05	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	490,49	500,00	-9,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.882,54	5.100,00	2.782,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.533,39	96.400,00	30.133,39	123.697,64	91.300,00	32.397,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.051,30	101.800,00	27.251,30	126.215,55	96.700,00	29.515,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.192,27	-90.400,00	26.207,73	-66.856,82	-85.300,00	18.443,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.192,27	-90.400,00	26.207,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.856,82	-85.300,00	18.443,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.856,82	-85.300,00	18.443,18
Fonds 616030		Radweg R2B Radenthein-Untertweg						
Operative Gebarung								
616030	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	13.345,91	0,00	13.345,91	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.345,91	0,00	13.345,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.345,91	0,00	13.345,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.345,91	0,00	13.345,91	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)	13.345,91	0,00	13.345,91	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.345,91	0,00	13.345,91			
Investive Gebarung								
616030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.439,79	50.000,00	-19.560,21
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.439,79	50.000,00	-19.560,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.439,79	50.000,00	-19.560,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.439,79	50.000,00	-19.560,21
616030	060000	AiB Grundstückseinr.				45.070,65	46.500,00	-1.429,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.070,65	46.500,00	-1.429,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.070,65	46.500,00	-1.429,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.070,65	46.500,00	-1.429,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.630,86	3.500,00	-18.130,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.630,86	3.500,00	-18.130,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.630,86	3.500,00	-18.130,86
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.846,36	-90.400,00	39.553,64	-66.856,82	-85.300,00	18.443,18
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.846,36	-90.400,00	39.553,64			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.630,86	3.500,00	-18.130,86
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.487,68	-81.800,00	312,32
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.487,68	-81.800,00	312,32
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.216,17	-1.147.800,00	102.583,83	-207.375,49	-277.600,00	70.224,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.045.216,17	-1.147.800,00	102.583,83			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.784,31	3.500,00	-204.284,31
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-408.159,80	-274.100,00	-134.059,80
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.166,90	-102.400,00	233,10
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510.326,70	-376.500,00	-133.826,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 621000		Oberflächenkanal						
Operative Gebarung								
621000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.139,08	4.100,00	39,08	4.122,72	4.100,00	22,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08	4.122,72	4.100,00	22,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.139,08	4.100,00	39,08	4.122,72	4.100,00	22,72
621000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	366,37	500,00	-133,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	366,37	500,00	-133,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	366,37	500,00	-133,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.505,45	4.600,00	-94,55	4.122,72	4.100,00	22,72
621000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	102,65	0,00	102,65	102,65	0,00	102,65
621000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	20.180,17	25.800,00	-5.619,83	20.180,17	25.800,00	-5.619,83
621000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	7.108,62	8.900,00	-1.791,38	7.108,62	8.900,00	-1.791,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.391,44	34.700,00	-7.308,56	27.391,44	34.700,00	-7.308,56
621000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.057,16	5.400,00	-342,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.057,16	5.400,00	-342,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.448,60	40.100,00	-7.651,40	27.391,44	34.700,00	-7.308,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.448,60	40.100,00	-7.651,40	27.391,44	34.700,00	-7.308,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85	-23.268,72	-30.600,00	7.331,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85			
Investive Gebarung								
621000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.498,11	0,00	2.498,11
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.498,11	0,00	2.498,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.498,11	0,00	2.498,11
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.498,11	0,00	2.498,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - 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)				2.498,11	0,00	2.498,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85	-23.268,72	-30.600,00	7.331,28
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.498,11	0,00	2.498,11
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85	-23.268,72	-30.600,00	7.331,28
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.943,15	-35.500,00	7.556,85			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.498,11	0,00	2.498,11
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.770,61	-30.600,00	9.829,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84
630000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	62,58	0,00	62,58	62,58	0,00	62,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163,42	0,00	163,42	163,42	0,00	163,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163,42	0,00	163,42	163,42	0,00	163,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163,42	0,00	163,42	163,42	0,00	163,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,42	0,00	-163,42	-163,42	0,00	-163,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,42	0,00	-163,42			
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)				-163,42	0,00	-163,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163,42	0,00	-163,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,42	0,00	-163,42	-163,42	0,00	-163,42
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,42	0,00	-163,42			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163,42	0,00	-163,42
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163,42	0,00	-163,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
633000	413000	Handelswaren	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
633000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,47	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	240,47	0,00	240,47	240,47	0,00	240,47
633000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	3,24
633000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	7.386,53	8.600,00	-1.213,47	7.386,53	8.600,00	-1.213,47
633000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.401,57	4.000,00	-2.598,43	1.401,57	4.000,00	-2.598,43
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.684,80	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00	1.684,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.476,14	12.600,00	-2.123,86	10.476,14	12.600,00	-2.123,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.716,61	12.600,00	-1.883,39	10.716,61	12.600,00	-1.883,39
633000	650192	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach	210,79	300,00	-89,21	210,79	300,00	-89,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	210,79	300,00	-89,21	210,79	300,00	-89,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	210,79	300,00	-89,21	210,79	300,00	-89,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.927,40	12.900,00	-1.972,60	10.927,40	12.900,00	-1.972,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.772,60	4.800,00	1.972,60	6.772,60	4.800,00	1.972,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.772,60	4.800,00	1.972,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				3.852,00	0,00	3.852,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				3.852,00	0,00	3.852,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				3.852,00	0,00	3.852,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.852,00	0,00	3.852,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.852,00	0,00	-3.852,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.920,60	4.800,00	-1.879,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	341110	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach				17.487,20	17.500,00	-12,80
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.487,20	17.500,00	-12,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.487,20	17.500,00	-12,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.487,20	17.500,00	-12,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.487,20	-17.500,00	12,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.566,60	-12.700,00	-1.866,60
Fonds 633001 WLW Verbauung Kaningerbach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-160.000,00	160.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633001	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				178.308,00	0,00	178.308,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				178.308,00	0,00	178.308,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				178.308,00	0,00	178.308,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				178.308,00	0,00	178.308,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-178.308,00	0,00	-178.308,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.308,00	-160.000,00	-18.308,00
Finanzierungstätigkeit								
633001	341130	Reg-Fondsdarlehen WLK Kaning 2024				0,00	160.000,00	-160.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	160.000,00	-160.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	160.000,00	-160.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	160.000,00	-160.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	160.000,00	-160.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.308,00	0,00	-178.308,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.772,60	-155.200,00	161.972,60	6.772,60	-155.200,00	161.972,60
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.772,60	-155.200,00	161.972,60			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.160,00	0,00	-182.160,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.387,40	-155.200,00	-20.187,40
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.487,20	142.500,00	-159.987,20
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.874,60	-12.700,00	-180.174,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
639000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	87.382,82	87.400,00	-17,18	86.000,00	86.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.382,82	87.400,00	-17,18	86.000,00	86.000,00	0,00
639000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,56	0,00	100,56	100,56	0,00	100,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,56	3.200,00	-3.099,44	100,56	3.200,00	-3.099,44
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514,97	4.700,00	-3.185,03	100,56	3.200,00	-3.099,44
639000	650190	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach	6.986,84	5.500,00	1.486,84	6.986,84	5.500,00	1.486,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.986,84	5.500,00	1.486,84	6.986,84	5.500,00	1.486,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.986,84	5.500,00	1.486,84	6.986,84	5.500,00	1.486,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.501,81	10.200,00	-1.698,19	7.087,40	8.700,00	-1.612,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.881,01	77.200,00	1.681,01	78.912,60	77.300,00	1.612,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.881,01	77.200,00	1.681,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				100.000,00	116.200,00	-16.200,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				100.000,00	116.200,00	-16.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				100.000,00	116.200,00	-16.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	116.200,00	-16.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-116.200,00	16.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.087,40	-38.900,00	17.812,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach				78.514,16	78.600,00	-85,84
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				78.514,16	78.600,00	-85,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.514,16	78.600,00	-85,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.514,16	78.600,00	-85,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.514,16	-78.600,00	85,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.601,56	-117.500,00	17.898,44
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.881,01	77.200,00	1.681,01	78.912,60	77.300,00	1.612,60
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.881,01	77.200,00	1.681,01			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-116.200,00	16.200,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.087,40	-38.900,00	17.812,60
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.514,16	-78.600,00	85,84
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.601,56	-117.500,00	17.898,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	85.490,19	-78.000,00	163.490,19	85.521,78	-77.900,00	163.421,78
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.490,19	-78.000,00	163.490,19			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.160,00	-116.200,00	-165.960,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.638,22	-194.100,00	-2.538,22
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.001,36	63.900,00	-159.901,36
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.639,58	-130.200,00	-162.439,58

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 Stv						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	724,95	200,00	524,95	724,95	200,00	524,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	724,95	200,00	524,95	724,95	200,00	524,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	724,95	200,00	524,95	724,95	200,00	524,95
640000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	949,21	1.100,00	-150,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,21	1.100,00	-150,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	949,21	1.100,00	-150,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.674,16	1.300,00	374,16	724,95	200,00	524,95
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.227,89	2.700,00	4.527,89	7.227,89	2.700,00	4.527,89
640000	413000	Handelswaren	1.039,67	0,00	1.039,67	1.039,67	0,00	1.039,67
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.272,66	1.800,00	472,66	2.272,66	1.800,00	472,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.540,22	4.500,00	6.040,22	10.540,22	4.500,00	6.040,22
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	92,40	700,00	-607,60	92,40	700,00	-607,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,40	700,00	-607,60	92,40	700,00	-607,60
640000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,11	0,00	83,11	83,11	0,00	83,11
640000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	21.440,67	13.800,00	7.640,67	21.440,67	13.800,00	7.640,67
640000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	3.519,31	3.000,00	519,31	3.519,31	3.000,00	519,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.043,09	16.800,00	8.243,09	25.043,09	16.800,00	8.243,09
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.763,98	2.000,00	-236,02	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	532,59	700,00	-167,41	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,84	200,00	-40,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.456,41	2.900,00	-443,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.132,12	24.900,00	13.232,12	35.675,71	22.000,00	13.675,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.132,12	24.900,00	13.232,12	35.675,71	22.000,00	13.675,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96	-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96			
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96	-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96			
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96	-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.457,96	-23.600,00	-12.857,96			
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76
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)				-34.950,76	-21.800,00	-13.150,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	70.695,00	72.900,00	-2.205,00	70.695,00	72.900,00	-2.205,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.695,00	72.900,00	-2.205,00	70.695,00	72.900,00	-2.205,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.695,00	72.900,00	-2.205,00	70.695,00	72.900,00	-2.205,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.695,00	72.900,00	-2.205,00	70.695,00	72.900,00	-2.205,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00	-70.308,00	-72.900,00	2.592,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00			
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)				-70.308,00	-72.900,00	2.592,00
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)				-70.308,00	-72.900,00	2.592,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00	-70.308,00	-72.900,00	2.592,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.308,00	-72.900,00	2.592,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.308,00	-72.900,00	2.592,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 699000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-15.282,00	0,00	-15.282,00
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)				-15.282,00	0,00	-15.282,00
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)				-15.282,00	0,00	-15.282,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-15.282,00	0,00	-15.282,00
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.282,00	0,00	-15.282,00
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.282,00	0,00	-15.282,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00	-85.590,00	-72.900,00	-12.690,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.695,00	-72.900,00	2.205,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.590,00	-72.900,00	-12.690,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.590,00	-72.900,00	-12.690,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.094.822,09	-1.357.800,00	262.977,91	-265.663,19	-480.800,00	215.136,81
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.822,09	-1.357.800,00	262.977,91			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-480.446,20	-112.700,00	-367.746,20
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.109,39	-593.500,00	-152.609,39
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.168,26	-38.500,00	-159.668,26
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-944.277,65	-632.000,00	-312.277,65

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 Forstwirtschaftl. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.305,53	1.500,00	-194,47	1.422,86	1.500,00	-77,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.305,53	1.500,00	-194,47	1.422,86	1.500,00	-77,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.305,53	1.500,00	-194,47	1.422,86	1.500,00	-77,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.305,53	1.500,00	-194,47	1.422,86	1.500,00	-77,14
710000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.921,36	0,00	1.921,36	1.921,36	0,00	1.921,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.921,36	0,00	1.921,36	1.921,36	0,00	1.921,36
710000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	63,61	0,00	63,61	63,61	0,00	63,61
710000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	11.216,94	13.300,00	-2.083,06	11.216,94	13.300,00	-2.083,06
710000	720119	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Sommer	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
710000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	9.731,06	6.400,00	3.331,06	9.731,06	6.400,00	3.331,06
710000	720139	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Winter	2.097,60	2.500,00	-402,40	2.097,60	2.500,00	-402,40
710000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.072,49	3.500,00	1.572,49	5.072,49	3.500,00	1.572,49
710000	720219	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Sommer	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
710000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	2.969,90	4.500,00	-1.530,10	2.969,90	4.500,00	-1.530,10
710000	720239	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Winter	781,57	1.200,00	-418,43	781,57	1.200,00	-418,43
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20
710000	728002	Entgelte sonst.Leist. Sommerdienst	341,02	3.400,00	-3.058,98	341,02	3.400,00	-3.058,98
710000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	7.712,71	18.000,00	-10.287,29	6.171,85	18.000,00	-11.828,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.446,10	53.700,00	-12.253,90	39.905,24	53.700,00	-13.794,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.367,46	53.700,00	-10.332,54	41.826,60	53.700,00	-11.873,40
710000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	21.491,50	18.300,00	3.191,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.491,50	18.300,00	3.191,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.491,50	18.300,00	3.191,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.858,96	72.000,00	-7.141,04	41.826,60	53.700,00	-11.873,40

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57	-40.403,74	-52.200,00	11.796,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	* Kapitaltransf. an priv. Organisation				21.491,50	18.300,00	3.191,50
2	3434	Kapitaltransf. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.491,50	18.300,00	3.191,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.491,50	18.300,00	3.191,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.491,50	18.300,00	3.191,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.491,50	-18.300,00	-3.191,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76
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)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57	-40.403,74	-52.200,00	11.796,26
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.491,50	-18.300,00	-3.191,50
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76
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)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76

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
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57	-40.403,74	-52.200,00	11.796,26
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.553,43	-70.500,00	6.946,57			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.491,50	-18.300,00	-3.191,50
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76
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)				-61.895,24	-70.500,00	8.604,76

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								
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	29,48
742000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	131,23	0,00	131,23	131,23	0,00	131,23
742000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00	25,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185,76	0,00	185,76	185,76	0,00	185,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185,76	0,00	185,76	185,76	0,00	185,76
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.080,00	900,00	180,00	1.080,00	900,00	180,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.820,00	900,00	3.920,00	4.820,00	900,00	3.920,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
742000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	485,76	7.000,00	-6.514,24	235,76	7.000,00	-6.764,24
742000	757020	Laufende Transferzahlungen an private Organisation	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.475,00	2.000,00	-525,00	1.475,00	2.000,00	-525,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.460,76	11.800,00	-8.339,24	3.210,76	11.800,00	-8.589,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.280,76	19.700,00	-4.419,24	15.030,76	19.700,00	-4.669,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.466,52	19.700,00	-4.233,48	15.216,52	19.700,00	-4.483,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.346,52	-19.700,00	4.353,48	-15.096,52	-19.700,00	4.603,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.346,52	-19.700,00	4.353,48			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-15.096,52	-19.700,00	4.603,48
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)				-15.096,52	-19.700,00	4.603,48
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.346,52	-19.700,00	4.353,48	-15.096,52	-19.700,00	4.603,48
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.346,52	-19.700,00	4.353,48			
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)				-15.096,52	-19.700,00	4.603,48
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)				-15.096,52	-19.700,00	4.603,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.231,20	3.200,00	31,20	3.231,20	3.200,00	31,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.231,20	3.200,00	31,20	3.231,20	3.200,00	31,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.231,20	3.200,00	31,20	3.231,20	3.200,00	31,20
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.152,00	1.000,00	1.152,00	2.152,00	1.000,00	1.152,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.152,00	1.000,00	1.152,00	2.152,00	1.000,00	1.152,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.152,00	1.000,00	1.152,00	2.152,00	1.000,00	1.152,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.383,20	4.200,00	1.183,20	5.383,20	4.200,00	1.183,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20			
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)				-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20
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)				-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20

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)	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20			
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)				-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20
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)				-5.383,20	-4.200,00	-1.183,20
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.729,72	-23.900,00	3.170,28	-20.479,72	-23.900,00	3.420,28
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.729,72	-23.900,00	3.170,28			
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)				-20.479,72	-23.900,00	3.420,28
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)				-20.479,72	-23.900,00	3.420,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	812100	Geb. für sonst. Leistungen - Infrastrukturbeitrag	1.684,87	0,00	1.684,87	2.236,69	0,00	2.236,69
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	291,64	300,00	-8,36	291,64	300,00	-8,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.976,51	300,00	1.676,51	2.528,33	300,00	2.228,33
770000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.125,35	0,00	7.125,35	8.401,55	0,00	8.401,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.125,35	0,00	7.125,35	8.401,55	0,00	8.401,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.101,86	300,00	8.801,86	22.929,88	12.300,00	10.629,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.101,86	300,00	8.801,86	22.929,88	12.300,00	10.629,88
770000	600100	Energiebezüge Strom	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
770000	670000	Versicherungen	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00	21,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,84	700,00	-678,16	21,84	700,00	-678,16
770000	700000	Mietzinse	632,56	600,00	32,56	632,56	600,00	32,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	632,56	600,00	32,56	632,56	600,00	32,56
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	654,40	1.400,00	-745,60	654,40	1.400,00	-745,60
770000	755030	lfd. Transferz. an die MBN	282.084,73	275.600,00	6.484,73	263.527,33	275.600,00	-12.072,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	282.084,73	275.600,00	6.484,73	263.527,33	275.600,00	-12.072,67
770000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
770000	757040	lfd. Transferz. an den TVB Radenthein	316.884,67	306.300,00	10.584,67	316.884,67	306.300,00	10.584,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	316.884,67	307.000,00	9.884,67	316.884,67	307.000,00	9.884,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	598.969,40	582.600,00	16.369,40	580.412,00	582.600,00	-2.188,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.623,80	584.000,00	15.623,80	581.066,40	584.000,00	-2.933,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.521,94	-583.700,00	-6.821,94	-558.136,52	-571.700,00	13.563,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.521,94	-583.700,00	-6.821,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.136,52	-571.700,00	13.563,48
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)				-558.136,52	-571.700,00	13.563,48
Fonds 770020 Tourismusbüro Döbriach, Hauptplatz 8								
Operative Gebarung								
770020	811100	Betriebskostenersätze	2.269,26	1.500,00	769,26	2.269,26	1.500,00	769,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.269,26	1.500,00	769,26	2.269,26	1.500,00	769,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.269,26	1.500,00	769,26	2.269,26	1.500,00	769,26
770020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.359,35	2.600,00	759,35	2.269,26	1.500,00	769,26
770020	670000	Versicherungen	739,44	800,00	-60,56	739,44	800,00	-60,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	739,44	800,00	-60,56	739,44	800,00	-60,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.050,03	1.200,00	-149,97	1.050,03	1.200,00	-149,97
770020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	541,41	500,00	41,41	541,41	500,00	41,41
770020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.591,44	1.800,00	-208,56	1.591,44	1.800,00	-208,56
770020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.615,65	5.900,00	-284,35	2.330,88	2.600,00	-269,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.615,65	5.900,00	-284,35	2.330,88	2.600,00	-269,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.256,30	-3.300,00	1.043,70	-61,62	-1.100,00	1.038,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.256,30	-3.300,00	1.043,70			
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)				-61,62	-1.100,00	1.038,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61,62	-1.100,00	1.038,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592.778,24	-587.000,00	-5.778,24	-558.198,14	-572.800,00	14.601,86
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592.778,24	-587.000,00	-5.778,24			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.198,14	-572.800,00	14.601,86
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.198,14	-572.800,00	14.601,86
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592.778,24	-587.000,00	-5.778,24	-558.198,14	-572.800,00	14.601,86
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592.778,24	-587.000,00	-5.778,24			
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)				-558.198,14	-572.800,00	14.601,86
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)				-558.198,14	-572.800,00	14.601,86

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Einrichtung Förderung Regionalverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.743,83	9.000,00	-1.256,17	7.743,83	9.000,00	-1.256,17
780000	757030	Transfers Regionalverb. Regionseuro	10.382,40	10.400,00	-17,60	10.382,40	10.400,00	-17,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.126,23	19.400,00	-1.273,77	18.126,23	19.400,00	-1.273,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.126,23	19.400,00	-1.273,77	18.126,23	19.400,00	-1.273,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.126,23	19.400,00	-1.273,77	18.126,23	19.400,00	-1.273,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77			
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)				-18.126,23	-19.400,00	1.273,77
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)				-18.126,23	-19.400,00	1.273,77

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.126,23	-19.400,00	1.273,77			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.126,23	-19.400,00	1.273,77
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.126,23	-19.400,00	1.273,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		sonstige Maßnahmen Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
789000	811000	Miet- und Pächterträge	3.532,21	2.900,00	632,21	3.398,45	2.900,00	498,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.532,21	2.900,00	632,21	3.398,45	2.900,00	498,45
789000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.632,21	2.900,00	732,21	3.473,45	2.900,00	573,45
789000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.722,46	2.900,00	822,46	3.473,45	2.900,00	573,45
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	423,54	400,00	23,54	423,54	400,00	23,54
789000	413000	Handelswaren	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	957,54	400,00	557,54	957,54	400,00	557,54
789000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	401,45	1.000,00	-598,55	401,45	1.000,00	-598,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	401,45	1.000,00	-598,55	401,45	1.000,00	-598,55
789000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29
789000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.689,06	6.500,00	-1.810,94	4.689,06	6.500,00	-1.810,94
789000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	881,76	1.000,00	-118,24	881,76	1.000,00	-118,24
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,64	200,00	-185,36	17,04	200,00	-182,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.586,75	7.700,00	-2.113,25	5.589,15	7.700,00	-2.110,85
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.527,49	3.400,00	-872,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.527,49	3.400,00	-872,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.473,23	12.500,00	-3.026,77	6.948,14	9.100,00	-2.151,86
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.875,45	20.000,00	-124,55	19.875,45	20.000,00	-124,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.875,45	20.000,00	-124,55	19.875,45	20.000,00	-124,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
789000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.200,00	14.600,00	-400,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
789000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.152,03	17.000,00	-847,97	16.152,03	17.000,00	-847,97
789000	757020	Laufende Transferzahlungen an private Organisation	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
789000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.552,03	36.300,00	-1.747,97	20.352,03	36.300,00	-15.947,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.427,48	56.300,00	-1.872,52	40.227,48	56.300,00	-16.072,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.900,71	68.800,00	-4.899,29	47.175,62	65.400,00	-18.224,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.178,25	-65.900,00	5.721,75	-43.702,17	-62.500,00	18.797,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.178,25	-65.900,00	5.721,75			
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)				-43.702,17	-62.500,00	18.797,83
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)				-43.702,17	-62.500,00	18.797,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.178,25	-65.900,00	5.721,75	-43.702,17	-62.500,00	18.797,83
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.178,25	-65.900,00	5.721,75			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.702,17	-62.500,00	18.797,83
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.702,17	-62.500,00	18.797,83
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.304,48	-85.300,00	6.995,52	-61.828,40	-81.900,00	20.071,60
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.304,48	-85.300,00	6.995,52			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.828,40	-81.900,00	20.071,60
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.828,40	-81.900,00	20.071,60
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-755.365,87	-766.700,00	11.334,13	-680.910,00	-730.800,00	49.890,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-755.365,87	-766.700,00	11.334,13			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.491,50	-18.300,00	-3.191,50
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702.401,50	-749.100,00	46.698,50
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)				-702.401,50	-749.100,00	46.698,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	600100	Energiebezüge Strom	128,00	100,00	28,00	233,50	100,00	133,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,00	100,00	28,00	233,50	100,00	133,50
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	717,60	0,00	717,60	717,60	0,00	717,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	717,60	0,00	717,60	717,60	0,00	717,60
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	623,69	100,00	523,69	623,69	100,00	523,69
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7,40	100,00	-92,60	7,40	100,00	-92,60
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.115,96	4.000,00	115,96	2.171,08	4.000,00	-1.828,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.747,05	4.200,00	547,05	2.802,17	4.200,00	-1.397,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.592,65	4.300,00	1.292,65	3.753,27	4.300,00	-546,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.592,65	4.300,00	1.292,65	3.753,27	4.300,00	-546,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.592,65	-4.300,00	-1.292,65	-3.753,27	-4.300,00	546,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.592,65	-4.300,00	-1.292,65			
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)				-3.753,27	-4.300,00	546,73
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 / 812 WC-Anlagen - 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)				-3.753,27	-4.300,00	546,73
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.592,65	-4.300,00	-1.292,65	-3.753,27	-4.300,00	546,73
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.592,65	-4.300,00	-1.292,65			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.753,27	-4.300,00	546,73
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.753,27	-4.300,00	546,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
814000	808000	Veräußerung von Waren	423,70	100,00	323,70	423,70	100,00	323,70
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	889,20	0,00	889,20	889,20	0,00	889,20
814000	829000	Sonstige Einnahmen	2.008,01	300,00	1.708,01	2.008,01	300,00	1.708,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.320,91	400,00	2.920,91	3.320,91	400,00	2.920,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.320,91	1.100,00	2.220,91	3.320,91	1.100,00	2.220,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.320,91	1.100,00	2.220,91	3.320,91	1.100,00	2.220,91
814000	413000	Handelswaren	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.231,32	22.800,00	-12.568,68	2.122,40	22.800,00	-20.677,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.263,52	22.800,00	-12.536,48	2.154,60	22.800,00	-20.645,40
814000	700000	Mietzinse	274,20	300,00	-25,80	274,20	300,00	-25,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	274,20	300,00	-25,80	274,20	300,00	-25,80
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	497,56	200,00	297,56	497,56	200,00	297,56
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.925,84	11.500,00	425,84	11.925,84	11.500,00	425,84
814000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	25.059,32	28.400,00	-3.340,68	25.059,32	28.400,00	-3.340,68
814000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	37.220,44	35.400,00	1.820,44	37.220,44	35.400,00	1.820,44
814000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	166.507,28	156.800,00	9.707,28	166.507,28	156.800,00	9.707,28
814000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	21.571,38	45.000,00	-23.428,62	21.571,38	45.000,00	-23.428,62
814000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	16.346,20	26.000,00	-9.653,80	16.346,20	26.000,00	-9.653,80
814000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	64.599,55	73.700,00	-9.100,45	64.599,55	73.700,00	-9.100,45
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.724,14	10.000,00	-1.275,86	8.724,14	10.000,00	-1.275,86
814000	728002	Entgelte sonst.Leist. Sommerdienst	19.331,40	21.800,00	-2.468,60	19.331,40	21.800,00	-2.468,60
814000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	18.495,69	24.400,00	-5.904,31	16.374,45	24.400,00	-8.025,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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	390.278,80	433.200,00	-42.921,20	388.157,56	433.200,00	-45.042,44
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401.216,52	456.700,00	-55.483,48	390.586,36	456.300,00	-65.713,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	401.216,52	456.700,00	-55.483,48	390.586,36	456.300,00	-65.713,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397.895,61	-455.600,00	57.704,39	-387.265,45	-455.200,00	67.934,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397.895,61	-455.600,00	57.704,39			
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)				-387.265,45	-455.200,00	67.934,55
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)				-387.265,45	-455.200,00	67.934,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397.895,61	-455.600,00	57.704,39	-387.265,45	-455.200,00	67.934,55
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397.895,61	-455.600,00	57.704,39			
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)				-387.265,45	-455.200,00	67.934,55
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)				-387.265,45	-455.200,00	67.934,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	11.176,16	9.700,00	1.476,16	11.176,16	9.700,00	1.476,16
815000	811100	Betriebskostenersätze	3.193,84	3.300,00	-106,16	3.193,84	3.300,00	-106,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.370,00	13.000,00	1.370,00	14.370,00	13.000,00	1.370,00
815000	808000	Veräußerung von Waren	542,40	0,00	542,40	542,40	0,00	542,40
815000	829000	Sonstige Einnahmen	421,74	0,00	421,74	331,74	0,00	331,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	964,14	0,00	964,14	874,14	0,00	874,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.334,14	13.000,00	2.334,14	15.244,14	13.000,00	2.244,14
815000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
815000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	25.166,47	26.200,00	-1.033,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.166,47	26.200,00	-1.033,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.166,47	26.200,00	-1.033,53	432,00	0,00	432,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.500,61	39.200,00	1.300,61	15.676,14	13.000,00	2.676,14
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	176,60	600,00	-423,40	176,60	600,00	-423,40
815000	413000	Handelswaren	2.444,60	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	2.444,60
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.617,09	11.200,00	-3.582,91	7.617,09	11.200,00	-3.582,91
815000	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	210,92	800,00	-589,08	210,92	800,00	-589,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.449,21	13.600,00	-3.150,79	10.449,21	13.600,00	-3.150,79
815000	600100	Energiebezüge Strom	1.374,12	1.900,00	-525,88	1.556,77	1.900,00	-343,23
815000	670000	Versicherungen	609,12	600,00	9,12	609,12	600,00	9,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.983,24	2.500,00	-516,76	2.165,89	2.500,00	-334,11
815000	700000	Mietzinse	6.085,09	5.200,00	885,09	6.085,09	5.200,00	885,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.085,09	5.200,00	885,09	6.085,09	5.200,00	885,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.016,53	500,00	516,53	1.016,53	500,00	516,53
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	156,33	500,00	-343,67	156,33	500,00	-343,67
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	105,15	600,00	-494,85	105,15	600,00	-494,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.278,01	2.600,00	-1.321,99	1.278,01	2.600,00	-1.321,99
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,57	1.100,00	-999,43	100,57	1.100,00	-999,43
815000	710200	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG Kiosk Fischerpark	156,30	300,00	-143,70	156,30	300,00	-143,70
815000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	110.124,76	108.600,00	1.524,76	110.124,76	108.600,00	1.524,76
815000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	18.580,31	20.200,00	-1.619,69	18.580,31	20.200,00	-1.619,69
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	878,60	900,00	-21,40	1.456,37	900,00	556,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.840,54	131.100,00	-1.259,46	130.418,31	131.100,00	-681,69
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.916,17	21.300,00	-383,83	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	890,13	900,00	-9,87	0,00	0,00	0,00
815000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	970,79	1.000,00	-29,21	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.450,77	6.600,00	-149,23	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	467,67	1.500,00	-1.032,33	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	522,47	600,00	-77,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	30.218,00	31.900,00	-1.682,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.854,09	186.900,00	-7.045,91	150.396,51	155.000,00	-4.603,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.854,09	186.900,00	-7.045,91	150.396,51	155.000,00	-4.603,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.353,48	-147.700,00	8.346,52	-134.720,37	-142.000,00	7.279,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.353,48	-147.700,00	8.346,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.720,37	-142.000,00	7.279,63
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)				-134.720,37	-142.000,00	7.279,63
Fonds 815100 Park- u. Gartenanlagen Gemeindegärtnerei								
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
815100	600100	Energiebezüge Strom	791,57	1.400,00	-608,43	1.001,00	1.400,00	-399,00
815100	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.693,41	6.300,00	-606,59	6.195,61	6.300,00	-104,39
815100	631000	Telekommunikationsdienste	329,94	200,00	129,94	304,56	200,00	104,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.814,92	7.900,00	-1.085,08	7.501,17	7.900,00	-398,83
815100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
815100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	210,00	200,00	10,00	210,00	200,00	10,00
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	31,00	0,00	31,00	18,00	0,00	18,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	241,00	5.400,00	-5.159,00	228,00	5.400,00	-5.172,00
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	69,89	100,00	-30,11	69,89	100,00	-30,11
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	877,12	900,00	-22,88	877,12	900,00	-22,88

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
815100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	95.954,43	68.700,00	27.254,43	95.954,43	68.700,00	27.254,43
815100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	195,14	200,00	-4,86	195,14	200,00	-4,86
815100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	562,00	600,00	-38,00	874,00	600,00	274,00
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	234,94	400,00	-165,06	234,94	400,00	-165,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.893,52	70.900,00	26.993,52	98.205,52	70.900,00	27.305,52
815100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.864,17	4.900,00	-35,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.864,17	4.900,00	-35,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.813,61	89.800,00	20.013,61	105.934,69	84.900,00	21.034,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.813,61	89.800,00	20.013,61	105.934,69	84.900,00	21.034,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.771,61	-89.700,00	-20.071,61	-105.934,69	-84.900,00	-21.034,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.771,61	-89.700,00	-20.071,61			
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)				-105.934,69	-84.900,00	-21.034,69
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)				-105.934,69	-84.900,00	-21.034,69
Fonds 815200 Spielplatz Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
815200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	399,55	600,00	-200,45	399,55	600,00	-200,45
815200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	165,91	100,00	65,91	165,91	100,00	65,91
815200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	453,34	100,00	353,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	566,64	800,00	-233,36	1.019,98	800,00	219,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	566,64	900,00	-333,36	1.019,98	900,00	119,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	566,64	900,00	-333,36	1.019,98	900,00	119,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566,64	-900,00	333,36	-1.019,98	-900,00	-119,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566,64	-900,00	333,36			
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)				-1.019,98	-900,00	-119,98
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)				-1.019,98	-900,00	-119,98
Fonds	815300	Spielplatz St. Peter						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
815300	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	500,39	300,00	200,39	500,39	300,00	200,39
815300	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	189,58	100,00	89,58	189,58	100,00	89,58
815300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	709,15	500,00	209,15	709,15	500,00	209,15
815300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	100,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	100,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	778,30	700,00	78,30	709,15	600,00	109,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	778,30	700,00	78,30	709,15	600,00	109,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-778,30	-700,00	-78,30	-709,15	-600,00	-109,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-778,30	-700,00	-78,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709,15	-600,00	-109,15
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)				-709,15	-600,00	-109,15
Fonds	815400	Spielplatz Neue Heimat						

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
Operative Gebarung								
815400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	151,51	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	151,51	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151,51	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151,51	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
815400	413000	Handelswaren	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	37,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	37,27
815400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.132,79	100,00	2.032,79	2.132,79	100,00	2.032,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.132,79	100,00	2.032,79	2.132,79	100,00	2.032,79
815400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
815400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.836,52	3.700,00	-1.863,48	1.836,52	3.700,00	-1.863,48
815400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	522,86	1.000,00	-477,14	522,86	1.000,00	-477,14
815400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.468,56	4.800,00	-2.331,44	2.468,56	4.800,00	-2.331,44
815400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	577,77	700,00	-122,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	577,77	700,00	-122,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.216,39	5.600,00	-383,61	4.638,62	4.900,00	-261,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.216,39	5.600,00	-383,61	4.638,62	4.900,00	-261,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.064,88	-5.600,00	535,12	-4.638,62	-4.900,00	261,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.064,88	-5.600,00	535,12			
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)				-4.638,62	-4.900,00	261,38

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)				-4.638,62	-4.900,00	261,38
Fonds 815500 Spielplatz Untertweg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815500	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	339,86	100,00	239,86	339,86	100,00	239,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	339,86	100,00	239,86	339,86	100,00	239,86
815500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
815500	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	853,33	400,00	453,33	853,33	400,00	453,33
815500	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	351,78	100,00	251,78	351,78	100,00	251,78
815500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.296,29	600,00	696,29	1.296,29	600,00	696,29
815500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	146,03	200,00	-53,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	146,03	200,00	-53,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.782,18	900,00	882,18	1.636,15	700,00	936,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.782,18	900,00	882,18	1.636,15	700,00	936,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.782,18	-900,00	-882,18	-1.636,15	-700,00	-936,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.782,18	-900,00	-882,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.636,15	-700,00	-936,15
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)				-1.636,15	-700,00	-936,15
Fonds 815600 Spielplatz Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
815600	413000	Handelswaren	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	16,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	341,10
815600	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.053,30	100,00	1.953,30	2.053,30	100,00	1.953,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.053,30	100,00	1.953,30	2.053,30	100,00	1.953,30
815600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	186,50	300,00	-113,50	186,50	300,00	-113,50
815600	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	3.223,07	2.500,00	723,07	3.223,07	2.500,00	723,07
815600	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	702,82	500,00	202,82	702,82	500,00	202,82
815600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.184,39	3.400,00	784,39	4.184,39	3.400,00	784,39
815600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	92,19	100,00	-7,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92,19	100,00	-7,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.670,98	3.600,00	3.070,98	6.578,79	3.500,00	3.078,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.670,98	3.600,00	3.070,98	6.578,79	3.500,00	3.078,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.670,98	-3.600,00	-3.070,98	-6.578,79	-3.500,00	-3.078,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.670,98	-3.600,00	-3.070,98			
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)				-6.578,79	-3.500,00	-3.078,79
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)				-6.578,79	-3.500,00	-3.078,79
Fonds 815700 Spielplatz Kaning								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815700	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17
815700	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	676,91	400,00	276,91	676,91	400,00	276,91
815700	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	244,48	200,00	44,48	244,48	200,00	44,48
815700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	940,56	700,00	240,56	940,56	700,00	240,56
815700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	100,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	100,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.009,71	900,00	109,71	940,56	800,00	140,56

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.009,71	900,00	109,71	940,56	800,00	140,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.009,71	-900,00	-109,71	-940,56	-800,00	-140,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.009,71	-900,00	-109,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-940,56	-800,00	-140,56
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)				-940,56	-800,00	-140,56

Fonds 815800		Spielplatz Döbriach						
Operative Gebarung								
815800	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
815800	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815800	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
815800	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.964,04	1.700,00	264,04	1.964,04	1.700,00	264,04
815800	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.541,29	1.100,00	441,29	1.541,29	1.100,00	441,29

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
815800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.685,98	2.900,00	785,98	3.685,98	2.900,00	785,98
815800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	380,04	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00
815800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.087,87	2.100,00	-12,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.467,91	2.100,00	367,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.153,89	5.100,00	1.053,89	3.685,98	3.000,00	685,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.153,89	5.100,00	1.053,89	3.685,98	3.000,00	685,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.151,90	-3.000,00	-1.151,90	-3.685,98	-3.000,00	-685,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.151,90	-3.000,00	-1.151,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.685,98	-3.000,00	-685,98
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)				-3.685,98	-3.000,00	-685,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.149,68	-253.000,00	-16.149,68	-259.864,29	-241.300,00	-18.564,29
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.149,68	-253.000,00	-16.149,68			
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)				-259.864,29	-241.300,00	-18.564,29
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)				-259.864,29	-241.300,00	-18.564,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentl: Beleuchtung und Uhren Öffentlic						
Operative Gebarung								
816000	808000	Veräußerung von Waren	4.959,80	0,00	4.959,80	5.846,88	0,00	5.846,88
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	241,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,92	0,00	5.200,92	6.088,00	0,00	6.088,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,92	0,00	5.200,92	6.088,00	0,00	6.088,00
816000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
816000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	16.548,65	20.100,00	-3.551,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.548,65	20.100,00	-3.551,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.048,65	27.600,00	-3.551,35	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.249,57	27.600,00	1.649,57	13.588,00	7.500,00	6.088,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70
816000	413000	Handelswaren	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	30,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	46,60
816000	600100	Energiebezüge Strom	56.787,91	96.900,00	-40.112,09	66.649,89	96.900,00	-30.250,11
816000	631000	Telekommunikationsdienste	59,15	0,00	59,15	54,60	0,00	54,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.847,06	96.900,00	-40.052,94	66.704,49	96.900,00	-30.195,51
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	63.103,56	40.000,00	23.103,56	65.837,02	40.000,00	25.837,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.103,56	40.000,00	23.103,56	65.837,02	40.000,00	25.837,02
816000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	113,72	0,00	113,72	113,72	0,00	113,72
816000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	14.534,96	13.700,00	834,96	14.534,96	13.700,00	834,96
816000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	2.640,02	2.400,00	240,02	2.640,02	2.400,00	240,02
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	188,57	0,00	188,57	188,57	0,00	188,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.477,27	16.100,00	1.377,27	17.477,27	16.100,00	1.377,27
816000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	381,49	500,00	-118,51	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
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.137,86	73.200,00	-12.062,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.519,35	73.700,00	-12.180,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.993,84	226.700,00	-27.706,16	150.065,38	153.000,00	-2.934,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.993,84	226.700,00	-27.706,16	150.065,38	153.000,00	-2.934,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.744,27	-199.100,00	29.355,73	-136.477,38	-145.500,00	9.022,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.744,27	-199.100,00	29.355,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.477,38	-145.500,00	9.022,62
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)				-136.477,38	-145.500,00	9.022,62
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.744,27	-199.100,00	29.355,73	-136.477,38	-145.500,00	9.022,62
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.744,27	-199.100,00	29.355,73			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.477,38	-145.500,00	9.022,62
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)				-136.477,38	-145.500,00	9.022,62

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 Radenthein + Kaning						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	61.219,62	73.300,00	-12.080,38	82.099,35	73.300,00	8.799,35
817000	852020	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	23.421,56	22.200,00	1.221,56	22.992,42	22.200,00	792,42
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.641,18	95.500,00	-10.858,82	105.091,77	95.500,00	9.591,77
817000	808000	Veräußerung von Waren	357,00	100,00	257,00	306,00	100,00	206,00
817000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	8.538,53	0,00	8.538,53	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.895,53	100,00	8.795,53	306,00	100,00	206,00
817000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00
817000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	799,30	0,00	799,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.336,01	95.600,00	-1.263,99	105.397,77	95.600,00	9.797,77
817000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.001,21	0,00	6.001,21	6.001,21	0,00	6.001,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.001,21	0,00	6.001,21	6.001,21	0,00	6.001,21
817000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.607,27	700,00	5.907,27	6.001,21	0,00	6.001,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.943,28	96.300,00	4.643,28	111.398,98	95.600,00	15.798,98
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.198,37	20.400,00	-201,63	20.198,37	20.400,00	-201,63
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	19.567,17	19.000,00	567,17	19.567,17	19.000,00	567,17
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	789,60	1.000,00	-210,40	789,60	1.000,00	-210,40
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	443,05	300,00	143,05	443,05	300,00	143,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.998,19	40.700,00	298,19	40.998,19	40.700,00	298,19
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.516,93	1.500,00	16,93	1.516,93	1.500,00	16,93
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.750,71	8.400,00	350,71	8.750,71	8.400,00	350,71
817000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	346,60	400,00	-53,40	346,60	400,00	-53,40

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
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.614,24	10.300,00	314,24	10.614,24	10.300,00	314,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.612,43	51.000,00	612,43	51.612,43	51.000,00	612,43
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	217,98	1.000,00	-782,02	217,98	1.000,00	-782,02
817000	413000	Handelswaren	1.138,26	1.000,00	138,26	1.138,26	1.000,00	138,26
817000	452000	Treibstoffe	338,52	400,00	-61,48	338,52	400,00	-61,48
817000	453000	Schmier- und Schleifmittel	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
817000	454000	Reinigungsmittel	877,01	900,00	-22,99	877,01	900,00	-22,99
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	78,96	1.100,00	-1.021,04	78,96	1.100,00	-1.021,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.658,53	4.400,00	-1.741,47	2.658,53	4.400,00	-1.741,47
817000	600100	Energiebezüge Strom	917,75	1.500,00	-582,25	1.222,20	1.500,00	-277,80
817000	670000	Versicherungen	541,92	500,00	41,92	541,92	500,00	41,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.459,67	2.000,00	-540,33	1.764,12	2.000,00	-235,88
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	406,80	2.500,00	-2.093,20	406,80	2.500,00	-2.093,20
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.524,80	2.600,00	-75,20	2.524,80	2.600,00	-75,20
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	455,26	300,00	155,26	455,26	300,00	155,26
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	262,32	600,00	-337,68	262,32	600,00	-337,68
817000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	31.070,99	52.200,00	-21.129,01	31.070,99	52.200,00	-21.129,01
817000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.817,46	10.800,00	-4.982,54	5.817,46	10.800,00	-4.982,54
817000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	254,03	0,00	254,03	254,03	0,00	254,03
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.589,58	3.800,00	5.789,58	9.589,58	3.800,00	5.789,58
817000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.449,64	68.000,00	-20.550,36	47.449,64	68.000,00	-20.550,36
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.190,37	2.200,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	136,41	200,00	-63,59	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.932,64	4.800,00	132,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.317,66	7.200,00	117,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.410,30	84.200,00	-22.789,70	54.397,09	77.000,00	-22.602,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.022,73	135.200,00	-22.177,27	106.009,52	128.000,00	-21.990,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.079,45	-38.900,00	26.820,55	5.389,46	-32.400,00	37.789,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.079,45	-38.900,00	26.820,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.538,53	7.500,00	1.038,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.538,53	7.500,00	1.038,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.538,53	7.500,00	1.038,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.538,53	7.500,00	1.038,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.538,53	-7.500,00	-1.038,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.149,07	-39.900,00	36.750,93
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)				-3.149,07	-39.900,00	36.750,93

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)	-12.079,45	-38.900,00	26.820,55	5.389,46	-32.400,00	37.789,46
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.079,45	-38.900,00	26.820,55			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.538,53	-7.500,00	-1.038,53
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.149,07	-39.900,00	36.750,93
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)				-3.149,07	-39.900,00	36.750,93
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)	-854.461,66	-950.900,00	96.438,34	-781.970,93	-878.700,00	96.729,07
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-854.461,66	-950.900,00	96.438,34			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.538,53	-7.500,00	-1.038,53
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-790.509,46	-886.200,00	95.690,54
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)				-790.509,46	-886.200,00	95.690,54

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 Wirtschaftshof Radenthei						
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse (Personal)	24.310,53	15.900,00	8.410,53	30.539,12	15.900,00	14.639,12
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	985.610,16	949.600,00	36.010,16	985.610,16	949.600,00	36.010,16
820000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	11.639,85	11.000,00	639,85	13.624,06	11.000,00	2.624,06
820000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	256.143,54	293.000,00	-36.856,46	256.143,54	293.000,00	-36.856,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.277.704,08	1.269.500,00	8.204,08	1.285.916,88	1.269.500,00	16.416,88
820000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	137.346,43	0,00	137.346,43	0,00	0,00	0,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	4.561,68	5.500,00	-938,32	4.561,68	5.500,00	-938,32
820000	829000	Sonstige Einnahmen	5.034,22	0,00	5.034,22	5.034,22	0,00	5.034,22
820000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.030,70	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70
820000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	3.469,75	0,00	3.469,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	151.442,78	5.500,00	145.942,78	10.626,60	5.500,00	5.126,60
820000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	443,10	0,00	443,10	0,00	0,00	0,00
820000	890003	Aktivierte Eigenleistungen 2025	37.530,29	0,00	37.530,29	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.973,39	0,00	37.973,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.467.120,25	1.275.000,00	192.120,25	1.296.543,48	1.275.000,00	21.543,48
820000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.163,29	1.900,00	12.263,29	14.055,05	1.900,00	12.155,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.163,29	1.900,00	12.263,29	14.055,05	1.900,00	12.155,05
820000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.896,00	400,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.896,00	400,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.059,29	2.300,00	13.759,29	14.055,05	1.900,00	12.155,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.483.179,54	1.277.300,00	205.879,54	1.310.598,53	1.276.900,00	33.698,53
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	627.569,28	675.900,00	-48.330,72	627.569,28	675.900,00	-48.330,72
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	29.384,16	16.700,00	12.684,16	29.384,16	16.700,00	12.684,16
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.002,77	24.500,00	-10.497,23	14.002,77	24.500,00	-10.497,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.135,78	22.100,00	-2.964,22	19.135,78	22.100,00	-2.964,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	690.091,99	739.200,00	-49.108,01	690.091,99	739.200,00	-49.108,01
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.185,39	25.700,00	-1.514,61	24.185,39	25.700,00	-1.514,61
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	145.181,55	153.200,00	-8.018,45	145.181,55	153.200,00	-8.018,45
820000	582100	Vorsorge Abfertigungen	26.461,00	28.600,00	-2.139,00	26.461,00	28.600,00	-2.139,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	15.586,50	14.800,00	786,50	15.586,50	14.800,00	786,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.414,44	222.300,00	-10.885,56	211.414,44	222.300,00	-10.885,56
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.490,57	0,00	3.490,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.490,57	0,00	3.490,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	904.997,00	961.500,00	-56.503,00	901.506,43	961.500,00	-59.993,57
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.674,67	6.100,00	-425,33	5.108,67	6.100,00	-991,33
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	784,46	700,00	84,46	784,46	700,00	84,46
820000	413000	Handelswaren	725,42	0,00	725,42	725,42	0,00	725,42
820000	452000	Treibstoffe	29.404,64	44.500,00	-15.095,36	29.421,26	44.500,00	-15.078,74
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	439,84	900,00	-460,16	439,84	900,00	-460,16
820000	454000	Reinigungsmittel	1.259,64	1.000,00	259,64	1.259,64	1.000,00	259,64
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	192,52	100,00	92,52	192,52	100,00	92,52
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.742,19	3.200,00	542,19	3.742,19	3.200,00	542,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.223,38	56.600,00	-14.376,62	41.674,00	56.600,00	-14.926,00
820000	600100	Energiebezüge Strom	2.448,55	4.200,00	-1.751,45	3.015,93	4.200,00	-1.184,07
820000	600300	Energiebezüge Fernwärme	12.109,54	11.500,00	609,54	13.434,72	11.500,00	1.934,72
820000	631000	Telekommunikationsdienste	245,04	0,00	245,04	227,04	0,00	227,04
820000	670000	Versicherungen	44.056,38	43.600,00	456,38	44.056,38	43.600,00	456,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58.859,51	59.300,00	-440,49	60.734,07	59.300,00	1.434,07
820000	700000	Mietzinse	712,11	9.100,00	-8.387,89	700,00	9.100,00	-8.400,00
820000	705070	Operating Leasing Mähtraktor Kubota F3890	6.369,48	6.500,00	-130,52	6.369,48	6.500,00	-130,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	705080	Operating Leasing Radlader Liebherr L514 Speeder	17.575,80	17.700,00	-124,20	17.575,80	17.700,00	-124,20
820000	705100	Operating Leasing HAKO Multicar M29C HK	29.181,80	29.700,00	-518,20	29.181,80	29.700,00	-518,20
820000	705110	Operating Leasing Opel Combo Kastenwagen	3.971,70	4.100,00	-128,30	3.971,70	4.100,00	-128,30
820000	705120	Operating Leasing HAKO Multicar 9545	37.209,33	38.700,00	-1.490,67	37.209,33	38.700,00	-1.490,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95.020,22	105.800,00	-10.779,78	95.008,11	105.800,00	-10.791,89
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	452,40	800,00	-347,60	452,40	800,00	-347,60
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	805,16	3.500,00	-2.694,84	805,16	3.500,00	-2.694,84
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	69.615,45	52.000,00	17.615,45	65.568,32	52.000,00	13.568,32
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	517,15	100,00	417,15	517,15	100,00	417,15
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.564,16	56.600,00	14.964,16	67.517,03	56.600,00	10.917,03
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.224,41	1.600,00	624,41	2.224,41	1.600,00	624,41
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.381,58	1.000,00	381,58	1.381,58	1.000,00	381,58
820000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	36.747,76	6.800,00	29.947,76	36.747,76	6.800,00	29.947,76
820000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	30.301,54	45.400,00	-15.098,46	30.301,54	45.400,00	-15.098,46
820000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.494,96	100,00	5.394,96	5.494,96	100,00	5.394,96
820000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	3.891,56	5.300,00	-1.408,44	3.891,56	5.300,00	-1.408,44
820000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	5.631,26	3.800,00	1.831,26	5.631,26	3.800,00	1.831,26
820000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	8.778,33	7.600,00	1.178,33	8.778,33	7.600,00	1.178,33
820000	720609	Interne Leistungsverr. - Rückerst. Pensionsf	79.776,07	79.800,00	-23,93	79.776,07	79.800,00	-23,93
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.348,04	1.800,00	2.548,04	4.348,04	1.800,00	2.548,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.575,51	153.300,00	25.275,51	178.575,51	153.300,00	25.275,51
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	895,01	900,00	-4,99	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.991,33	9.200,00	-208,67	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.120,94	8.200,00	920,94	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.656,78	1.400,00	1.256,78	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	116.543,69	0,00	116.543,69	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138.207,75	19.700,00	118.507,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	584.450,53	451.300,00	133.150,53	443.508,72	431.600,00	11.908,72
820000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.489.831,83	1.412.900,00	76.931,83	1.345.399,45	1.393.200,00	-47.800,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.652,29	-135.600,00	128.947,71	-34.800,92	-116.300,00	81.499,08
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.982,60	0,00	4.982,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.982,60	0,00	4.982,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.982,60	0,00	4.982,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.982,60	0,00	4.982,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.669,69	-135.600,00	133.930,31			
Investive Gebarung								
820000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				137.346,43	0,00	137.346,43
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				137.346,43	0,00	137.346,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				137.346,43	0,00	137.346,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				137.346,43	0,00	137.346,43
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.469,75	0,00	3.469,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.469,75	0,00	3.469,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.469,75	0,00	3.469,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.469,75	0,00	3.469,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				133.876,68	0,00	133.876,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.075,76	-116.300,00	215.375,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				99.075,76	-116.300,00	215.375,76
Fonds 820100 Wirtschaftshöfe Betriebstankstelle								
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 / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.652,29	-135.600,00	128.947,71	-34.800,92	-116.300,00	81.499,08
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.669,69	-135.600,00	133.930,31			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				133.876,68	0,00	133.876,68
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.075,76	-116.300,00	215.375,76
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)				99.075,76	-116.300,00	215.375,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Betriebstankstelle						
Operative Gebarung								
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	34.676,70	50.000,00	-15.323,30	34.676,70	50.000,00	-15.323,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.676,70	50.000,00	-15.323,30	34.676,70	50.000,00	-15.323,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.676,70	50.000,00	-15.323,30	34.676,70	50.000,00	-15.323,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.676,70	50.000,00	-15.323,30	34.676,70	50.000,00	-15.323,30
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
821000	452000	Treibstoffe	29.910,68	50.000,00	-20.089,32	29.910,68	50.000,00	-20.089,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.985,68	50.000,00	-20.014,32	29.985,68	50.000,00	-20.014,32
821000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.593,01	0,00	2.593,01	2.593,01	0,00	2.593,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.593,01	0,00	2.593,01	2.593,01	0,00	2.593,01
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.029,69	1.100,00	-70,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.029,69	1.100,00	-70,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.608,38	51.100,00	-17.491,62	32.578,69	50.000,00	-17.421,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.608,38	51.100,00	-17.491,62	32.578,69	50.000,00	-17.421,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.068,32	-1.100,00	2.168,32	2.098,01	0,00	2.098,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.068,32	-1.100,00	2.168,32			
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)				2.098,01	0,00	2.098,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				2.098,01	0,00	2.098,01
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.068,32	-1.100,00	2.168,32	2.098,01	0,00	2.098,01
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.068,32	-1.100,00	2.168,32			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.098,01	0,00	2.098,01
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.098,01	0,00	2.098,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17.376,00	16.700,00	676,00	19.923,60	16.700,00	3.223,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	17.376,00	16.700,00	676,00	19.923,60	16.700,00	3.223,60
828000	811000	Miet- und Pachterträge	6.801,78	7.600,00	-798,22	6.801,78	7.600,00	-798,22
828000	811100	Betriebskostenersätze	1.842,06	1.100,00	742,06	1.842,06	1.100,00	742,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.643,84	8.700,00	-56,16	8.643,84	8.700,00	-56,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.019,84	25.400,00	619,84	28.567,44	25.400,00	3.167,44
828000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.619,84	25.400,00	1.219,84	29.167,44	25.400,00	3.767,44
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	568,76	100,00	468,76	568,76	100,00	468,76
828000	413000	Handelswaren	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
828000	454000	Reinigungsmittel	89,44	100,00	-10,56	89,44	100,00	-10,56
828000	457000	Druckwerke	468,44	800,00	-331,56	468,44	800,00	-331,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.132,64	1.000,00	132,64	1.132,64	1.000,00	132,64
828000	600100	Energiebezüge Strom	2.309,24	3.200,00	-890,76	2.635,76	3.200,00	-564,24
828000	670000	Versicherungen	15,24	100,00	-84,76	15,24	100,00	-84,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.324,48	3.300,00	-975,52	2.651,00	3.300,00	-649,00
828000	700000	Mietzinse	26.544,27	24.500,00	2.044,27	26.705,02	24.500,00	2.205,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.544,27	24.500,00	2.044,27	26.705,02	24.500,00	2.205,02
828000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	124,39	200,00	-75,61	124,39	200,00	-75,61
828000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	678,99	0,00	678,99	678,99	0,00	678,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	803,38	200,00	603,38	803,38	200,00	603,38
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.521,00	6.000,00	-3.479,00	2.521,00	6.000,00	-3.479,00
828000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	77,41	900,00	-822,59	77,41	900,00	-822,59
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.438,91	5.000,00	-561,09	4.478,91	5.000,00	-521,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.037,53	11.900,00	-4.862,47	7.077,53	11.900,00	-4.822,47
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	225,00	300,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	225,00	300,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.067,30	41.200,00	-3.132,70	38.369,57	40.900,00	-2.530,43
828000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	4.652,20	0,00	4.652,20	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.652,20	0,00	4.652,20	0,00	0,00	0,00
828000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	521,64	0,00	521,64	521,64	0,00	521,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	521,64	0,00	521,64	521,64	0,00	521,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.173,84	0,00	5.173,84	521,64	0,00	521,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.241,14	41.200,00	2.041,14	38.891,21	40.900,00	-2.008,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.621,30	-15.800,00	-821,30	-9.723,77	-15.500,00	5.776,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.621,30	-15.800,00	-821,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				4.547,60	0,00	4.547,60
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.547,60	0,00	4.547,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.547,60	0,00	4.547,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.547,60	0,00	4.547,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.547,60	0,00	-4.547,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.271,37	-15.500,00	1.228,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.271,37	-15.500,00	1.228,63
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.621,30	-15.800,00	-821,30	-9.723,77	-15.500,00	5.776,23
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.621,30	-15.800,00	-821,30			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.547,60	0,00	-4.547,60
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.271,37	-15.500,00	1.228,63
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.271,37	-15.500,00	1.228,63
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.205,27	-152.500,00	130.294,73	-42.426,68	-131.800,00	89.373,32
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.222,67	-152.500,00	135.277,33			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.329,08	0,00	129.329,08
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.902,40	-131.800,00	218.702,40
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)				86.902,40	-131.800,00	218.702,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibad Radenthein						
Operative Gebarung								
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.610,56	16.000,00	-1.389,44	14.610,56	16.000,00	-1.389,44
831000	816010	Kostenbeiträge (Liegen, Sonnenschirme, sonst.)	1.242,42	300,00	942,42	1.242,42	300,00	942,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.852,98	16.300,00	-447,02	15.852,98	16.300,00	-447,02
831000	811000	Miet- und Pachterträge	1.919,30	1.700,00	219,30	1.919,30	1.700,00	219,30
831000	811100	Betriebskostenersätze	3.170,85	1.200,00	1.970,85	2.878,15	1.200,00	1.678,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.090,15	2.900,00	2.190,15	4.797,45	2.900,00	1.897,45
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
831000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	495,10	0,00	495,10	495,10	0,00	495,10
831000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.617,10	0,00	2.617,10	1.595,10	0,00	1.595,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.560,23	19.200,00	4.360,23	22.245,53	19.200,00	3.045,53
831000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
831000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.058,70	0,00	1.058,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.058,70	0,00	1.058,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.628,70	0,00	1.628,70	570,00	0,00	570,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.188,93	19.200,00	5.988,93	22.815,53	19.200,00	3.615,53
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.146,42	27.500,00	-353,58	27.146,42	27.500,00	-353,58
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	271,60	300,00	-28,40	271,60	300,00	-28,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.853,02	28.700,00	153,02	28.853,02	28.700,00	153,02
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	867,38	800,00	67,38	867,38	800,00	67,38
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.996,27	6.000,00	-3,73	5.996,27	6.000,00	-3,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	396,65	0,00	396,65	396,65	0,00	396,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.260,30	6.800,00	460,30	7.260,30	6.800,00	460,30
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	0,00	0,00
831000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	2.295,90	0,00	2.295,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.069,08	0,00	4.069,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.182,40	35.500,00	4.682,40	36.113,32	35.500,00	613,32
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.124,17	1.000,00	124,17	1.124,17	1.000,00	124,17
831000	413000	Handelswaren	266,97	0,00	266,97	266,97	0,00	266,97
831000	452000	Treibstoffe	12,13	200,00	-187,87	12,13	200,00	-187,87
831000	454000	Reinigungsmittel	669,89	500,00	169,89	669,89	500,00	169,89
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.822,83	9.500,00	322,83	9.822,83	9.500,00	322,83
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	19,04
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	157,67	300,00	-142,33	157,67	300,00	-142,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.072,70	11.500,00	572,70	12.072,70	11.500,00	572,70
831000	600100	Energiebezüge Strom	11.110,72	10.900,00	210,72	10.683,58	10.900,00	-216,42
831000	670000	Versicherungen	166,20	1.100,00	-933,80	166,20	1.100,00	-933,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.276,92	12.000,00	-723,08	10.849,78	12.000,00	-1.150,22
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.320,14	1.500,00	4.820,14	6.320,14	1.500,00	4.820,14
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.006,92	1.300,00	706,92	2.006,92	1.300,00	706,92
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	258,04	0,00	258,04	258,04	0,00	258,04
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.016,06	4.000,00	16,06	4.016,06	4.000,00	16,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.601,16	6.800,00	5.801,16	12.601,16	6.800,00	5.801,16
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	195,14	2.400,00	-2.204,86	195,14	2.400,00	-2.204,86
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.591,74	1.200,00	1.391,74	2.591,74	1.200,00	1.391,74
831000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.561,48	0,00	10.561,48	10.561,48	0,00	10.561,48
831000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	711,91	0,00	711,91	711,91	0,00	711,91
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.023,69	800,00	223,69	1.023,69	800,00	223,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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	15.083,96	4.400,00	10.683,96	15.083,96	4.400,00	10.683,96
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.624,79	0,00	1.624,79	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.484,25	0,00	4.484,25	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.983,60	0,00	1.983,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.092,64	0,00	8.092,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.127,38	34.700,00	24.427,38	50.607,60	34.700,00	15.907,60
831000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	500,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	500,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	500,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.810,64	70.200,00	29.610,64	87.221,78	70.200,00	17.021,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71	-64.406,25	-51.000,00	-13.406,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.300,00	-3.300,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.022,00	1.000,00	22,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.022,00	1.000,00	22,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.022,00	4.300,00	-3.278,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.022,00	4.300,00	-3.278,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.022,00	-4.300,00	3.278,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71	-64.406,25	-51.000,00	-13.406,25
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.022,00	-4.300,00	3.278,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71	-64.406,25	-51.000,00	-13.406,25
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.621,71	-51.000,00	-23.621,71			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.022,00	-4.300,00	3.278,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.428,25	-55.300,00	-10.128,25

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 & Sportplatzverw. Döbriach						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	4.896,08	4.600,00	296,08	4.896,08	4.600,00	296,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.896,08	4.600,00	296,08	4.896,08	4.600,00	296,08
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.696,08	4.600,00	57.096,08	4.896,08	4.600,00	296,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.696,08	4.600,00	57.096,08	4.896,08	4.600,00	296,08
840000	640000	Rechtskosten	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	151,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	151,80
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	505,20	0,00	505,20	505,20	0,00	505,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	505,20	0,00	505,20	505,20	0,00	505,20
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.339,45	400,00	939,45	1.339,45	400,00	939,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.339,45	400,00	939,45	1.339,45	400,00	939,45
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	57.056,74	0,00	57.056,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.056,74	0,00	57.056,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.053,19	400,00	58.653,19	1.996,45	400,00	1.596,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.053,19	400,00	58.653,19	1.996,45	400,00	1.596,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.642,89	4.200,00	-1.557,11	2.899,63	4.200,00	-1.300,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.642,89	4.200,00	-1.557,11			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				56.800,00	0,00	56.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				56.800,00	0,00	56.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.800,00	0,00	56.800,00

Rechnungsabschluss 2025 Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.800,00	0,00	56.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.800,00	0,00	56.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.699,63	4.200,00	55.499,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.699,63	4.200,00	55.499,63
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.642,89	4.200,00	-1.557,11	2.899,63	4.200,00	-1.300,37
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.642,89	4.200,00	-1.557,11			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.800,00	0,00	56.800,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.699,63	4.200,00	55.499,63
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.699,63	4.200,00	55.499,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
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)	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	456,82	400,00	56,82			
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)				456,82	400,00	56,82
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)				456,82	400,00	56,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	456,82	400,00	56,82	456,82	400,00	56,82
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	456,82	400,00	56,82			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				456,82	400,00	56,82
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				456,82	400,00	56,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Geschäftsgebäude WSG Gemeinschaftshaus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	5.042,92	4.900,00	142,92	5.042,92	4.900,00	142,92
846000	811100	Betriebskostenersätze	2.640,71	1.500,00	1.140,71	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.683,63	6.400,00	1.283,63	5.042,92	6.400,00	-1.357,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.683,63	6.400,00	1.283,63	5.042,92	6.400,00	-1.357,08
846000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.683,63	8.400,00	1.283,63	5.042,92	6.400,00	-1.357,08
846000	600100	Energiebezüge Strom	1.590,12	0,00	1.590,12	1.590,12	0,00	1.590,12
846000	670000	Versicherungen	116,04	100,00	16,04	116,04	100,00	16,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.706,16	100,00	1.606,16	1.706,16	100,00	1.606,16
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.270,24	0,00	1.270,24	1.270,24	0,00	1.270,24
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	934,55	1.000,00	-65,45	934,55	1.000,00	-65,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.204,79	1.000,00	1.204,79	2.204,79	1.000,00	1.204,79
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.930,69	3.200,00	2.730,69	3.910,95	1.100,00	2.810,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.930,69	3.200,00	2.730,69	3.910,95	1.100,00	2.810,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.752,94	5.200,00	-1.447,06	1.131,97	5.300,00	-4.168,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.752,94	5.200,00	-1.447,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)				1.131,97	5.300,00	-4.168,03
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)				1.131,97	5.300,00	-4.168,03
UA	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA	846	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.752,94	5.200,00	-1.447,06	1.131,97	5.300,00	-4.168,03
UA	846	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.752,94	5.200,00	-1.447,06			
UA	846	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	846	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.131,97	5.300,00	-4.168,03
UA	846	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	846	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.131,97	5.300,00	-4.168,03
A	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A	84	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.852,65	9.800,00	-2.947,35	4.488,42	9.900,00	-5.411,58
A	84	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.852,65	9.800,00	-2.947,35			
A	84	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.800,00	0,00	56.800,00
A	84	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.288,42	9.900,00	51.388,42
A	84	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	84	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.288,42	9.900,00	51.388,42

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	4.824,73	0,00	4.824,73
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	4.824,73	0,00	4.824,73
850000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	329.018,77	320.000,00	9.018,77	330.775,03	320.000,00	10.775,03
850000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	234.908,39	249.000,00	-14.091,61	234.634,73	249.000,00	-14.365,27
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	563.927,16	569.000,00	-5.072,84	565.409,76	569.000,00	-3.590,24
850000	810100	Leistungserlöse (Personal)	301,64	1.000,00	-698,36	603,26	1.000,00	-396,74
850000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	69.459,18	69.200,00	259,18	69.459,18	69.200,00	259,18
850000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40
850000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	4.249,79	5.000,00	-750,21	4.249,79	5.000,00	-750,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.010,61	75.200,00	-1.189,39	74.362,63	75.200,00	-837,37
850000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.326,74	0,00	1.326,74	0,00	0,00	0,00
850000	890003	Aktivierte Eigenleistungen 2025	2.271,89	0,00	2.271,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.598,63	0,00	3.598,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	641.536,40	644.200,00	-2.663,60	644.597,12	644.200,00	397,12
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	38.898,45	48.200,00	-9.301,55	38.898,45	48.200,00	-9.301,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.898,45	48.200,00	-9.301,55	38.898,45	48.200,00	-9.301,55
850000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	45.580,49	43.300,00	2.280,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.580,49	43.300,00	2.280,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.478,94	91.500,00	-7.021,06	38.898,45	48.200,00	-9.301,55
850000	823000	Sonstige Zinserträge	120,71	0,00	120,71	120,71	0,00	120,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	120,71	0,00	120,71	120,71	0,00	120,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	120,71	0,00	120,71	120,71	0,00	120,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	726.136,05	735.700,00	-9.563,95	683.616,28	692.400,00	-8.783,72
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.662,00	34.200,00	-538,00	33.662,00	34.200,00	-538,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.789,92	52.100,00	-310,08	51.789,92	52.100,00	-310,08
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.081,32	7.800,00	-1.718,68	6.081,32	7.800,00	-1.718,68
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	981,78	1.100,00	-118,22	981,78	1.100,00	-118,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.515,02	95.200,00	-2.684,98	92.515,02	95.200,00	-2.684,98
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.906,05	3.200,00	-293,95	2.906,05	3.200,00	-293,95
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.051,35	19.700,00	-648,65	19.051,35	19.700,00	-648,65
850000	582100	Vorsorge Abfertigungen	4.851,52	5.000,00	-148,48	4.851,52	5.000,00	-148,48
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	469,07	1.300,00	-830,93	469,07	1.300,00	-830,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.277,99	36.100,00	-8.822,01	27.277,99	36.100,00	-8.822,01
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	890,10	700,00	190,10	890,10	700,00	190,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	890,10	700,00	190,10	890,10	700,00	190,10
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.033,75	0,00	2.033,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.033,75	0,00	2.033,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	122.716,86	132.000,00	-9.283,14	120.683,11	132.000,00	-11.316,89
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.048,25	1.000,00	1.048,25	2.048,25	1.000,00	1.048,25
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	532,18	500,00	32,18	532,18	500,00	32,18
850000	413000	Handelswaren	24,72	300,00	-275,28	24,72	300,00	-275,28
850000	452000	Treibstoffe	1.178,20	1.600,00	-421,80	1.178,20	1.600,00	-421,80
850000	457000	Druckwerke	27,18	0,00	27,18	27,18	0,00	27,18
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.092,25	600,00	492,25	1.092,25	600,00	492,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.902,78	4.000,00	902,78	4.902,78	4.000,00	902,78
850000	600100	Energiebezüge Strom	3.109,81	4.400,00	-1.290,19	3.567,19	4.400,00	-832,81
850000	630000	Postdienste	3.402,30	3.300,00	102,30	2.887,21	3.300,00	-412,79
850000	631000	Telekommunikationsdienste	313,57	300,00	13,57	293,57	300,00	-6,43
850000	670000	Versicherungen	1.594,45	1.600,00	-5,55	1.594,45	1.600,00	-5,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.420,13	9.600,00	-1.179,87	8.342,42	9.600,00	-1.257,58

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	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	72.746,00	70.000,00	2.746,00	72.746,00	70.000,00	2.746,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.531,68	1.800,00	-268,32	1.531,68	1.800,00	-268,32
850000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	115,00	100,00	15,00	115,00	100,00	15,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.392,68	72.700,00	1.692,68	74.392,68	72.700,00	1.692,68
850000	690000	Schadensfälle	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.793,23	3.000,00	2.793,23	4.853,83	3.000,00	1.853,83
850000	710100	Kapitalertragssteuer	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
850000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	88.902,50	85.700,00	3.202,50	88.902,50	85.700,00	3.202,50
850000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	8.197,78	10.200,00	-2.002,22	8.197,78	10.200,00	-2.002,22
850000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.370,44	900,00	1.470,44	2.370,44	900,00	1.470,44
850000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	11.528,73	11.900,00	-371,27	11.528,73	11.900,00	-371,27
850000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	6.857,31	4.800,00	2.057,31	6.857,31	4.800,00	2.057,31
850000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	25.813,82	25.800,00	13,82	25.813,82	25.800,00	13,82
850000	724000	Reisegebühren	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.964,78	12.500,00	8.464,78	17.605,72	12.500,00	5.105,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.836,88	154.800,00	16.036,88	166.538,31	154.800,00	11.738,31
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.733,94	4.900,00	-166,06	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	184.084,30	184.300,00	-215,70	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	911,63	1.000,00	-88,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	54,08	100,00	-45,92	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.107,10	1.600,00	-492,90	0,00	0,00	0,00
850000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	7.085,63	0,00	7.085,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	197.976,68	191.900,00	6.076,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	456.529,15	433.000,00	23.529,15	254.176,19	241.100,00	13.076,19
850000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.251,28	1.300,00	-48,72	1.251,28	1.300,00	-48,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.251,28	1.300,00	-48,72	1.251,28	1.300,00	-48,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.251,28	1.300,00	-48,72	1.251,28	1.300,00	-48,72
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	8.737,84	9.000,00	-262,16	8.737,84	9.000,00	-262,16
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	102.689,61	143.400,00	-40.710,39	102.689,61	143.400,00	-40.710,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	111.427,45	152.400,00	-40.972,55	111.427,45	152.400,00	-40.972,55
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.517,80	100,00	2.417,80	2.517,80	100,00	2.417,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.517,80	100,00	2.417,80	2.517,80	100,00	2.417,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.945,25	152.500,00	-38.554,75	113.945,25	152.500,00	-38.554,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694.442,54	718.800,00	-24.357,46	490.055,83	526.900,00	-36.844,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.693,51	16.900,00	14.793,51	193.560,45	165.500,00	28.060,45
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.022,63	0,00	100.022,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.022,63	0,00	100.022,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.022,63	0,00	100.022,63			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.039,43	0,00	50.039,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.039,43	0,00	50.039,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.039,43	0,00	50.039,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	49.983,20	0,00	49.983,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.676,71	16.900,00	64.776,71			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				46.676,01	46.600,00	76,01
850000	302020	KTZ Gemeinde Interessentenbeiträge				954,69	0,00	954,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.630,70	46.600,00	1.030,70
850000	307040	KTZ priv. HH Interessentenbeiträge				6.530,13	0,00	6.530,13
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.530,13	5.000,00	1.530,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				54.160,83	51.600,00	2.560,83

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				54.160,83	51.600,00	2.560,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.160,83	51.600,00	2.560,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247.721,28	217.100,00	30.621,28
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.737,84	9.000,00	-262,16
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.737,84	9.000,00	-262,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.737,84	9.000,00	-262,16
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.737,84	9.000,00	-262,16
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				304.338,42	283.100,00	21.238,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				304.338,42	283.100,00	21.238,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				304.338,42	283.100,00	21.238,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				304.338,42	283.100,00	21.238,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-295.600,58	-274.100,00	-21.500,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.879,30	-57.000,00	9.120,70
Fonds 850001 UV-Entkeimungsanlage								
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850001	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				124.660,66	132.000,00	-7.339,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				124.660,66	132.000,00	-7.339,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				124.660,66	132.000,00	-7.339,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				124.660,66	132.000,00	-7.339,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.660,66	-132.000,00	7.339,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.660,66	-132.000,00	7.339,34
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)				-124.660,66	-132.000,00	7.339,34
Fonds 850019 BA19 Quellfassung Kaning								
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
850019	060000	AiB Grundstückseinr.				14.906,11	0,00	14.906,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.906,11	0,00	14.906,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.906,11	0,00	14.906,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.906,11	0,00	14.906,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.906,11	0,00	-14.906,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.906,11	0,00	-14.906,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.906,11	0,00	-14.906,11
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.693,51	16.900,00	14.793,51	193.560,45	165.500,00	28.060,45
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.676,71	16.900,00	64.776,71			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.405,94	-80.400,00	-5.005,94
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.154,51	85.100,00	23.054,51
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-295.600,58	-274.100,00	-21.500,58
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.446,07	-189.000,00	1.553,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.586,70	41.800,00	-34.213,30	7.586,70	41.800,00	-34.213,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.586,70	41.800,00	-34.213,30	7.586,70	41.800,00	-34.213,30
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.078.950,68	1.038.900,00	40.050,68	1.078.950,68	1.038.900,00	40.050,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.078.950,68	1.038.900,00	40.050,68	1.078.950,68	1.038.900,00	40.050,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
851000	755040	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - WVM	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38	1.086.537,38	1.080.700,00	5.837,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	344.382,39	335.000,00	9.382,39	343.184,10	335.000,00	8.184,10
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen ASZ	13.666,37	12.900,00	766,37	13.628,19	12.900,00	728,19
852000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	262.166,90	252.400,00	9.766,90	261.195,63	252.400,00	8.795,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	620.215,66	600.300,00	19.915,66	618.007,92	600.300,00	17.707,92
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
852000	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	100.137,27	42.500,00	57.637,27	103.472,46	42.500,00	60.972,46
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	320,91	0,00	320,91	320,91	0,00	320,91
852000	829000	Sonstige Einnahmen	5.132,15	0,00	5.132,15	4.994,31	0,00	4.994,31
852000	829010	Sonstige Einnahmen	9.787,48	0,00	9.787,48	21.886,28	0,00	21.886,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.377,81	42.500,00	72.877,81	130.673,96	42.500,00	88.173,96
852000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	83,53	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83,53	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	740.177,00	642.800,00	97.377,00	753.181,88	642.800,00	110.381,88
852000	823000	Sonstige Zinserträge	153,01	0,00	153,01	153,01	0,00	153,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	153,01	0,00	153,01	153,01	0,00	153,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	153,01	0,00	153,01	153,01	0,00	153,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	740.330,01	642.800,00	97.530,01	753.334,89	642.800,00	110.534,89
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.524,52	16.800,00	-275,48	16.524,52	16.800,00	-275,48
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	753,96	1.100,00	-346,04	753,96	1.100,00	-346,04
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	461,11	500,00	-38,89	461,11	500,00	-38,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.739,59	18.400,00	-660,41	17.739,59	18.400,00	-660,41
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	649,69	800,00	-150,31	649,69	800,00	-150,31
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.673,52	4.000,00	-326,48	3.673,52	4.000,00	-326,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	582100	Vorsorge Abfertigungen	2.287,86	2.400,00	-112,14	2.287,86	2.400,00	-112,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.611,07	7.200,00	-588,93	6.611,07	7.200,00	-588,93
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.085,95	0,00	1.085,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.085,95	0,00	1.085,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.436,61	25.600,00	-163,39	24.350,66	25.600,00	-1.249,34
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	401,51	100,00	301,51	401,51	100,00	301,51
852000	413000	Handelswaren	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,93	100,00	5,93	105,93	100,00	5,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	557,44	200,00	357,44	557,44	200,00	357,44
852000	630000	Postdienste	4.655,13	5.900,00	-1.244,87	4.881,73	5.900,00	-1.018,27
852000	631000	Telekommunikationsdienste	46,93	0,00	46,93	36,93	0,00	36,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.702,06	5.900,00	-1.197,94	4.918,66	5.900,00	-981,34
852000	700100	Pachtzinse	458,48	400,00	58,48	458,48	400,00	58,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	458,48	400,00	58,48	458,48	400,00	58,48
852000	690000	Schadensfälle	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00	26,60
852000	710100	Kapitalertragssteuer	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25
852000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	28.933,32	25.800,00	3.133,32	28.933,32	25.800,00	3.133,32
852000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	11.015,57	3.600,00	7.415,57	11.015,57	3.600,00	7.415,57
852000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	3.284,09	1.400,00	1.884,09	3.284,09	1.400,00	1.884,09
852000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	15.972,31	17.300,00	-1.327,69	15.972,31	17.300,00	-1.327,69
852000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.043,11	200,00	1.843,11	2.043,11	200,00	1.843,11
852000	720609	Interne Leistungsverr. - Rückerst. Pensionsf	25.813,82	25.800,00	13,82	25.813,82	25.800,00	13,82
852000	724000	Reisegebühren	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	178.437,77	179.000,00	-562,23	183.576,77	179.000,00	4.576,77
852000	728003	Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728110	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	25.685,63	24.500,00	1.185,63	24.985,11	24.500,00	485,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	291.263,65	277.700,00	13.563,65	295.698,95	277.700,00	17.998,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.981,63	284.200,00	12.781,63	301.633,53	284.200,00	17.433,53
852000	754010	Lfd. Transferz. an den Abfallwirtschaftsverband	321.130,55	327.000,00	-5.869,45	322.395,74	327.000,00	-4.604,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	321.130,55	327.000,00	-5.869,45	322.395,74	327.000,00	-4.604,26
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	232,68	0,00	232,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	232,68	0,00	232,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	321.130,55	327.000,00	-5.869,45	322.628,42	327.000,00	-4.371,58
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,96	100,00	-65,04	34,96	100,00	-65,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,96	100,00	-65,04	34,96	100,00	-65,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,96	100,00	-65,04	34,96	100,00	-65,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	643.583,75	636.900,00	6.683,75	648.647,57	636.900,00	11.747,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.746,26	5.900,00	90.846,26	104.687,32	5.900,00	98.787,32
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	126.778,72	0,00	126.778,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	126.778,72	0,00	126.778,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	126.778,72	0,00	126.778,72			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	63.429,26	0,00	63.429,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.429,26	0,00	63.429,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.429,26	0,00	63.429,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.349,46	0,00	63.349,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.095,72	5.900,00	154.195,72			
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)				104.687,32	5.900,00	98.787,32
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				104.687,32	5.900,00	98.787,32
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.746,26	5.900,00	90.846,26	104.687,32	5.900,00	98.787,32
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.095,72	5.900,00	154.195,72			
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)				104.687,32	5.900,00	98.787,32
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)				104.687,32	5.900,00	98.787,32

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 853020		Gemeindewohnhaus 10. Oktoberstraße 4						
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pächterträge	14.358,33	10.500,00	3.858,33	14.182,26	10.500,00	3.682,26
853020	811100	Betriebskostenersätze	5.508,84	4.800,00	708,84	5.498,84	4.800,00	698,84
853020	811200	Fernwärmeersätze	4.003,51	2.600,00	1.403,51	3.641,81	2.600,00	1.041,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.870,68	17.900,00	5.970,68	23.322,91	17.900,00	5.422,91
853020	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	4.554,30	0,00	4.554,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.554,30	0,00	4.554,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.424,98	17.900,00	10.524,98	23.322,91	17.900,00	5.422,91
853020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
853020	823000	Sonstige Zinserträge	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.052,45	18.500,00	10.552,45	23.950,38	18.500,00	5.450,38
853020	413000	Handelswaren	122,59	0,00	122,59	122,59	0,00	122,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122,59	0,00	122,59	122,59	0,00	122,59
853020	600100	Energiebezüge Strom	211,82	200,00	11,82	423,73	200,00	223,73
853020	600300	Energiebezüge Fernwärme	3.405,18	3.500,00	-94,82	3.595,44	3.500,00	95,44
853020	670000	Versicherungen	1.206,84	1.200,00	6,84	1.206,84	1.200,00	6,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.823,84	4.900,00	-76,16	5.226,01	4.900,00	326,01
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.518,71	5.000,00	518,71	5.518,71	5.000,00	518,71
853020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
853020	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	76,73	100,00	-23,27	76,73	100,00	-23,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.825,44	5.100,00	725,44	5.825,44	5.100,00	725,44

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
853020	690000	Schadensfälle	4.554,30	0,00	4.554,30	0,00	0,00	0,00
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	601,31	500,00	101,31	601,31	500,00	101,31
853020	710100	Kapitalertragssteuer	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	6,46
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.901,14	2.200,00	-298,86	1.901,14	2.200,00	-298,86
853020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.206,74	1.500,00	-293,26	1.206,74	1.500,00	-293,26
853020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	186,96	400,00	-213,04	186,96	400,00	-213,04
853020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.380,69	1.400,00	-19,31	1.380,69	1.400,00	-19,31
853020	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	267,03	300,00	-32,97	267,03	300,00	-32,97
853020	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.382,95	1.100,00	282,95	1.382,95	1.100,00	282,95
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,78	100,00	-79,22	20,78	100,00	-79,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.508,36	7.500,00	4.008,36	6.954,06	7.500,00	-545,94
853020	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	484,81	500,00	-15,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	528,25	500,00	28,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.808,48	18.000,00	4.808,48	18.128,10	17.500,00	628,10
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	617,44	700,00	-82,56	617,44	700,00	-82,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	617,44	700,00	-82,56	617,44	700,00	-82,56
853020	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	651,74	800,00	-148,26	651,74	800,00	-148,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.460,22	18.800,00	4.660,22	18.779,84	18.300,00	479,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.592,23	-300,00	5.892,23	5.170,54	200,00	4.970,54
853020	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.028,25	0,00	25.028,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.028,25	0,00	25.028,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.028,25	0,00	25.028,25			
853020	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.704,95	0,00	10.704,95			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.704,95	0,00	10.704,95			

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.704,95	0,00	10.704,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.323,30	0,00	14.323,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.915,53	-300,00	20.215,53			
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)				5.170,54	200,00	4.970,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.017,70	1.000,00	1.017,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.017,70	1.000,00	1.017,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.017,70	1.000,00	1.017,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.017,70	1.000,00	1.017,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.017,70	-1.000,00	-1.017,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.152,84	-800,00	3.952,84
Fonds 853030 Gemeindewohnhaus 10.Oktoberstraße 6								
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pächterträge	17.372,12	13.800,00	3.572,12	17.329,86	13.800,00	3.529,86
853030	811100	Betriebskostenersätze	7.582,73	6.000,00	1.582,73	7.556,82	6.000,00	1.556,82
853030	811200	Fernwärmeersätze	6.377,77	4.800,00	1.577,77	6.382,77	4.800,00	1.582,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.332,62	24.600,00	6.732,62	31.269,45	24.600,00	6.669,45
853030	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.843,57	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00	2.843,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.843,57	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00	2.843,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.176,19	24.600,00	9.576,19	34.113,02	24.600,00	9.513,02

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
853030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
853030	823000	Sonstige Zinserträge	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00	47,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00	47,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00	47,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.466,14	24.800,00	9.666,14	34.402,97	24.800,00	9.602,97
853030	413000	Handelswaren	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36
853030	600100	Energiebezüge Strom	177,46	400,00	-222,54	192,29	400,00	-207,71
853030	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.869,55	6.100,00	-1.230,45	5.417,75	6.100,00	-682,25
853030	670000	Versicherungen	1.225,32	1.200,00	25,32	1.225,32	1.200,00	25,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.272,33	7.700,00	-1.427,67	6.835,36	7.700,00	-864,64
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.763,53	18.000,00	-9.236,47	8.763,53	18.000,00	-9.236,47
853030	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
853030	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	92,07	100,00	-7,93	92,07	100,00	-7,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.085,60	18.100,00	-9.014,40	9.085,60	18.100,00	-9.014,40
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.261,93	1.600,00	-338,07	1.261,93	1.600,00	-338,07
853030	710100	Kapitalertragssteuer	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.818,94	3.100,00	-281,06	2.818,94	3.100,00	-281,06
853030	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.089,09	2.000,00	89,09	2.089,09	2.000,00	89,09
853030	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	525,99	300,00	225,99	525,99	300,00	225,99
853030	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.126,47	2.100,00	26,47	2.126,47	2.100,00	26,47
853030	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	320,43	300,00	20,43	320,43	300,00	20,43
853030	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.659,54	1.300,00	359,54	1.659,54	1.300,00	359,54
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.840,12	10.800,00	40,12	10.840,12	10.800,00	40,12

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
853030	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.535,63	36.600,00	-10.064,37	26.773,44	36.600,00	-9.826,56
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	195,74	200,00	-4,26	195,74	200,00	-4,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	195,74	200,00	-4,26	195,74	200,00	-4,26
853030	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	230,04	300,00	-69,96	230,04	300,00	-69,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.765,67	36.900,00	-10.134,33	27.003,48	36.900,00	-9.896,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.700,47	-12.100,00	19.800,47	7.399,49	-12.100,00	19.499,49
853030	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	43.283,39	0,00	43.283,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.283,39	0,00	43.283,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.283,39	0,00	43.283,39			
853030	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19.485,89	0,00	19.485,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.485,89	0,00	19.485,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.485,89	0,00	19.485,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.797,50	0,00	23.797,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.497,97	-12.100,00	43.597,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853030	010000	Gebäude				17.239,13	0,00	17.239,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.239,13	0,00	17.239,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.239,13	0,00	17.239,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.239,13	0,00	17.239,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.239,13	0,00	-17.239,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.839,64	-12.100,00	2.260,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				292,41	400,00	-107,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				292,41	400,00	-107,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				292,41	400,00	-107,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				292,41	400,00	-107,59
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-292,41	-400,00	107,59
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.132,05	-12.500,00	2.367,95
Fonds	853040	Gemeindewohnhaus 10.Okttoberstraße 10						
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pachterträge	15.042,26	14.900,00	142,26	14.996,08	14.900,00	96,08
853040	811100	Betriebskostenersätze	7.665,39	7.300,00	365,39	7.619,48	7.300,00	319,48
853040	811200	Fernwärmersätze	5.138,75	4.400,00	738,75	5.128,75	4.400,00	728,75
853040	811300	Erhaltungskostenersätze	564,12	600,00	-35,88	564,12	600,00	-35,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.410,52	27.200,00	1.210,52	28.308,43	27.200,00	1.108,43
853040	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	667,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	667,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.410,52	27.200,00	1.210,52	28.975,68	27.200,00	1.775,68
853040	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
853040	823000	Sonstige Zinserträge	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.742,76	27.500,00	1.242,76	29.307,92	27.500,00	1.807,92
853040	600100	Energiebezüge Strom	207,38	300,00	-92,62	225,86	300,00	-74,14
853040	600300	Energiebezüge Fernwärme	3.835,25	3.800,00	35,25	4.334,53	3.800,00	534,53
853040	670000	Versicherungen	1.227,48	1.200,00	27,48	1.227,48	1.200,00	27,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.270,11	5.300,00	-29,89	5.787,87	5.300,00	487,87
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.208,46	13.300,00	-12.091,54	1.583,46	13.300,00	-11.716,54
853040	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
853040	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	107,42	100,00	7,42	107,42	100,00	7,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.545,88	13.400,00	-11.854,12	1.920,88	13.400,00	-11.479,12
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.349,74	1.400,00	-50,26	1.349,74	1.400,00	-50,26
853040	710100	Kapitalerstragssteuer	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.461,11	3.200,00	-738,89	2.461,11	3.200,00	-738,89
853040	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.559,68	2.100,00	-540,32	1.559,68	2.100,00	-540,32
853040	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	264,54	400,00	-135,46	264,54	400,00	-135,46
853040	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.234,46	2.200,00	34,46	2.234,46	2.200,00	34,46
853040	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	373,84	400,00	-26,16	373,84	400,00	-26,16
853040	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.936,13	1.600,00	336,13	1.936,13	1.600,00	336,13
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.216,68	11.400,00	-1.183,32	10.216,68	11.400,00	-1.183,32
853040	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.093,39	30.100,00	-13.006,61	17.925,43	30.100,00	-12.174,57
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	827,42	1.100,00	-272,58	827,42	1.100,00	-272,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	827,42	1.100,00	-272,58	827,42	1.100,00	-272,58
853040	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	861,72	1.200,00	-338,28	861,72	1.200,00	-338,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.955,11	31.300,00	-13.344,89	18.787,15	31.300,00	-12.512,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.787,65	-3.800,00	14.587,65	10.520,77	-3.800,00	14.320,77
853040	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	40.352,92	0,00	40.352,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.352,92	0,00	40.352,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.352,92	0,00	40.352,92			
853040	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.561,32	0,00	18.561,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.561,32	0,00	18.561,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.561,32	0,00	18.561,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.791,60	0,00	21.791,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.579,25	-3.800,00	36.379,25			
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)				10.520,77	-3.800,00	14.320,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				3.784,73	1.700,00	2.084,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.784,73	1.700,00	2.084,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.784,73	1.700,00	2.084,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.784,73	1.700,00	2.084,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.784,73	-1.700,00	-2.084,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.736,04	-5.500,00	12.236,04
Fonds	853050	Gemeindewohnhaus Bruggersteig 1						

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								
853050	811000	Miet- und Pachterträge	17.782,24	18.500,00	-717,76	16.158,96	18.500,00	-2.341,04
853050	811100	Betriebskostenersätze	7.704,77	7.300,00	404,77	7.087,18	7.300,00	-212,82
853050	811200	Fernwärmeersätze	4.850,56	5.400,00	-549,44	4.100,36	5.400,00	-1.299,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.337,57	31.200,00	-862,43	27.346,50	31.200,00	-3.853,50
853050	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.497,24	0,00	3.497,24	483,23	0,00	483,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.497,24	0,00	3.497,24	483,23	0,00	483,23
853050	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	780,79	0,00	780,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	780,79	0,00	780,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.615,60	31.200,00	3.415,60	27.829,73	31.200,00	-3.370,27
853050	823000	Sonstige Zinserträge	39,39	0,00	39,39	39,39	0,00	39,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39,39	0,00	39,39	39,39	0,00	39,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,39	0,00	39,39	39,39	0,00	39,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.654,99	31.200,00	3.454,99	27.869,12	31.200,00	-3.330,88
853050	413000	Handelswaren	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78
853050	600100	Energiebezüge Strom	260,50	300,00	-39,50	287,52	300,00	-12,48
853050	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.071,72	5.300,00	771,72	6.219,86	5.300,00	919,86
853050	640000	Rechtskosten	1.157,52	0,00	1.157,52	1.157,52	0,00	1.157,52
853050	670000	Versicherungen	838,56	800,00	38,56	838,56	800,00	38,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.328,30	6.400,00	1.928,30	8.503,46	6.400,00	2.103,46
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.457,65	5.000,00	-2.542,35	2.439,23	5.000,00	-2.560,77
853050	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
853050	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	92,07	100,00	-7,93	92,07	100,00	-7,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.779,72	5.100,00	-2.320,28	2.761,30	5.100,00	-2.338,70
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.021,61	1.700,00	321,61	1.830,32	1.700,00	130,32
853050	710100	Kapitalertragssteuer	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.761,28	2.600,00	161,28	2.761,28	2.600,00	161,28
853050	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.559,68	1.000,00	559,68	1.559,68	1.000,00	559,68
853050	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	195,16	200,00	-4,84	195,16	200,00	-4,84
853050	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.859,97	1.900,00	-40,03	1.859,97	1.900,00	-40,03
853050	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	320,43	300,00	20,43	320,43	300,00	20,43
853050	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.659,54	1.300,00	359,54	1.659,54	1.300,00	359,54
853050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.150,78	100,00	2.050,78	20,78	100,00	-79,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.538,30	9.100,00	3.438,30	10.217,01	9.100,00	1.117,01
853050	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	175,21	200,00	-24,79	0,00	0,00	0,00
853050	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.228,63	0,00	8.228,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.455,80	200,00	8.255,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.134,90	20.800,00	11.334,90	21.514,55	20.600,00	914,55
853050	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	122,11	200,00	-77,89	122,11	200,00	-77,89
853050	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	122,11	500,00	-377,89	122,11	500,00	-377,89
853050	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,96	100,00	-65,04	34,96	100,00	-65,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,96	100,00	-65,04	34,96	100,00	-65,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	157,07	600,00	-442,93	157,07	600,00	-442,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.291,97	21.400,00	10.891,97	21.671,62	21.200,00	471,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.363,02	9.800,00	-7.436,98	6.197,50	10.000,00	-3.802,50
853050	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.657,70	0,00	32.657,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.657,70	0,00	32.657,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.657,70	0,00	32.657,70			
853050	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.326,14	0,00	16.326,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.326,14	0,00	16.326,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.326,14	0,00	16.326,14			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.331,56	0,00	16.331,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.694,58	9.800,00	8.894,58			
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)				6.197,50	10.000,00	-3.802,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				928,87	1.000,00	-71,13
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				928,87	1.000,00	-71,13
853050	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	400,00	-400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				928,87	1.400,00	-471,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				928,87	1.400,00	-471,13
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-928,87	-1.400,00	471,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.268,63	8.600,00	-3.331,37
Fonds 853060 Gemeindewohnhaus Bruggersteig 3								
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pächterträge	20.447,76	12.800,00	7.647,76	20.003,60	12.800,00	7.203,60
853060	811100	Betriebskostenersätze	6.738,00	4.500,00	2.238,00	6.617,99	4.500,00	2.117,99
853060	811200	Fernwärmeersätze	7.152,83	4.100,00	3.052,83	7.030,13	4.100,00	2.930,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.338,59	21.400,00	12.938,59	33.651,72	21.400,00	12.251,72
853060	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50	0,00	2.405,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50	0,00	2.405,50

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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.744,09	21.400,00	15.344,09	36.057,22	21.400,00	14.657,22
853060	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.361,58	1.100,00	261,58	1.361,58	1.100,00	261,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.361,58	1.100,00	261,58	1.361,58	1.100,00	261,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.361,58	1.100,00	261,58	1.361,58	1.100,00	261,58
853060	823000	Sonstige Zinserträge	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.131,67	22.500,00	15.631,67	37.444,80	22.500,00	14.944,80
853060	413000	Handelswaren	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78
853060	600100	Energiebezüge Strom	136,02	100,00	36,02	261,42	100,00	161,42
853060	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.071,72	5.300,00	771,72	6.219,86	5.300,00	919,86
853060	670000	Versicherungen	835,32	800,00	35,32	835,32	800,00	35,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.043,06	6.200,00	843,06	7.316,60	6.200,00	1.116,60
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.759,62	5.000,00	4.759,62	9.759,62	5.000,00	4.759,62
853060	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
853060	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	92,07	100,00	-7,93	92,07	100,00	-7,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.081,69	5.100,00	4.981,69	10.081,69	5.100,00	4.981,69
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	855,03	1.100,00	-244,97	855,03	1.100,00	-244,97
853060	710100	Kapitalertragssteuer	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.241,57	2.300,00	-58,43	2.241,57	2.300,00	-58,43
853060	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.315,98	1.100,00	1.215,98	2.315,98	1.100,00	1.215,98
853060	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	311,54	200,00	111,54	311,54	200,00	111,54
853060	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.721,84	1.700,00	21,84	1.721,84	1.700,00	21,84
853060	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	320,43	300,00	20,43	320,43	300,00	20,43
853060	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.659,54	1.300,00	359,54	1.659,54	1.300,00	359,54
853060	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,78	100,00	-79,22	20,78	100,00	-79,22

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.453,21	8.100,00	1.353,21	9.453,21	8.100,00	1.353,21
853060	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.113,92	1.200,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.165,88	1.200,00	-34,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.776,62	20.600,00	7.176,62	26.884,28	19.400,00	7.484,28
853060	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	110,49	200,00	-89,51	110,49	200,00	-89,51
853060	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	831,45	900,00	-68,55	831,45	900,00	-68,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	941,94	1.100,00	-158,06	941,94	1.100,00	-158,06
853060	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	976,24	1.200,00	-223,76	976,24	1.200,00	-223,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.752,86	21.800,00	6.952,86	27.860,52	20.600,00	7.260,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.378,81	700,00	8.678,81	9.584,28	1.900,00	7.684,28
853060	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	24.886,25	0,00	24.886,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.886,25	0,00	24.886,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.886,25	0,00	24.886,25			
853060	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.776,45	0,00	10.776,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.776,45	0,00	10.776,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.776,45	0,00	10.776,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.109,80	0,00	14.109,80			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.488,61	700,00	22.788,61			
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)				9.584,28	1.900,00	7.684,28

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				938,25	1.000,00	-61,75
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				938,25	1.000,00	-61,75
853060	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				3.876,43	1.300,00	2.576,43
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.876,43	1.300,00	2.576,43
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.814,68	2.300,00	2.514,68
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.814,68	2.300,00	2.514,68
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.814,68	-2.300,00	-2.514,68
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.769,60	-400,00	5.169,60
Fonds 853070 Gemeindewohnhaus Bruggersteig 5								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pachterträge	18.696,18	18.500,00	196,18	18.652,12	18.500,00	152,12
853070	811100	Betriebskostenersätze	7.061,37	7.400,00	-338,63	7.067,28	7.400,00	-332,72
853070	811200	Fernwärmeersätze	7.426,34	6.500,00	926,34	7.439,17	6.500,00	939,17
853070	811300	Erhaltungskostenersätze	1.367,04	1.400,00	-32,96	1.367,04	1.400,00	-32,96
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.550,93	33.800,00	750,93	34.525,61	33.800,00	725,61
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.550,93	33.800,00	750,93	34.525,61	33.800,00	725,61
853070	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
853070	823000	Sonstige Zinserträge	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.709,56	33.900,00	809,56	34.684,24	33.900,00	784,24

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
853070	600100	Energiebezüge Strom	118,96	200,00	-81,04	245,94	200,00	45,94
853070	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.071,73	5.300,00	771,73	6.219,86	5.300,00	919,86
853070	670000	Versicherungen	838,56	800,00	38,56	838,56	800,00	38,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.029,25	6.300,00	729,25	7.304,36	6.300,00	1.004,36
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.594,49	5.000,00	594,49	5.594,49	5.000,00	594,49
853070	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
853070	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	92,07	100,00	-7,93	92,07	100,00	-7,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.816,56	5.100,00	716,56	5.816,56	5.100,00	716,56
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.489,88	1.600,00	-110,12	1.489,88	1.600,00	-110,12
853070	710100	Kapitalertragssteuer	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	10,34
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.498,74	2.500,00	-1,26	2.498,74	2.500,00	-1,26
853070	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	702,54	800,00	-97,46	702,54	800,00	-97,46
853070	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	264,29	200,00	64,29	264,29	200,00	64,29
853070	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.859,97	1.900,00	-40,03	1.859,97	1.900,00	-40,03
853070	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	320,43	300,00	20,43	320,43	300,00	20,43
853070	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.659,54	1.300,00	359,54	1.659,54	1.300,00	359,54
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,78	100,00	-79,22	20,78	100,00	-79,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.826,51	8.700,00	126,51	8.826,51	8.700,00	126,51
853070	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.724,28	20.100,00	1.624,28	21.947,43	20.100,00	1.847,43
853070	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	110,49	200,00	-89,51	110,49	200,00	-89,51
853070	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	891,87	900,00	-8,13	891,87	900,00	-8,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.002,36	1.100,00	-97,64	1.002,36	1.100,00	-97,64
853070	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.036,66	1.200,00	-163,34	1.036,66	1.200,00	-163,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.760,94	21.300,00	1.460,94	22.984,09	21.300,00	1.684,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.948,62	12.600,00	-651,38	11.700,15	12.600,00	-899,85
853070	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38.935,25	0,00	38.935,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.935,25	0,00	38.935,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.935,25	0,00	38.935,25			
853070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.141,15	0,00	17.141,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.141,15	0,00	17.141,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.141,15	0,00	17.141,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.794,10	0,00	21.794,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.742,72	12.600,00	21.142,72			
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)				11.700,15	12.600,00	-899,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				938,25	1.000,00	-61,75
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				938,25	1.000,00	-61,75
853070	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				5.248,07	1.400,00	3.848,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.248,07	1.400,00	3.848,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.186,32	2.400,00	3.786,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.186,32	2.400,00	3.786,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.186,32	-2.400,00	-3.786,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.513,83	10.200,00	-4.686,17

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 853090		Gemeindewohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach						
Operative Gebarung								
853090	811000	Miet- und Pächterträge	26.454,39	20.800,00	5.654,39	26.503,93	20.800,00	5.703,93
853090	811100	Betriebskostenersätze	10.288,80	11.300,00	-1.011,20	10.448,09	11.300,00	-851,91
853090	811200	Fernwärmeersätze	2.621,26	0,00	2.621,26	2.441,26	0,00	2.441,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.364,45	32.100,00	7.264,45	39.393,28	32.100,00	7.293,28
853090	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.683,55	32.100,00	7.583,55	39.393,28	32.100,00	7.293,28
853090	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	302,00	600,00	-298,00	302,00	600,00	-298,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	302,00	600,00	-298,00	302,00	600,00	-298,00
853090	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
853090	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.599,14	0,00	1.599,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.599,14	0,00	1.599,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.901,14	600,00	1.301,14	1.262,00	600,00	662,00
853090	823000	Sonstige Zinserträge	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00	50,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00	50,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00	50,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.635,47	32.700,00	8.935,47	40.706,06	32.700,00	8.006,06
853090	600100	Energiebezüge Strom	607,98	600,00	7,98	1.148,34	600,00	548,34
853090	600300	Energiebezüge Fernwärme	2.080,20	0,00	2.080,20	4.294,15	0,00	4.294,15
853090	670000	Versicherungen	1.887,24	1.900,00	-12,76	1.887,24	1.900,00	-12,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.575,42	2.500,00	2.075,42	7.329,73	2.500,00	4.829,73
853090	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.820,47	12.000,00	-179,53	11.820,47	12.000,00	-179,53
853090	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00

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
853090	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	153,42	100,00	53,42	153,42	100,00	53,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.318,89	12.100,00	218,89	12.318,89	12.100,00	218,89
853090	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.154,08	1.400,00	754,08	2.154,08	1.400,00	754,08
853090	710100	Kapitalerstragssteuer	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.613,78	2.300,00	1.313,78	3.613,78	2.300,00	1.313,78
853090	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.971,44	2.100,00	871,44	2.971,44	2.100,00	871,44
853090	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	491,45	300,00	191,45	491,45	300,00	191,45
853090	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.634,62	2.600,00	34,62	2.634,62	2.600,00	34,62
853090	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	534,05	600,00	-65,95	534,05	600,00	-65,95
853090	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.765,90	2.200,00	565,90	2.765,90	2.200,00	565,90
853090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,96	100,00	-48,04	51,96	100,00	-48,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.229,98	11.600,00	3.629,98	15.229,98	11.600,00	3.629,98
853090	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	86,76	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00
853090	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.086,77	1.400,00	3.686,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.173,53	1.400,00	3.773,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.297,82	27.600,00	9.697,82	34.878,60	26.200,00	8.678,60
853090	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.332,12	27.700,00	9.632,12	34.912,90	26.300,00	8.612,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.303,35	5.000,00	-696,65	5.793,16	6.400,00	-606,84
853090	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	42.094,58	0,00	42.094,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.094,58	0,00	42.094,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.094,58	0,00	42.094,58			
853090	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	21.049,18	0,00	21.049,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.049,18	0,00	21.049,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.049,18	0,00	21.049,18			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.045,40	0,00	21.045,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.348,75	5.000,00	20.348,75			
Investive Gebarung								
853090	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.388,00	22.400,00	-12,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.388,00	22.400,00	-12,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.388,00	22.400,00	-12,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.388,00	22.400,00	-12,00
853090	010000	Gebäude				74.097,57	74.100,00	-2,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				74.097,57	74.100,00	-2,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.097,57	74.100,00	-2,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.097,57	74.100,00	-2,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.709,57	-51.700,00	-9,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.916,41	-45.300,00	-616,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.916,41	-45.300,00	-616,41
Fonds 853100 Gemeindewohnhaus Villacherstraße 20								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pächterträge	5.978,43	5.200,00	778,43	5.897,27	5.200,00	697,27
853100	811100	Betriebskostenersätze	2.213,24	2.100,00	113,24	2.213,24	2.100,00	113,24
853100	811200	Fernwärmeersätze	1.041,35	1.200,00	-158,65	1.051,35	1.200,00	-148,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.233,02	8.500,00	733,02	9.161,86	8.500,00	661,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.233,02	8.500,00	733,02	9.161,86	8.500,00	661,86

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
853100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
853100	823000	Sonstige Zinserträge	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.435,40	8.700,00	735,40	9.364,24	8.700,00	664,24
853100	600100	Energiebezüge Strom	240,85	100,00	140,85	368,11	100,00	268,11
853100	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.843,53	1.600,00	243,53	1.795,17	1.600,00	195,17
853100	670000	Versicherungen	736,20	700,00	36,20	736,20	700,00	36,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.820,58	2.400,00	420,58	2.899,48	2.400,00	499,48
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.092,73	5.000,00	-3.907,27	1.092,73	5.000,00	-3.907,27
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
853100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	92,07	100,00	-7,93	92,07	100,00	-7,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.307,30	5.100,00	-3.792,70	1.307,30	5.100,00	-3.792,70
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	512,46	400,00	112,46	512,46	400,00	112,46
853100	710100	Kapitalertragssteuer	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.580,42	1.800,00	-219,58	1.580,42	1.800,00	-219,58
853100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.105,90	1.000,00	105,90	1.105,90	1.000,00	105,90
853100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	279,31	200,00	79,31	279,31	200,00	79,31
853100	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.567,18	1.600,00	-32,82	1.567,18	1.600,00	-32,82
853100	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	320,43	300,00	20,43	320,43	300,00	20,43
853100	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.659,54	1.300,00	359,54	1.659,54	1.300,00	359,54
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,78	100,00	-79,22	20,78	100,00	-79,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.046,24	6.700,00	346,24	7.046,24	6.700,00	346,24
853100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	258,08	200,00	58,08	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310,04	200,00	110,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.484,16	14.400,00	-2.915,84	11.253,02	14.200,00	-2.946,98
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.518,46	14.500,00	-2.981,54	11.287,32	14.300,00	-3.012,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.083,06	-5.800,00	3.716,94	-1.923,08	-5.600,00	3.676,92
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	731,54	0,00	731,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	731,54	0,00	731,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	731,54	0,00	731,54			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	348,94	0,00	348,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348,94	0,00	348,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348,94	0,00	348,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	382,60	0,00	382,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,46	-5.800,00	4.099,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	010000	Gebäude				7.145,84	0,00	7.145,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.145,84	0,00	7.145,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.145,84	0,00	7.145,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.145,84	0,00	7.145,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.145,84	0,00	-7.145,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.068,92	-5.600,00	-3.468,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.068,92	-5.600,00	-3.468,92
Fonds 853110		Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 13						
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pächterträge	27.592,07	19.800,00	7.792,07	27.351,49	19.800,00	7.551,49
853110	811100	Betriebskostenersätze	9.785,54	8.400,00	1.385,54	9.667,08	8.400,00	1.267,08
853110	811200	Fernwärmeersätze	9.299,01	6.900,00	2.399,01	9.504,71	6.900,00	2.604,71
853110	811300	Erhaltungskostenersätze	330,48	300,00	30,48	330,48	300,00	30,48
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.007,10	35.400,00	11.607,10	46.853,76	35.400,00	11.453,76
853110	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
853110	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.268,73	35.400,00	11.868,73	48.053,76	35.400,00	12.653,76
853110	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	255,02	100,00	155,02	255,02	100,00	155,02
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	255,02	100,00	155,02	255,02	100,00	155,02
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	255,02	100,00	155,02	255,02	100,00	155,02
853110	823000	Sonstige Zinserträge	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00	10,91
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00	10,91
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00	10,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.534,66	35.500,00	12.034,66	48.319,69	35.500,00	12.819,69
853110	600100	Energiebezüge Strom	128,66	100,00	28,66	238,49	100,00	138,49
853110	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.202,37	5.300,00	902,37	6.542,30	5.300,00	1.242,30
853110	670000	Versicherungen	1.093,20	1.100,00	-6,80	1.093,20	1.100,00	-6,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.424,23	6.500,00	924,23	7.873,99	6.500,00	1.373,99
853110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.834,30	5.000,00	3.834,30	5.717,93	5.000,00	717,93
853110	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50
853110	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.194,56	5.100,00	4.094,56	6.078,19	5.100,00	978,19
853110	690000	Schadensfälle	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.672,61	1.800,00	-127,39	1.672,61	1.800,00	-127,39
853110	710100	Kapitalerstragssteuer	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73
853110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.031,28	3.900,00	131,28	4.031,28	3.900,00	131,28
853110	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.393,29	1.600,00	-206,71	1.393,29	1.600,00	-206,71
853110	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	245,25	300,00	-54,75	245,25	300,00	-54,75
853110	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.500,00	-22,19	2.477,81	2.500,00	-22,19
853110	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853110	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.565,31	12.500,00	65,31	12.488,91	12.500,00	-11,09
853110	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.926,57	1.800,00	126,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,05	1.800,00	196,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.180,15	25.900,00	5.280,15	26.441,09	24.100,00	2.341,09
853110	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	314,16	700,00	-385,84	314,16	700,00	-385,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	314,16	700,00	-385,84	314,16	700,00	-385,84
853110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,98	100,00	-65,02	34,98	100,00	-65,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,98	100,00	-65,02	34,98	100,00	-65,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	349,14	800,00	-450,86	349,14	800,00	-450,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.529,29	26.700,00	4.829,29	26.790,23	24.900,00	1.890,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.005,37	8.800,00	7.205,37	21.529,46	10.600,00	10.929,46

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
853110	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.790,99	0,00	15.790,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.790,99	0,00	15.790,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.790,99	0,00	15.790,99			
853110	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.421,31	0,00	4.421,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.421,31	0,00	4.421,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.421,31	0,00	4.421,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.369,68	0,00	11.369,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.375,05	8.800,00	18.575,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853110	010000	Gebäude				8.292,40	0,00	8.292,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.292,40	0,00	8.292,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.292,40	0,00	8.292,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.292,40	0,00	8.292,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.292,40	0,00	-8.292,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.237,06	10.600,00	2.637,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				4.132,36	1.100,00	3.032,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.132,36	1.100,00	3.032,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.132,36	1.100,00	3.032,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.132,36	1.100,00	3.032,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.132,36	-1.100,00	-3.032,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.104,70	9.500,00	-395,30
Fonds	853120	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 15						

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								
853120	811000	Miet- und Pachterträge	22.484,92	22.500,00	-15,08	22.608,62	22.500,00	108,62
853120	811100	Betriebskostenersätze	10.751,28	9.800,00	951,28	10.926,87	9.800,00	1.126,87
853120	811200	Fernwärmeersätze	6.530,44	5.300,00	1.230,44	6.483,78	5.300,00	1.183,78
853120	811300	Erhaltungskostenersätze	1.161,45	1.300,00	-138,55	1.194,48	1.300,00	-105,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.928,09	38.900,00	2.028,09	41.213,75	38.900,00	2.313,75
853120	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
853120	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	453,85	0,00	453,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	453,85	0,00	453,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.381,94	38.900,00	2.481,94	41.256,15	38.900,00	2.356,15
853120	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	854,42	600,00	254,42	854,42	600,00	254,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	854,42	600,00	254,42	854,42	600,00	254,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	854,42	600,00	254,42	854,42	600,00	254,42
853120	823000	Sonstige Zinserträge	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.250,96	39.500,00	2.750,96	42.125,17	39.500,00	2.625,17
853120	600100	Energiebezüge Strom	179,44	200,00	-20,56	393,34	200,00	193,34
853120	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.202,37	5.300,00	902,37	6.542,29	5.300,00	1.242,29
853120	670000	Versicherungen	1.097,52	1.100,00	-2,48	1.097,52	1.100,00	-2,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.479,33	6.600,00	879,33	8.033,15	6.600,00	1.433,15
853120	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.084,57	5.000,00	-3.915,43	1.084,57	5.000,00	-3.915,43
853120	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50
853120	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.494,83	5.100,00	-3.605,17	1.494,83	5.100,00	-3.605,17
853120	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.540,29	1.900,00	-359,71	1.540,29	1.900,00	-359,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853120	710100	Kapitalertragssteuer	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
853120	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,07	4.100,00	-99,93	4.000,07	4.100,00	-99,93
853120	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	863,88	1.200,00	-336,12	863,88	1.200,00	-336,12
853120	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	149,62	200,00	-50,38	149,62	200,00	-50,38
853120	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.600,00	28,72	2.628,72	2.600,00	28,72
853120	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853120	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.852,17	12.400,00	-547,83	11.852,17	12.400,00	-547,83
853120	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.353,35	2.400,00	-46,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.422,83	2.400,00	22,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.249,16	26.500,00	-3.250,84	21.380,15	24.100,00	-2.719,85
853120	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853120	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,92	100,00	-65,08	34,92	100,00	-65,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,92	100,00	-65,08	34,92	100,00	-65,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,92	300,00	-265,08	34,92	300,00	-265,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.284,08	26.800,00	-3.515,92	21.415,07	24.400,00	-2.984,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.966,88	12.700,00	6.266,88	20.710,10	15.100,00	5.610,10
853120	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.855,47	0,00	11.855,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.855,47	0,00	11.855,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.855,47	0,00	11.855,47			
853120	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.915,75	0,00	5.915,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.915,75	0,00	5.915,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.915,75	0,00	5.915,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.939,72	0,00	5.939,72			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.906,60	12.700,00	12.206,60			
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)				20.710,10	15.100,00	5.610,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	400,00	-400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.710,10	14.700,00	6.010,10
Fonds 853130 Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 25								
Operative Gebarung								
853130	811000	Miet- und Pachterträge	21.215,50	21.000,00	215,50	20.968,40	21.000,00	-31,60
853130	811100	Betriebskostenersätze	9.898,86	8.700,00	1.198,86	9.749,77	8.700,00	1.049,77
853130	811200	Fernwärmeersätze	3.674,46	3.400,00	274,46	3.411,36	3.400,00	11,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.788,82	33.100,00	1.688,82	34.129,53	33.100,00	1.029,53
853130	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.383,82	33.100,00	3.283,82	35.724,53	33.100,00	2.624,53
853130	823000	Sonstige Zinserträge	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	8,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	8,76

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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	8,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.392,58	33.100,00	3.292,58	35.733,29	33.100,00	2.633,29
853130	413000	Handelswaren	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
853130	600100	Energiebezüge Strom	97,64	100,00	-2,36	176,40	100,00	76,40
853130	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.904,95	3.900,00	1.004,95	5.036,04	3.900,00	1.136,04
853130	670000	Versicherungen	1.077,36	1.100,00	-22,64	1.077,36	1.100,00	-22,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.079,95	5.100,00	979,95	6.289,80	5.100,00	1.189,80
853130	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.593,18	5.000,00	-1.406,82	3.593,18	5.000,00	-1.406,82
853130	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
853130	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.753,44	5.100,00	-1.346,56	3.753,44	5.100,00	-1.346,56
853130	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.888,75	1.700,00	188,75	1.888,75	1.700,00	188,75
853130	710100	Kapitalertragssteuer	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19
853130	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.834,66	2.800,00	34,66	2.834,66	2.800,00	34,66
853130	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.020,19	800,00	220,19	1.020,19	800,00	220,19
853130	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	203,71	200,00	3,71	203,71	200,00	3,71
853130	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.500,00	-22,19	2.477,81	2.500,00	-22,19
853130	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853130	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853130	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.093,25	10.400,00	693,25	11.093,25	10.400,00	693,25
853130	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853130	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00
853130	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	302,55	0,00	302,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	442,77	0,00	442,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.375,68	20.600,00	775,68	21.142,76	20.600,00	542,76

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
853130	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	286,38	300,00	-13,62	286,38	300,00	-13,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	286,38	300,00	-13,62	286,38	300,00	-13,62
853130	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	320,68	400,00	-79,32	320,68	400,00	-79,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.696,36	21.000,00	696,36	21.463,44	21.000,00	463,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.696,22	12.100,00	2.596,22	14.269,85	12.100,00	2.169,85
853130	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.429,50	0,00	13.429,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.429,50	0,00	13.429,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.429,50	0,00	13.429,50			
853130	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.546,20	0,00	3.546,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.546,20	0,00	3.546,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.546,20	0,00	3.546,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.883,30	0,00	9.883,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.579,52	12.100,00	12.479,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853130	002000	Straßenbauten				4.597,79	4.000,00	597,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.597,79	4.000,00	597,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.597,79	4.000,00	597,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.597,79	4.000,00	597,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.597,79	-4.000,00	-597,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.672,06	8.100,00	1.572,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853130	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.501,52	500,00	2.001,52

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.501,52	500,00	2.001,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.501,52	500,00	2.001,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.501,52	500,00	2.001,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.501,52	-500,00	-2.001,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.170,54	7.600,00	-429,46
Fonds	853140	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 27						
Operative Gebarung								
853140	811000	Miet- und Pächterträge	21.360,68	20.500,00	860,68	21.198,78	20.500,00	698,78
853140	811100	Betriebskostenersätze	9.646,50	8.600,00	1.046,50	9.585,68	8.600,00	985,68
853140	811200	Fernwärmeersätze	6.623,95	5.300,00	1.323,95	6.602,28	5.300,00	1.302,28
853140	811300	Erhaltungskostenersätze	465,12	500,00	-34,88	465,12	500,00	-34,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.096,25	34.900,00	3.196,25	37.851,86	34.900,00	2.951,86
853140	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.240,25	34.900,00	3.340,25	37.995,86	34.900,00	3.095,86
853140	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
853140	823000	Sonstige Zinserträge	38,63	0,00	38,63	38,63	0,00	38,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38,63	0,00	38,63	38,63	0,00	38,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38,63	0,00	38,63	38,63	0,00	38,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.613,54	35.200,00	3.413,54	38.369,15	35.200,00	3.169,15
853140	413000	Handelswaren	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
853140	600100	Energiebezüge Strom	223,11	300,00	-76,89	247,31	300,00	-52,69

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
853140	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.641,49	3.900,00	741,49	4.772,59	3.900,00	872,59
853140	670000	Versicherungen	1.081,68	1.100,00	-18,32	1.081,68	1.100,00	-18,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.946,28	5.300,00	646,28	6.101,58	5.300,00	801,58
853140	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.981,95	5.000,00	-18,05	4.981,95	5.000,00	-18,05
853140	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
853140	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.192,21	5.100,00	92,21	5.192,21	5.100,00	92,21
853140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.847,68	1.700,00	147,68	1.847,68	1.700,00	147,68
853140	710100	Kapitalertragssteuer	9,66	0,00	9,66	9,66	0,00	9,66
853140	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.868,16	2.800,00	68,16	2.868,16	2.800,00	68,16
853140	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	994,98	700,00	294,98	994,98	700,00	294,98
853140	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	154,27	200,00	-45,73	154,27	200,00	-45,73
853140	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.600,00	28,72	2.628,72	2.600,00	28,72
853140	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853140	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853140	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.169,41	10.400,00	769,41	11.169,41	10.400,00	769,41
853140	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853140	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00
853140	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	826,57	700,00	126,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	966,79	700,00	266,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.280,96	21.500,00	1.780,96	22.469,47	20.800,00	1.669,47
853140	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853140	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,97	100,00	-65,03	34,97	100,00	-65,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,97	100,00	-65,03	34,97	100,00	-65,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,97	700,00	-665,03	34,97	700,00	-665,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.315,93	22.200,00	1.115,93	22.504,44	21.500,00	1.004,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.297,61	13.000,00	2.297,61	15.864,71	13.700,00	2.164,71
853140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.036,54	0,00	32.036,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.036,54	0,00	32.036,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.036,54	0,00	32.036,54			
853140	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.015,27	0,00	16.015,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.015,27	0,00	16.015,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.015,27	0,00	16.015,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.021,27	0,00	16.021,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.318,88	13.000,00	18.318,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853140	002000	Straßenbauten				4.597,79	4.000,00	597,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.597,79	4.000,00	597,79
853140	010000	Gebäude				9.456,07	0,00	9.456,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.456,07	0,00	9.456,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.053,86	4.000,00	10.053,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.053,86	4.000,00	10.053,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.053,86	-4.000,00	-10.053,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.810,85	9.700,00	-7.889,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853140	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.810,85	8.700,00	-6.889,15
Fonds	853150	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 29						
Operative Gebarung								
853150	811000	Miet- und Pachterträge	21.365,89	15.900,00	5.465,89	21.068,90	15.900,00	5.168,90
853150	811100	Betriebskostenersätze	10.547,84	8.000,00	2.547,84	9.680,95	8.000,00	1.680,95
853150	811200	Fernwärmeersätze	6.042,44	4.600,00	1.442,44	5.600,26	4.600,00	1.000,26
853150	811300	Erhaltungskostenersätze	330,48	300,00	30,48	330,48	300,00	30,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.286,65	28.800,00	9.486,65	36.680,59	28.800,00	7.880,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.286,65	28.800,00	9.486,65	36.680,59	28.800,00	7.880,59
853150	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
853150	823000	Sonstige Zinserträge	19,73	0,00	19,73	19,73	0,00	19,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19,73	0,00	19,73	19,73	0,00	19,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19,73	0,00	19,73	19,73	0,00	19,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.591,74	29.100,00	9.491,74	36.985,68	29.100,00	7.885,68
853150	413000	Handelswaren	101,72	0,00	101,72	101,72	0,00	101,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101,72	0,00	101,72	101,72	0,00	101,72
853150	600100	Energiebezüge Strom	125,37	300,00	-174,63	253,11	300,00	-46,89
853150	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.459,24	4.500,00	959,24	5.226,64	4.500,00	726,64
853150	670000	Versicherungen	1.086,00	1.100,00	-14,00	1.086,00	1.100,00	-14,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.670,61	5.900,00	770,61	6.565,75	5.900,00	665,75
853150	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.139,21	5.000,00	2.139,21	6.962,81	5.000,00	1.962,81
853150	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
853150	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.349,47	5.100,00	2.249,47	7.173,07	5.100,00	2.073,07
853150	690000	Schadensfälle	1.353,87	0,00	1.353,87	0,00	0,00	0,00
853150	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.636,75	1.700,00	-63,25	1.636,75	1.700,00	-63,25
853150	710100	Kapitalerstragssteuer	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
853150	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.654,35	2.700,00	-45,65	2.654,35	2.700,00	-45,65
853150	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.164,72	1.300,00	864,72	2.164,72	1.300,00	864,72
853150	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	275,26	300,00	-24,74	275,26	300,00	-24,74
853150	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.477,81	2.500,00	-22,19	2.477,81	2.500,00	-22,19
853150	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853150	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853150	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.233,63	10.900,00	2.333,63	11.879,76	10.900,00	979,76
853150	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853150	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00
853150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.448,63	1.500,00	-51,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.588,85	1.500,00	88,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.944,28	23.400,00	5.544,28	25.720,30	21.900,00	3.820,30
853150	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	523,66	600,00	-76,34	523,66	600,00	-76,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	523,66	600,00	-76,34	523,66	600,00	-76,34
853150	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	557,96	700,00	-142,04	557,96	700,00	-142,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.502,24	24.100,00	5.402,24	26.278,26	22.600,00	3.678,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.089,50	5.000,00	4.089,50	10.707,42	6.500,00	4.207,42
853150	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.550,18	0,00	17.550,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.550,18	0,00	17.550,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.550,18	0,00	17.550,18			

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
853150	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.996,68	0,00	7.996,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.996,68	0,00	7.996,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.996,68	0,00	7.996,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.553,50	0,00	9.553,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.643,00	5.000,00	13.643,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853150	002000	Straßenbauten				4.597,79	4.000,00	597,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.597,79	4.000,00	597,79
853150	010000	Gebäude				11.219,16	0,00	11.219,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.219,16	0,00	11.219,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.816,95	4.000,00	11.816,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.816,95	4.000,00	11.816,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.816,95	-4.000,00	-11.816,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.109,53	2.500,00	-7.609,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853150	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.888,68	900,00	988,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.888,68	900,00	988,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.888,68	900,00	988,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.888,68	900,00	988,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.888,68	-900,00	-988,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.998,21	1.600,00	-8.598,21
Fonds	853160	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 31						

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								
853160	811000	Miet- und Pachterträge	20.930,23	17.900,00	3.030,23	20.529,55	17.900,00	2.629,55
853160	811100	Betriebskostenersätze	9.274,69	9.100,00	174,69	9.151,42	9.100,00	51,42
853160	811200	Fernwärmeersätze	6.113,75	4.500,00	1.613,75	5.960,41	4.500,00	1.460,41
853160	811300	Erhaltungskostenersätze	465,12	500,00	-34,88	465,12	500,00	-34,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.783,79	32.000,00	4.783,79	36.106,50	32.000,00	4.106,50
853160	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.601,96	0,00	1.601,96	1.601,96	0,00	1.601,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.601,96	0,00	1.601,96	1.601,96	0,00	1.601,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.385,75	32.000,00	6.385,75	37.708,46	32.000,00	5.708,46
853160	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
853160	823000	Sonstige Zinserträge	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.953,70	32.600,00	6.353,70	38.276,41	32.600,00	5.676,41
853160	413000	Handelswaren	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
853160	600100	Energiebezüge Strom	26,28	0,00	26,28	130,42	0,00	130,42
853160	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.570,12	4.500,00	1.070,12	5.337,50	4.500,00	837,50
853160	670000	Versicherungen	1.090,32	1.100,00	-9,68	1.090,32	1.100,00	-9,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.686,72	5.600,00	1.086,72	6.558,24	5.600,00	958,24
853160	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.067,74	28.400,00	-18.332,26	10.067,74	28.400,00	-18.332,26
853160	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50
853160	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	122,76	100,00	22,76	122,76	100,00	22,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.428,00	28.500,00	-18.072,00	10.428,00	28.500,00	-18.072,00
853160	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.853,23	1.900,00	-46,77	1.853,23	1.900,00	-46,77

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
853160	710100	Kapitalertragssteuer	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
853160	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.862,85	2.900,00	-37,15	2.862,85	2.900,00	-37,15
853160	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.408,42	1.300,00	108,42	1.408,42	1.300,00	108,42
853160	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	261,23	300,00	-38,77	261,23	300,00	-38,77
853160	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.628,72	2.600,00	28,72	2.628,72	2.600,00	28,72
853160	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	427,24	500,00	-72,76	427,24	500,00	-72,76
853160	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.212,72	1.800,00	412,72	2.212,72	1.800,00	412,72
853160	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.680,98	11.400,00	280,98	11.680,98	11.400,00	280,98
853160	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853160	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00
853160	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	623,09	0,00	623,09	0,00	0,00	0,00
853160	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	568,81	600,00	-31,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.332,12	600,00	732,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.134,09	46.100,00	-15.965,91	28.673,49	45.500,00	-16.826,51
853160	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853160	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,30	300,00	-265,70	34,30	300,00	-265,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.168,39	46.400,00	-16.231,61	28.707,79	45.800,00	-17.092,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.785,31	-13.800,00	22.585,31	9.568,62	-13.200,00	22.768,62
853160	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.932,66	0,00	1.932,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.932,66	0,00	1.932,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.932,66	0,00	1.932,66			
853160	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	950,06	0,00	950,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	950,06	0,00	950,06			

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	950,06	0,00	950,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	982,60	0,00	982,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.767,91	-13.800,00	23.567,91			
Investive Gebarung								
853160	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				1.777,80	0,00	1.777,80
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.777,80	0,00	1.777,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.777,80	0,00	1.777,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.777,80	0,00	1.777,80
853160	002000	Straßenbauten				4.597,79	4.000,00	597,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.597,79	4.000,00	597,79
853160	010000	Gebäude				29.120,22	0,00	29.120,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.120,22	0,00	29.120,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.718,01	4.000,00	29.718,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.718,01	4.000,00	29.718,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.940,21	-4.000,00	-27.940,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.371,59	-17.200,00	-5.171,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853160	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	400,00	-400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.371,59	-17.600,00	-4.771,59
Fonds	853170	Gemeindewohnhaus Schulweg 8 Kaning						

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								
853170	811000	Miet- und Pächterträge	14.020,81	13.100,00	920,81	13.587,15	13.100,00	487,15
853170	811100	Betriebskostenersätze	3.850,34	4.600,00	-749,66	3.740,52	4.600,00	-859,48
853170	811200	Fernwärmeersätze	7.697,12	3.300,00	4.397,12	7.598,45	3.300,00	4.298,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.568,27	21.000,00	4.568,27	24.926,12	21.000,00	3.926,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.568,27	21.000,00	4.568,27	24.926,12	21.000,00	3.926,12
853170	823000	Sonstige Zinserträge	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.568,30	21.000,00	4.568,30	24.926,15	21.000,00	3.926,15
853170	451000	Brennstoffe	5.844,07	10.700,00	-4.855,93	5.844,07	10.700,00	-4.855,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.844,07	10.700,00	-4.855,93	5.844,07	10.700,00	-4.855,93
853170	600100	Energiebezüge Strom	198,07	200,00	-1,93	362,37	200,00	162,37
853170	600300	Energiebezüge Fernwärme	628,15	700,00	-71,85	628,15	700,00	-71,85
853170	670000	Versicherungen	711,60	700,00	11,60	711,60	700,00	11,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.537,82	1.600,00	-62,18	1.702,12	1.600,00	102,12
853170	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.080,91	5.000,00	-1.919,09	3.289,24	5.000,00	-1.710,76
853170	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
853170	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	61,38	100,00	-38,62	61,38	100,00	-38,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.272,29	5.100,00	-1.827,71	3.480,62	5.100,00	-1.619,38
853170	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	715,12	1.100,00	-384,88	715,12	1.100,00	-384,88
853170	710100	Kapitalertragssteuer	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
853170	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.020,00	1.300,00	-280,00	1.020,00	1.300,00	-280,00
853170	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.865,54	700,00	1.165,54	1.865,54	700,00	1.165,54
853170	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	171,20	100,00	71,20	171,20	100,00	71,20
853170	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.338,99	1.300,00	38,99	1.338,99	1.300,00	38,99
853170	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	213,62	200,00	13,62	213,62	200,00	13,62

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
853170	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.106,36	900,00	206,36	1.106,36	900,00	206,36
853170	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73,90	100,00	-26,10	73,90	100,00	-26,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.504,74	5.700,00	804,74	6.504,74	5.700,00	804,74
853170	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
853170	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	396,43	0,00	396,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	431,11	0,00	431,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.590,03	23.100,00	-5.509,97	17.531,55	23.100,00	-5.568,45
853170	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	115,14	200,00	-84,86	115,14	200,00	-84,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	115,14	200,00	-84,86	115,14	200,00	-84,86
853170	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	76,69	100,00	-23,31	76,69	100,00	-23,31
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	76,69	100,00	-23,31	76,69	100,00	-23,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	191,83	300,00	-108,17	191,83	300,00	-108,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.781,86	23.400,00	-5.618,14	17.723,38	23.400,00	-5.676,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.786,44	-2.400,00	10.186,44	7.202,77	-2.400,00	9.602,77
853170	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44,16	0,00	44,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44,16	0,00	44,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44,16	0,00	44,16			
853170	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11,56	0,00	11,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,56	0,00	11,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,56	0,00	11,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32,60	0,00	32,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.819,04	-2.400,00	10.219,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853170	010000	Gebäude				19.821,28	0,00	19.821,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.821,28	0,00	19.821,28

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.821,28	0,00	19.821,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.821,28	0,00	19.821,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.821,28	0,00	-19.821,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.618,51	-2.400,00	-10.218,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853170	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				6.492,54	0,00	6.492,54
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.492,54	0,00	6.492,54
853170	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.600,00	-6.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.492,54	6.600,00	-107,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.492,54	6.600,00	-107,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.492,54	-6.600,00	107,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.111,05	-9.000,00	-10.111,05
Fonds 853200 Gemeindewohnhaus Garagen Friedenstraße								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	4.580,88	4.600,00	-19,12	4.526,54	4.600,00	-73,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.580,88	4.600,00	-19,12	4.526,54	4.600,00	-73,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.580,88	4.600,00	-19,12	4.526,54	4.600,00	-73,46
853200	823000	Sonstige Zinserträge	30,49	0,00	30,49	30,49	0,00	30,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	30,49	0,00	30,49	30,49	0,00	30,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	30,49	0,00	30,49	30,49	0,00	30,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.611,37	4.600,00	11,37	4.557,03	4.600,00	-42,97
853200	670000	Versicherungen	216,96	200,00	16,96	216,96	200,00	16,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	216,96	200,00	16,96	216,96	200,00	16,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	178,04	300,00	-121,96	178,04	300,00	-121,96
853200	710100	Kapitalertragssteuer	7,62	0,00	7,62	7,62	0,00	7,62
853200	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	53,41	100,00	-46,59	53,41	100,00	-46,59
853200	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	276,59	200,00	76,59	276,59	200,00	76,59
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	515,66	700,00	-184,34	515,66	700,00	-184,34
853200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	741,38	1.100,00	-358,62	732,62	1.100,00	-367,38
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776,32	1.200,00	-423,68	767,56	1.200,00	-432,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.835,05	3.400,00	435,05	3.789,47	3.400,00	389,47
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.294,81	0,00	25.294,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.294,81	0,00	25.294,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.294,81	0,00	25.294,81			
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.641,37	0,00	12.641,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.641,37	0,00	12.641,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.641,37	0,00	12.641,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.653,44	0,00	12.653,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.488,49	3.400,00	13.088,49			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 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)				3.789,47	3.400,00	389,47
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)				3.789,47	3.400,00	389,47

Fonds 853210		Gemeindewohnhaus Garagen Bruggersteig						
Operative Gebarung								
853210	811000	Miet- und Pachterträge	3.866,24	3.800,00	66,24	3.859,54	3.800,00	59,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.866,24	3.800,00	66,24	3.859,54	3.800,00	59,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.866,24	3.800,00	66,24	3.859,54	3.800,00	59,54
853210	823000	Sonstige Zinserträge	13,04	0,00	13,04	13,04	0,00	13,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13,04	0,00	13,04	13,04	0,00	13,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13,04	0,00	13,04	13,04	0,00	13,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.879,28	3.800,00	79,28	3.872,58	3.800,00	72,58
853210	670000	Versicherungen	66,36	100,00	-33,64	66,36	100,00	-33,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66,36	100,00	-33,64	66,36	100,00	-33,64
853210	614000	Instandhaltung von Gebäuden	918,17	100,00	818,17	918,17	100,00	818,17
853210	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	918,17	200,00	718,17	918,17	200,00	718,17
853210	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,70	100,00	-67,30	32,70	100,00	-67,30
853210	710100	Kapitalertragssteuer	3,26	0,00	3,26	3,26	0,00	3,26

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
853210	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	806,72	0,00	806,72	806,72	0,00	806,72
853210	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	18,38	0,00	18,38	18,38	0,00	18,38
853210	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	53,41	100,00	-46,59	53,41	100,00	-46,59
853210	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	276,59	200,00	76,59	276,59	200,00	76,59
853210	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.191,06	500,00	691,06	1.191,06	500,00	691,06
853210	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
853210	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	956,27	1.000,00	-43,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,03	1.000,00	-34,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.140,62	1.800,00	1.340,62	2.175,59	800,00	1.375,59
853210	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,89	100,00	-65,11	34,89	100,00	-65,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,89	100,00	-65,11	34,89	100,00	-65,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,89	100,00	-65,11	34,89	100,00	-65,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.175,51	1.900,00	1.275,51	2.210,48	900,00	1.310,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	703,77	1.900,00	-1.196,23	1.662,10	2.900,00	-1.237,90
853210	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.592,27	0,00	10.592,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.592,27	0,00	10.592,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.592,27	0,00	10.592,27			
853210	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.283,58	0,00	5.283,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.283,58	0,00	5.283,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.283,58	0,00	5.283,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.308,69	0,00	5.308,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.012,46	1.900,00	4.112,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.662,10	2.900,00	-1.237,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.662,10	2.900,00	-1.237,90
Fonds 853220 Gemeindewohnhaus Garagen Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
853220	811000	Miet- und Pachterträge	4.404,48	4.300,00	104,48	4.393,92	4.300,00	93,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.404,48	4.300,00	104,48	4.393,92	4.300,00	93,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.404,48	4.300,00	104,48	4.393,92	4.300,00	93,92
853220	823000	Sonstige Zinserträge	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.424,56	4.300,00	124,56	4.414,00	4.300,00	114,00
853220	670000	Versicherungen	84,96	100,00	-15,04	84,96	100,00	-15,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84,96	100,00	-15,04	84,96	100,00	-15,04
853220	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853220	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,85	200,00	-149,15	50,85	200,00	-149,15
853220	710100	Kapitalerstragssteuer	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02
853220	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	53,41	100,00	-46,59	53,41	100,00	-46,59
853220	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	276,59	200,00	76,59	276,59	200,00	76,59
853220	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	385,87	600,00	-214,13	385,87	600,00	-214,13
853220	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
853220	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.290,52	1.300,00	-9,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.761,35	2.100,00	-338,65	470,83	800,00	-329,17
853220	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.796,26	2.200,00	-403,74	505,74	900,00	-394,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.628,30	2.100,00	528,30	3.908,26	3.400,00	508,26
853220	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.668,77	0,00	16.668,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.668,77	0,00	16.668,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.668,77	0,00	16.668,77			
853220	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.324,46	0,00	8.324,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.324,46	0,00	8.324,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.324,46	0,00	8.324,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.344,31	0,00	8.344,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.972,61	2.100,00	8.872,61			
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)				3.908,26	3.400,00	508,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.908,26	3.400,00	508,26
Fonds 853240 Gemeindewohnhaus Carports Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
853240	811000	Miet- und Pachterträge	15.470,54	15.200,00	270,54	15.511,73	15.200,00	311,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.470,54	15.200,00	270,54	15.511,73	15.200,00	311,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.470,54	15.200,00	270,54	15.511,73	15.200,00	311,73
853240	823000	Sonstige Zinserträge	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.480,75	15.200,00	280,75	15.521,94	15.200,00	321,94
853240	670000	Versicherungen	94,68	100,00	-5,32	94,68	100,00	-5,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94,68	100,00	-5,32	94,68	100,00	-5,32
853240	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853240	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
853240	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15,00	200,00	-185,00	15,00	200,00	-185,00
853240	710100	Kapitalertragssteuer	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55
853240	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853240	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	53,41	100,00	-46,59	53,41	100,00	-46,59
853240	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	276,59	200,00	76,59	276,59	200,00	76,59
853240	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332,55	500,00	-167,45	332,55	500,00	-167,45
853240	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
853240	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.995,31	3.000,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.003,84	3.000,00	3,84	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.446,07	3.800,00	-353,93	442,23	800,00	-357,77
853240	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.803,54	2.600,00	-796,46	1.803,54	2.600,00	-796,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.803,54	2.600,00	-796,46	1.803,54	2.600,00	-796,46
853240	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,91	100,00	-65,09	34,91	100,00	-65,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.838,45	2.700,00	-861,55	1.838,45	2.700,00	-861,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.284,52	6.500,00	-1.215,48	2.280,68	3.500,00	-1.219,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.196,23	8.700,00	1.496,23	13.241,26	11.700,00	1.541,26
853240	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.302,57	0,00	8.302,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.302,57	0,00	8.302,57			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.302,57	0,00	8.302,57			
853240	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.137,66	0,00	4.137,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.137,66	0,00	4.137,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.137,66	0,00	4.137,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.164,91	0,00	4.164,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.361,14	8.700,00	5.661,14			
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)				13.241,26	11.700,00	1.541,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853240	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.340,62	10.000,00	340,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.340,62	10.000,00	340,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.340,62	10.000,00	340,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.340,62	10.000,00	340,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.340,62	-10.000,00	-340,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,64	1.700,00	1.200,64
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)	157.981,77	57.600,00	100.381,77	176.896,83	73.400,00	103.496,83
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.811,65	57.600,00	318.211,65			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170.617,03	-67.700,00	-102.917,03
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.279,80	5.700,00	579,80
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.380,43	-30.100,00	-13.280,43
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.100,63	-24.400,00	-12.700,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Restaurant Sportanlagen						
Operative Gebarung								
859000	811000	Miet- und Pächterträge	25.009,77	24.400,00	609,77	25.009,77	24.400,00	609,77
859000	811100	Betriebskostenersätze	5.019,45	18.600,00	-13.580,55	31.628,49	18.600,00	13.028,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.029,22	43.000,00	-12.970,78	56.638,26	43.000,00	13.638,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.029,22	43.000,00	-12.970,78	56.638,26	43.000,00	13.638,26
859000	823000	Sonstige Zinserträge	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.066,88	43.000,00	-12.933,12	56.675,92	43.000,00	13.675,92
859000	600100	Energiebezüge Strom	10.483,55	14.900,00	-4.416,45	12.159,45	14.900,00	-2.740,55
859000	670000	Versicherungen	629,28	600,00	29,28	629,28	600,00	29,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.112,83	15.500,00	-4.387,17	12.788,73	15.500,00	-2.711,27
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	27,00	500,00	-473,00	27,00	500,00	-473,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27,00	500,00	-473,00	27,00	500,00	-473,00
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.231,12	10.700,00	-7.468,88	3.231,12	10.700,00	-7.468,88
859000	710100	Kapitalertragssteuer	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.185,69	1.200,00	-14,31	1.185,69	1.200,00	-14,31
859000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	50,42	0,00	50,42	50,42	0,00	50,42
859000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	19,14
859000	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	4.495,79	12.100,00	-7.604,21	4.495,79	12.100,00	-7.604,21
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	278,45	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.664,82	4.700,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.943,27	4.700,00	243,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.578,89	32.800,00	-12.221,11	17.311,52	28.100,00	-10.788,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.505,68	0,00	7.505,68	7.505,68	0,00	7.505,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.505,68	0,00	7.505,68	7.505,68	0,00	7.505,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.505,68	0,00	7.505,68	7.505,68	0,00	7.505,68
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	3.477,40	6.400,00	-2.922,60	3.477,40	6.400,00	-2.922,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.477,40	6.400,00	-2.922,60	3.477,40	6.400,00	-2.922,60
859000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	22,70	100,00	-77,30	22,70	100,00	-77,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22,70	100,00	-77,30	22,70	100,00	-77,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,10	6.500,00	-2.999,90	3.500,10	6.500,00	-2.999,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.584,67	39.300,00	-7.715,33	28.317,30	34.600,00	-6.282,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.517,79	3.700,00	-5.217,79	28.358,62	8.400,00	19.958,62
859000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.219,42	0,00	31.219,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.219,42	0,00	31.219,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.219,42	0,00	31.219,42			
859000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.612,48	0,00	15.612,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.612,48	0,00	15.612,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.612,48	0,00	15.612,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.606,94	0,00	15.606,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.089,15	3.700,00	10.389,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	2.300,00	-2.300,00
859000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.784,53	0,00	2.784,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.784,53	2.300,00	484,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.784,53	2.300,00	484,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.784,53	2.300,00	484,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.784,53	-2.300,00	-484,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.574,09	6.100,00	19.474,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				7.186,87	5.900,00	1.286,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.186,87	5.900,00	1.286,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.186,87	5.900,00	1.286,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.186,87	5.900,00	1.286,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.186,87	-5.900,00	-1.286,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.387,22	200,00	18.187,22
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.517,79	3.700,00	-5.217,79	28.358,62	8.400,00	19.958,62
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.089,15	3.700,00	10.389,15			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.784,53	-2.300,00	-484,53
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.574,09	6.100,00	19.474,09
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.186,87	-5.900,00	-1.286,87
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.387,22	200,00	18.187,22
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284.903,75	84.100,00	200.803,75	503.503,22	253.200,00	250.303,22
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	631.673,23	84.100,00	547.573,23			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-258.807,50	-150.400,00	-108.407,50
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.695,72	102.800,00	141.895,72
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-346.167,88	-310.100,00	-36.067,88
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.472,16	-207.300,00	105.827,84

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)	-659.532,24	-1.060.500,00	400.967,76	-380.812,22	-798.400,00	417.587,78
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.780,16	-1.060.500,00	752.719,84			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.238,95	-162.200,00	79.961,05
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.051,17	-960.600,00	497.548,83
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-346.167,88	-310.100,00	-36.067,88
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-809.219,05	-1.270.700,00	461.480,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816300	Kostenbeiträge für sonst.Leist. - Einbebevergütung	14.314,96	10.600,00	3.714,96	12.625,10	10.600,00	2.025,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.314,96	10.600,00	3.714,96	12.625,10	10.600,00	2.025,10
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.562,00	600,00	962,00	1.541,50	600,00	941,50
900000	829000	Sonstige Einnahmen	225,00	100,00	125,00	223,92	100,00	123,92
900000	829010	Sonstige Einnahmen	4.212,15	3.200,00	1.012,15	3.592,06	3.200,00	392,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.999,15	3.900,00	2.099,15	5.357,48	3.900,00	1.457,48
900000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	327,15	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00
900000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	1.008,25	0,00	1.008,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.335,40	0,00	1.335,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.649,51	14.500,00	7.149,51	17.982,58	14.500,00	3.482,58
900000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	10.048,51	9.600,00	448,51	10.048,51	9.600,00	448,51
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.048,51	9.600,00	448,51	10.048,51	9.600,00	448,51
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	344,68	0,00	344,68	344,68	0,00	344,68
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	344,68	0,00	344,68	344,68	0,00	344,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.393,19	9.600,00	793,19	10.393,19	9.600,00	793,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.042,70	24.100,00	7.942,70	28.375,77	24.100,00	4.275,77
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	144.738,14	145.500,00	-761,86	144.738,14	145.500,00	-761,86
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.559,48	14.400,00	159,48	14.559,48	14.400,00	159,48
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.108,16	2.100,00	8,16	2.108,16	2.100,00	8,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.405,78	162.000,00	-594,22	161.405,78	162.000,00	-594,22
900000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	11.495,83	11.600,00	-104,17	11.495,83	11.600,00	-104,17
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.426,18	6.200,00	226,18	6.426,18	6.200,00	226,18
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	34.228,73	34.200,00	28,73	34.228,73	34.200,00	28,73
900000	582100	Vorsorge Abfertigungen	5.064,80	5.200,00	-135,20	5.064,80	5.200,00	-135,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.416,90	1.500,00	-83,10	1.416,90	1.500,00	-83,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.632,44	58.700,00	-67,56	58.632,44	58.700,00	-67,56
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.078,41	1.100,00	-21,59	1.078,41	1.100,00	-21,59
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.078,41	1.100,00	-21,59	1.078,41	1.100,00	-21,59
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.103,57	0,00	1.103,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.103,57	0,00	1.103,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.220,20	221.800,00	420,20	221.116,63	221.800,00	-683,37
900000	640000	Rechtskosten	1.351,00	1.300,00	51,00	1.351,00	1.300,00	51,00
900000	670000	Versicherungen	146,52	200,00	-53,48	146,52	200,00	-53,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.497,52	1.500,00	-2,48	1.497,52	1.500,00	-2,48
900000	690000	Schadensfälle	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.291,98	5.200,00	-908,02	4.291,98	5.200,00	-908,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.744,48	5.200,00	-455,52	4.291,98	5.200,00	-908,02
900000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.828,00	6.700,00	128,00	5.789,50	6.700,00	-910,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.048,20	228.500,00	548,20	226.906,13	228.500,00	-1.593,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50	-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50	-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50	-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.005,50	-204.400,00	7.394,50			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.530,36	-204.400,00	5.869,64

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	640,05	300,00	340,05	544,79	300,00	244,79
910000	829000	Sonstige Einnahmen	21,81	0,00	21,81	21,81	0,00	21,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	661,86	300,00	361,86	566,60	300,00	266,60
910000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	113,56	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113,56	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	775,42	300,00	475,42	566,60	300,00	266,60
910000	823000	Sonstige Zinserträge	204,38	0,00	204,38	204,38	0,00	204,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	204,38	0,00	204,38	204,38	0,00	204,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	204,38	0,00	204,38	204,38	0,00	204,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	979,80	300,00	679,80	770,98	300,00	470,98
910000	690000	Schadensfälle	172,10	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175,16	0,00	175,16	3,06	0,00	3,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175,16	0,00	175,16	3,06	0,00	3,06
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	53.811,31	95.200,00	-41.388,69	53.811,31	95.200,00	-41.388,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.811,31	95.200,00	-41.388,69	53.811,31	95.200,00	-41.388,69
910000	657000	Disagien	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.985,54	8.500,00	-514,46	7.985,54	8.500,00	-514,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.985,89	8.500,00	-514,11	7.985,89	8.500,00	-514,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.797,20	103.700,00	-41.902,80	61.797,20	103.700,00	-41.902,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.972,36	103.700,00	-41.727,64	61.800,26	103.700,00	-41.899,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.992,56	-103.400,00	42.407,44	-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
910000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			
910000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.957,47	0,00	4.957,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.992,56	-103.400,00	42.407,44			
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)				-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
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)				-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.992,56	-103.400,00	42.407,44	-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.992,56	-103.400,00	42.407,44			
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)				-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
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)				-61.029,28	-103.400,00	42.370,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	10.678,34	0,00	10.678,34	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	10.678,34	0,00	10.678,34	0,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.678,34	0,00	10.678,34	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.678,34	0,00	10.678,34	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.678,34	0,00	-10.678,34	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)	-10.678,34	0,00	-10.678,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	082000	Sonstige Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.678,34	0,00	-10.678,34	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.678,34	0,00	-10.678,34			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	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)	-71.670,90	-103.400,00	31.729,10	-61.029,28	-103.400,00	42.370,72
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.670,90	-103.400,00	31.729,10			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.029,28	-106.400,00	42.370,72
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)				-64.029,28	-106.400,00	42.370,72

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	7.973,24	10.500,00	-2.526,76	7.418,66	10.500,00	-3.081,34
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	514.911,29	471.500,00	43.411,29	507.150,75	471.500,00	35.650,75
920000	833000	Kommunalsteuer	1.945.962,01	1.834.000,00	111.962,01	1.958.801,52	1.834.000,00	124.801,52
920000	834100	Ortstaxen	496.817,73	540.000,00	-43.182,27	498.238,41	540.000,00	-41.761,59
920000	834200	pauschal. Ortstaxe	114.176,82	72.500,00	41.676,82	110.228,53	72.500,00	37.728,53
920000	835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzonengebühren	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
920000	835100	Parkometerabgaben - Parkgebühren	34.785,01	38.000,00	-3.214,99	34.771,51	38.000,00	-3.228,49
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	12.669,72	9.700,00	2.969,72	12.576,47	9.700,00	2.876,47
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.460,00	16.100,00	1.360,00	17.559,54	16.100,00	1.459,54
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	272,00	0,00	272,00	2.856,00	0,00	2.856,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	151.564,47	133.600,00	17.964,47	150.588,17	133.600,00	16.988,17
920000	849000	Nebenansprüche	2.811,59	2.900,00	-88,41	4.799,12	2.900,00	1.899,12
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.036,00	10.700,00	1.336,00	11.670,10	10.700,00	970,10
920000	856001	Verwaltungsabgaben (Bauamt)	4.635,90	5.900,00	-1.264,10	5.384,60	5.900,00	-515,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.214,00	3.600,00	-1.386,00	2.214,00	3.600,00	-1.386,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.318.289,78	3.149.000,00	169.289,78	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
920000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	3.445,92	0,00	3.445,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.445,92	0,00	3.445,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.321.735,70	3.149.000,00	172.735,70	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.321.735,70	3.149.000,00	172.735,70	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.092,74	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.092,74	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.092,74	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.092,74	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.316.642,96	3.149.000,00	167.642,96	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.316.642,96	3.149.000,00	167.642,96			
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)				3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.316.642,96	3.149.000,00	167.642,96	3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.316.642,96	3.149.000,00	167.642,96			
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)				3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88
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)				3.324.258,88	3.149.000,00	175.258,88

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						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
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)	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11

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)	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11			
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)				6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
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)				6.236.521,11	6.166.000,00	70.521,11
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.553.164,07	9.315.000,00	238.164,07	9.560.779,99	9.315.000,00	245.779,99
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.553.164,07	9.315.000,00	238.164,07			
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)				9.560.779,99	9.315.000,00	245.779,99
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)				9.560.779,99	9.315.000,00	245.779,99

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	Landesumlage	275.600,90	276.400,00	-799,10	275.600,90	276.400,00	-799,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	275.600,90	276.400,00	-799,10	275.600,90	276.400,00	-799,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	275.600,90	276.400,00	-799,10	275.600,90	276.400,00	-799,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.600,90	276.400,00	-799,10	275.600,90	276.400,00	-799,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.600,90	-276.400,00	799,10	-275.600,90	-276.400,00	799,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.600,90	-276.400,00	799,10			
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10

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)	-275.600,90	-276.400,00	799,10	-275.600,90	-276.400,00	799,10
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.600,90	-276.400,00	799,10			
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.600,90	-276.400,00	799,10	-275.600,90	-276.400,00	799,10
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.600,90	-276.400,00	799,10			
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10
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)				-275.600,90	-276.400,00	799,10

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	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
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)	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	333.580,00	311.400,00	22.180,00			
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)				333.580,00	311.400,00	22.180,00
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)				333.580,00	311.400,00	22.180,00

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)	333.580,00	311.400,00	22.180,00	333.580,00	311.400,00	22.180,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	333.580,00	311.400,00	22.180,00			
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)				333.580,00	311.400,00	22.180,00
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)				333.580,00	311.400,00	22.180,00

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	Lfd. Transferz. von Bund	160.559,00	160.600,00	-41,00	160.559,00	160.600,00	-41,00
941000	860100	Transf. von Bund - § 25 Finanzaufweisung	53.432,00	53.500,00	-68,00	53.432,00	53.500,00	-68,00
941000	860110	Finanzaufweis. § 26 (1) FAG Strukturfonds	212.520,00	212.500,00	20,00	212.520,00	212.500,00	20,00
941000	860300	Transfers von Bund § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	10.636,00	0,00	10.636,00	10.636,00	0,00	10.636,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	437.147,00	426.600,00	10.547,00	437.147,00	426.600,00	10.547,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	437.147,00	426.600,00	10.547,00	437.147,00	426.600,00	10.547,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	437.147,00	426.600,00	10.547,00	437.147,00	426.600,00	10.547,00
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)	437.147,00	426.600,00	10.547,00	437.147,00	426.600,00	10.547,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	437.147,00	426.600,00	10.547,00			
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)				437.147,00	426.600,00	10.547,00
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)				437.147,00	426.600,00	10.547,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	437.147,00	426.600,00	10.547,00	437.147,00	426.600,00	10.547,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	437.147,00	426.600,00	10.547,00			
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)				437.147,00	426.600,00	10.547,00
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)				437.147,00	426.600,00	10.547,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860024	Lfd. Transferz. von Bund Katastrophenfonds 2024	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
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)	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.406,72	57.400,00	6,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.406,72	57.400,00	6,72
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)				57.406,72	57.400,00	6,72

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)	57.406,72	57.400,00	6,72	57.406,72	57.400,00	6,72
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.406,72	57.400,00	6,72			
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)				57.406,72	57.400,00	6,72
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)				57.406,72	57.400,00	6,72

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	Zweckzuschüsse nach Pflegefondsgesetz	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.519,39	276.300,00	3.219,39			
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)				235.013,59	276.300,00	-41.286,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235.013,59	276.300,00	-41.286,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.519,39	276.300,00	3.219,39	235.013,59	276.300,00	-41.286,41
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.519,39	276.300,00	3.219,39			
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)				235.013,59	276.300,00	-41.286,41
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235.013,59	276.300,00	-41.286,41
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.107.653,11	1.071.700,00	35.953,11	1.063.147,31	1.071.700,00	-8.552,69
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.107.653,11	1.071.700,00	35.953,11			
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)				1.063.147,31	1.071.700,00	-8.552,69
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)				1.063.147,31	1.071.700,00	-8.552,69

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	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	0,00	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten	137.744,71	204.500,00	-66.755,29	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.744,71	204.500,00	-66.755,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.744,71	204.500,00	-66.755,29	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.744,71	204.500,00	-66.755,29	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.744,71	0,00	-137.744,71	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)	-137.744,71	0,00	-137.744,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-137.744,71	0,00	-137.744,71	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.744,71	0,00	-137.744,71			
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)	-137.744,71	0,00	-137.744,71	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.744,71	0,00	-137.744,71			
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)	9.978.795,17	9.802.500,00	176.295,17	10.088.766,76	9.802.500,00	286.266,76
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.978.795,17	9.802.500,00	176.295,17			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.085.766,76	9.799.500,00	286.266,76
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)				10.085.766,76	9.799.500,00	286.266,76

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200089	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.391,98	0,00	33.391,98
	163011	2.789.195,76	0,00	0,00	1.299.767,84	1.052.800,00	0,00	0,00	90.333,00	-346.294,92
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.346,43	0,00	137.346,43
Summe	1200089	2.789.195,76	0,00	0,00	1.299.767,84	1.052.800,00	0,00	170.738,41	90.333,00	-175.556,51
1200121	Einrichtung KEZ (163010_3)									
	163010	30.309,62	0,00	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,38
	163011	1.874,88	0,00	0,00	80.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78.435,22
Summe	1200121	32.184,50	0,00	0,00	117.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.295,60
1200122	KAT-Lager Vorbereitung (163020_0)									
	163020	30.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.228,27
Summe	1200122	30.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.228,27
1200108	FF Döbriach Ankauf KLF-A 2025 (163110_1)									
	163100	183.017,50	14.192,86	0,00	90.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-72.324,64
Summe	1200108	183.017,50	14.192,86	0,00	90.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-72.324,64
1200116	Integration Frösche in VS 9873 (211200_1)									
	211200	97.433,68	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.433,68
Summe	1200116	97.433,68	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.433,68
1200119	AEG barrierefrei-Maßnahmen (211200_2)									
	211200	47.891,50	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.891,50
Summe	1200119	47.891,50	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.891,50
1200111	Austausch und Erneuerung LED Fußballplatz (262020_3)									

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		
	262020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200120	Neuerrichtung Ebnerbrücke (612000_10)									
	612000	141.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.473,10
Summe	1200120	141.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.473,10
1200094	Radweg R2B Radenthein - Unterweg (616030_0)									
	612000	1.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.416,38
	616030	45.070,65	13.345,91	0,00	30.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284,95
Summe	1200094	46.487,03	13.345,91	0,00	30.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.701,33
1200114	WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach BA 6,7,8 (633001_1)									
	633001	178.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.308,00
Summe	1200114	178.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.308,00
1200042	HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)									
	639000	100.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,56
Summe	1200042	100.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,56
1200051	GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)									
	612000	60.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.743,14
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
Summe	1200051	60.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	-3.943,14
1200117	UV-Entkeimungsanlage (850001_0)									
	850001	124.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.660,66
Summe	1200117	124.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.660,66
1200118	Einbau Fernwärme GWH-Neuhofstr. 31 - Wohnung 4 (853160_FW_WHG_4)									

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		
	853160	11.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.160,33
Summe	1200118	11.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.160,33
I) Summe Investive Einzelvorhaben		3.842.884,03	27.538,77	0,00	1.618.187,73	1.052.800,00	0,00	233.538,41	90.333,00	-820.486,12

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

2002025 Sonstige Investitionen

010000	3.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305,96
163000	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.316,00
163010	1.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,96
163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	8.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.407,65
211000	1.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,96
211200	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.570,00
240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262020	5.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.679,08
612000	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,00
817000	8.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.538,53
820000	3.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.469,75
831000	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,00
853030	17.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.239,13
853090	74.097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.097,57
853100	7.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.145,84
853110	8.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.292,40
853130	4.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.597,79
853140	14.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.053,86
853150	15.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.816,95

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		
	853160	22.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.557,68
	853170	19.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.821,28
	859000	2.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.784,53
	914000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	2002025	250.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.577,92
2200115	für sonstige Investitionen									
	010000	0,00	3.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,96
	163000	16.320,79	10.170,88	0,00	11.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00
	163010	0,00	1.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,96
	163100	15.876,99	9.122,99	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	7.529,76	4.337,76	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163300	6.842,16	2.320,16	0,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163400	9.282,78	6.198,78	0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164000	4.207,58	12.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,65
	211000	5.343,06	6.379,02	0,00	91.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.020,96
	211200	3.776,51	24.346,51	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,00
	240000	8.873,33	8.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262020	0,00	5.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,08
	612000	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
	817000	0,00	8.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,53
	820000	0,00	3.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,75
	831000	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
	853090	0,00	0,00	0,00	22.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,00
Summe	2200115	78.052,96	110.205,94	0,00	163.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	196.113,89
II) Summe sonstige Investitionen		328.630,88	110.205,94	0,00	163.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.464,03

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit	4.171.514,91	137.744,71	0,00	1.782.148,64	1.052.800,00	0,00	233.538,41	90.333,00	-874.950,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.336.670,31	3.324.258,88	12.411,43
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.236.521,11	6.236.521,11	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.993.654,00	2.100.801,18	2.892.852,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	735.454,26	607.989,18	127.465,08
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	39.802,18	37.530,29	2.271,89
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.496.490,41	2.452.182,48	44.307,93
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	960,59	204,38	756,21
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	3.100.678,79	3.055.433,87	45.244,92
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		20.940.231,65	17.814.921,37	3.125.310,28
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.254.481,19	3.109.447,42	145.033,77
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.688.770,87	3.766.422,17	922.348,70
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	211.068,85	203.983,22	7.085,63
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.294.318,25	6.877.893,36	1.416.424,89
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	202.113,04	77.183,67	124.929,37
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.650.752,20	14.034.929,84	2.615.822,36
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.123.926,04	3.783.891,95	340.034,09

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-709.748,22	-698.676,85	-11.071,37
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-164,28	-164,28	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.414.013,54	3.085.050,82	328.962,72
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		875.465,91	694.940,71	180.525,20
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.	659.488,57
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-312.719,09
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.	8.737,84
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-354.905,72
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	76.548,83
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	27.878,11
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	285.553,74
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis") Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	980.494,45	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	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15
010000	Zentralamt	GMG7 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG8 / 1		2,00	0,00	2,00	1,38	0,00	1,38
010000	Zentralamt	GMG17 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	p2 / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	p2 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	GMG2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,07	0,07	0,00
010000	Zentralamt	GMG5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
010000	Zentralamt	GMG7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
010000	Zentralamt	GMG8 / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
030000	Bauamt	GMG9 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	d / 22		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	d / 23		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	b / 24		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	b / 25		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 1		2,00	0,00	2,00	0,45	0,00	0,45
211000	Volksschule Radenthein	p4 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 2		3,00	1,50	1,50	1,63	0,69	0,94
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 3		0,00	1,50	-1,50	0,00	0,94	-0,94
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 4		2,00	1,00	1,00	1,35	0,63	0,72
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,82	-0,82
211000	Volksschule Radenthein	p4 / 9		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 11		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
211200	Volksschule Döbriach	GMG2 / 5		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
211200	Volksschule Döbriach	GMG2 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 9		1,00	1,00	0,00	0,05	0,05	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,02	0,08
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 1		1,00	2,86	-1,86	1,00	0,78	0,22
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 1		1,00	0,67	0,33	0,88	0,44	0,44
240000	Kindergarten Radenthein	k / 1		2,00	0,00	2,00	0,63	0,00	0,63
240000	Kindergarten Radenthein	k / 11		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240000	Kindergarten Radenthein	k / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240000	Kindergarten Radenthein	k / 13		1,00	0,54	0,46	0,63	0,40	0,23
240000	Kindergarten Radenthein	k / 14		0,00	0,46	-0,46	0,00	0,34	-0,34
240000	Kindergarten Radenthein	k / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergarten Radenthein	p2 / 19		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 2		1,00	0,14	0,86	0,88	0,08	0,80
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 2		0,00	1,33	-1,33	0,00	0,39	-0,39
240000	Kindergarten Radenthein	p2 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 5		1,00	0,29	0,71	0,75	0,06	0,69
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 6		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 6		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,15	-0,15
240000	Kindergarten Radenthein	GMG9 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG9 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitequivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,54	0,09
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe	p4 / 22		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle	GMG8 / 5		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle	GMG8 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG6 / 6		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p3 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p1 / 22		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p1 / 23		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p4 / 24		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p4 / 25		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG2 / 4		1,00	0,00	1,00	0,54	0,00	0,54
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,54	-0,54
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 23		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 24		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 5		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	d / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG6 / 5		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG6 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG7 / 7		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
Summe Personenkreis 2				64,00	54,96	9,04	47,01	39,22	7,79
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,05	0,20
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,25	0,05	0,20
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
010000	Zentralamt	1 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Summe Personenkreis 4				2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	GMG3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	GMG3 / 5		0,00	0,58	-0,58	0,00	0,15	-0,15
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	GMG3 / 6		0,00	0,58	-0,58	0,00	0,20	-0,20
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 5				3,00	1,16	1,84	2,70	0,35	2,35
Summe Meldegruppe 1				70,00	57,12	12,88	51,96	39,62	12,34
Gesamtsummen				70,00	57,12	12,88	51,96	39,62	12,34

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	54,96	39,22	2.322.653,70				2.322.653,70
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,05	56.549,90				56.549,90
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				139.203,32	736.074,27	0,00	875.277,59
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	55,96	39,27	2.379.203,60	139.203,32	736.074,27	0,00	3.254.481,19

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	9,00	7,94					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	9,00	7,94					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	287.776,11	0,00
	Transfers	1.000.756,36	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.086.717,79	0,00
	Transfers	1.369.152,86	4.699.518,04
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	954,69	0,00
	Transfers	0,00	1.163.379,60
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	95.977,91	0,00
	Transfers	27.122,26	476.704,30
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.471.426,50	0,00
	Transfers	2.397.031,48	6.339.601,94

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									
100039633	Allgemeine Haushaltsrücklage AT173945700000091017	910000	935000	0,00	4.957,47	4.957,47	0,00	0,00	4.957,47
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				0,00	4.957,47	4.957,47	0,00	0,00	4.957,47
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038335	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Komm. Einsatzzentrum AT744213090101050178	163010	934024	99.212,50	0,00	99.212,50	0,00	99.212,50	0,00
100031912	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof AT674213090101034008	820000	934001	4.982,60	0,00	4.982,60	0,00	4.982,60	0,00
100031916	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser Volksbank Kärnten eG AT923945700000091025	850000	934002	49.983,20	50.039,43	100.022,63	0,00	49.983,20	50.039,43
100031917	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll AT703945700000091033	852000	934003	63.349,46	63.429,26	126.778,72	0,00	23.633,70	63.429,26
100031918	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Oktoberstr. 4 AT483945700000091041	853020	934004	14.323,30	10.704,95	25.028,25	0,00	14.323,30	10.704,95
100031919	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Oktoberstr. 6 AT633945700000147710	853030	934005	23.797,50	19.485,89	43.283,39	0,00	23.797,50	19.485,89
100031920	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Oktoberstr.10 AT743945700000091058	853040	934006	21.791,60	18.561,32	40.352,92	0,00	21.791,60	18.561,32
100031921	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1 AT523945700000091066	853050	934007	16.331,56	16.326,14	32.657,70	0,00	12.473,40	16.326,14
100031922	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3 AT303945700000091074	853060	934008	14.109,80	10.776,45	24.886,25	0,00	14.109,80	10.776,45
100031924	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5 AT083945700000091082	853070	934009	21.794,10	17.141,15	38.935,25	0,00	21.794,10	17.141,15

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
100031925	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6 AT833945700000091090	853090	934010	21.045,40	21.049,18	42.094,58	0,00	21.045,40	21.049,18
100031926	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20 AT823945700000091108	853100	934011	382,60	348,94	731,54	0,00	382,60	348,94
100031927	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 13 AT603945700000091116	853110	934012	11.369,68	4.421,31	15.790,99	0,00	9.391,70	4.421,31
100031928	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15 AT383945700000091124	853120	934013	5.939,72	5.915,75	11.855,47	0,00	3.830,40	5.915,75
100031929	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25 AT163945700000091132	853130	934014	9.883,30	3.546,20	13.429,50	0,00	9.883,30	3.546,20
100031930	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27 AT913945700000091140	853140	934015	16.021,27	16.015,27	32.036,54	0,00	13.222,50	16.015,27
100031931	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29 AT203945700000091157	853150	934016	9.553,50	7.996,68	17.550,18	0,00	9.553,50	7.996,68
100031932	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31 AT953945700000091165	853160	934017	982,60	950,06	1.932,66	0,00	982,60	950,06
100031933	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8 AT733945700000091173	853170	934018	32,60	11,56	44,16	0,00	32,60	11,56
100031934	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr. AT503945700000091199	853200	934019	12.653,44	12.641,37	25.294,81	0,00	8.981,60	12.641,37
100031935	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig AT283945700000091207	853210	934020	5.308,69	5.283,58	10.592,27	0,00	2.954,80	5.283,58
100031936	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße AT063945700000091215	853220	934021	8.344,31	8.324,46	16.668,77	0,00	5.811,50	8.324,46
100031937	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr. AT813945700000091223	853240	934022	4.164,91	4.137,66	8.302,57	0,00	1.980,60	4.137,66
100031938	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet AT593945700000091231	859000	934023	15.606,94	15.612,48	31.219,42	0,00	9.982,00	15.612,48

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
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				450.964,58	312.719,09	763.683,67	0,00	384.136,80	312.719,09
Gesamtsumme				450.964,58	317.676,56	768.641,14	0,00	384.136,80	317.676,56

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
100031912	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294001	4.982,60	0,00	4.982,60	-4.982,60		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294001	4.982,60			-4.982,60		0,00
100031916	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294002	49.983,20	50.039,43	49.983,20	56,23		50.039,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294002	49.983,20			56,23		50.039,43
100031917	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294003	23.633,70	103.145,02	63.349,46	39.795,56		63.429,26
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294003	23.633,70			39.795,56		63.429,26
100031918	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 4								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853020	294004	14.323,30	10.704,95	14.323,30	-3.618,35		10.704,95
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853020	294004	14.323,30			-3.618,35		10.704,95
100031919	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 6								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853030	294005	23.797,50	19.485,89	23.797,50	-4.311,61		19.485,89
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853030	294005	23.797,50			-4.311,61		19.485,89
100031920	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr.10								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853040	294006	21.791,60	18.561,32	21.791,60	-3.230,28		18.561,32
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853040	294006	21.791,60			-3.230,28		18.561,32

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
100031921	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853050	294007	12.473,40	20.184,30	16.331,56	3.852,74		16.326,14
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853050	294007	12.473,40			3.852,74		16.326,14
100031922	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853060	294008	14.109,80	10.776,45	14.109,80	-3.333,35		10.776,45
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853060	294008	14.109,80			-3.333,35		10.776,45
100031924	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853070	294009	21.794,10	17.141,15	21.794,10	-4.652,95		17.141,15
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853070	294009	21.794,10			-4.652,95		17.141,15
100031925	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853090	294010	21.045,40	21.049,18	21.045,40	3,78		21.049,18
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853090	294010	21.045,40			3,78		21.049,18
100031926	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294011	382,60	348,94	382,60	-33,66		348,94
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294011	382,60			-33,66		348,94
100031927	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhoferstr. 13								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853110	294012	9.391,70	6.399,29	11.369,68	-4.970,39		4.421,31
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853110	294012	9.391,70			-4.970,39		4.421,31

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
100031928	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853120	294013	3.830,40	8.025,07	5.939,72	2.085,35		5.915,75
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853120	294013	3.830,40			2.085,35		5.915,75
100031929	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853130	294014	9.883,30	3.546,20	9.883,30	-6.337,10		3.546,20
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853130	294014	9.883,30			-6.337,10		3.546,20
100031930	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853140	294015	13.222,50	18.814,04	16.021,27	2.792,77		16.015,27
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853140	294015	13.222,50			2.792,77		16.015,27
100031931	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853150	294016	9.553,50	7.996,68	9.553,50	-1.556,82		7.996,68
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853150	294016	9.553,50			-1.556,82		7.996,68
100031932	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853160	294017	982,60	950,06	982,60	-32,54		950,06
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853160	294017	982,60			-32,54		950,06
100031933	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853170	294018	32,60	11,56	32,60	-21,04		11,56
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853170	294018	32,60			-21,04		11,56

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
100031934	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr.								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853200	294019	8.981,60	16.313,21	12.653,44	3.659,77		12.641,37
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853200	294019	8.981,60			3.659,77		12.641,37
100031935	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853210	294020	2.954,80	7.637,47	5.308,69	2.328,78		5.283,58
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853210	294020	2.954,80			2.328,78		5.283,58
100031936	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853220	294021	5.811,50	10.857,27	8.344,31	2.512,96		8.324,46
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853220	294021	5.811,50			2.512,96		8.324,46
100031937	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr.								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853240	294022	1.980,60	6.321,97	4.164,91	2.157,06		4.137,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853240	294022	1.980,60			2.157,06		4.137,66
100031938	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	859000	294023	9.982,00	21.237,42	15.606,94	5.630,48		15.612,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	859000	294023	9.982,00			5.630,48		15.612,48
100038335	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Komm. Einsatzzentrum								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163010	294024	99.212,50	0,00	99.212,50	-99.212,50		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163010	294024	99.212,50			-99.212,50		0,00

Rechnungsabschluss 2025**Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100039633	Allgemeine Haushaltsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	910000	295000	0,00	4.957,47	0,00	4.957,47		4.957,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	910000	295000	0,00			4.957,47		4.957,47
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			384.136,80	384.504,34	450.964,58	-66.460,24		317.676,56
	Zahlungsmittelreserven SOLL			384.136,80			-66.460,24		317.676,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100031570	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum Fonds/Konto/VHC 163000/341120/1200075 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN AT685200000943003475	978.881,62	0,00	161.927,62	2.936,64	164.864,26	0,00	816.954,00	164.864,26
100019243	Beseit. Katastrophensch. 2016 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 148.700,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR IBAN 943002100	38.856,41	0,00	19.283,53	582,85	19.866,38	0,00	19.572,88	19.866,38
100028956	Reg-Fondsdarlehen Straßensanierung 2019/2020 BT 1 Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200069 Höhe gesamt 123.700,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT515200000943002908	25.466,41	0,00	25.466,41	382,00	25.848,41	0,00	0,00	25.848,41
100029922	Reg-Fondsdarlehen Katastrophenschäden 2019 Fonds/Konto/VHC 612590/341080/1200073 Höhe gesamt 128.700,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT715200000943003130	65.816,77	0,00	16.088,56	987,25	17.075,81	0,00	49.728,21	17.075,81
100031569	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach Fonds/Konto/VHC 633000/341110/1200082 Höhe gesamt 87.750,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT285200000943003904	70.264,38	0,00	17.487,20	210,79	17.697,99	0,00	52.777,18	17.697,99
100030542	Reg-Fondsdarlehen Hochwasserschutz Riegerbach Fonds/Konto/VHC 639000/341000/1200042	561.067,06	0,00	78.514,16	6.986,84	85.501,00	0,00	482.552,90	85.501,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	644.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2032 EUR								
100019245	BA 05									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00
	Höhe gesamt	7.746,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2037 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019246	BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	164.380,48	1.643,80	0,00	1.643,80	1.643,80	0,00	166.024,28	1.643,80
	Höhe gesamt	176.238,12								
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019247	BA 07									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	147.605,60	1.476,06	0,00	1.476,06	1.476,06	0,00	149.081,66	1.476,06
	Höhe gesamt	159.044,45								
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019249	BA 12									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	183.581,33	1.835,81	0,00	1.835,81	1.835,81	0,00	185.417,14	1.835,81
	Höhe gesamt	200.780,20								
	Laufzeit / Währ.	2011-2043 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019250	BA 12/2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	234.830,86	2.348,31	0,00	2.348,31	2.348,31	0,00	237.179,17	2.348,31
	Höhe gesamt	261.993,34								
	Laufzeit / Währ.	2011-2045 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019251	BA 14									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	13.731,09	137,31	0,00	137,31	137,31	0,00	13.868,40	137,31
	Höhe gesamt	14.943,15								
	Laufzeit / Währ.	2012-2042 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100037502	BA 16									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200088	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
	Höhe gesamt	54.910,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2057 EUR								
100037503	BA 17									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200101	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	Höhe gesamt	19.040,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2057 EUR								
100019248	BA 8									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	129.654,52	1.296,55	0,00	1.296,55	1.296,55	0,00	130.951,07	1.296,55
	Höhe gesamt	137.290,22								
	Laufzeit / Währ.	2005-2039 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019257	Wohnhaus Bruggerst. 3+5									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	23.054,55	0,00	1.876,50	220,98	2.097,48	0,00	21.178,05	2.097,48
	Höhe gesamt	104.648,88								
	Laufzeit / Währ.	1968-2036 EUR								
	IBAN	AT055200000833359010								
100019256	Wohnhaus Bruggerst. 1									
	Fonds/Konto/VHC	853050/341000	12.456,45	0,00	928,87	122,11	1.050,98	0,00	11.527,58	1.050,98
	Höhe gesamt	52.324,44								
	Laufzeit / Währ.	1969-2038 EUR								
	IBAN	AT975200000833501011								
Summe	1.1.2		2.721.993,53	8.737,84	321.572,85	21.167,30	342.740,15	0,00	2.409.158,52	342.740,15

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100036538	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Döbriach								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	234.282,60	0,00	26.031,40	0,00	26.031,40	0,00	208.251,20	26.031,40
	Höhe gesamt 260.314,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
100036540	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Radenth. Mirnock								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	87.570,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	77.840,00	9.730,00
	Höhe gesamt 97.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
100036539	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Radenthein								
	Fonds/Konto/VHC 612000/347100/1200098	50.103,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	44.536,00	5.567,00
	Höhe gesamt 55.670,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
Summe 1.3		371.955,60	0,00	41.328,40	0,00	41.328,40	0,00	330.627,20	41.328,40
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100038692	Kommunales Einsatzzentrum - Ausfinanzierung								
	Fonds/Konto/VHC 163010/346100/1200089	0,00	1.052.800,00	39.124,73	2.957,55	42.082,28	0,00	1.013.675,27	42.082,28
	Höhe gesamt 52.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2040 EUR								
	IBAN AT465200000797706019								
100019238	Ausfinanzierung WVA bis 2013								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	515.314,36	0,00	35.356,53	15.561,52	50.918,05	0,00	479.957,83	50.918,05
	Höhe gesamt 857.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR								
	IBAN AT891200010005093835								
100019237	Vorfinanzierung KPC-Förder.								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	451.750,84	0,00	29.261,25	15.910,19	45.171,44	0,00	422.489,59	45.171,44
	Höhe gesamt 840.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100023597	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 1 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200071 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT195200000797286010	314.711,77	0,00	12.410,41	8.555,44	20.965,85	142,93	302.301,36	20.822,92
100029084	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200071 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT325200000797362018	301.097,10	0,00	11.188,86	8.035,20	19.224,06	142,94	289.908,24	19.081,12
100020999	WVA BA 12/2/3 - Untertweg Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 193.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT805200000797275018	121.462,57	0,00	12.025,83	3.377,40	15.403,23	0,00	109.436,74	15.403,23
100019230	WVA Projekte BA 02,06,07,08,12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.543.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR IBAN AT49600000004434012	624.503,30	0,00	61.778,50	17.496,25	79.274,75	0,00	562.724,80	79.274,75
100019229	WVA Radenthein BA 06+07 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.905.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR IBAN AT311200053341132651	484.093,80	0,00	82.397,42	13.582,28	95.979,70	0,00	401.696,38	95.979,70
100019232	WVA St.Peter BA 12/2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.249.700,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT401200053384198452	591.441,64	0,00	48.341,67	18.340,28	66.681,95	17.550,00	543.099,97	49.131,95
100033270	Tiefbrunnen BA 16 Fonds/Konto/VHC 850190/346100/1200088	68.278,10	0,00	11.577,95	1.831,05	13.409,00	337,07	56.700,15	13.071,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2030 EUR								
	IBAN	AT284213090200906783								
100019240	div. GHW Fernwärmeumb. Mieter									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	101.893,41	0,00	23.741,90	4.488,12	28.230,02	0,00	78.151,51	28.230,02
	Höhe gesamt	230.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT831200010015932238								
100019233	Sanierung Kaning-Schulweg 8									
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	6.492,54	0,00	6.492,54	115,14	6.607,68	0,00	0,00	6.607,68
	Höhe gesamt	175.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2025 EUR								
	IBAN	AT975200000789450013								
100019242	Erricht. Carportanlagen Neuhof									
	Fonds/Konto/VHC	853240/346100	61.370,70	0,00	10.340,62	1.803,54	12.144,16	0,00	51.030,08	12.144,16
	Höhe gesamt	126.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2030 EUR								
	IBAN	AT964213090200846195								
100027924	Umbau - Sanierung Sportbuffet									
	Fonds/Konto/VHC	859000/346100/1200072	130.782,24	0,00	7.186,87	3.477,40	10.664,27	0,00	123.595,37	10.664,27
	Höhe gesamt	163.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2039 EUR								
	IBAN	AT545200000797310018								
Summe	1.4.1		3.773.192,37	1.052.800,00	391.225,08	115.531,36	506.756,44	18.172,94	4.434.767,29	488.583,50
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		6.867.141,50	1.061.537,84	754.126,33	136.698,66	890.824,99	18.172,94	7.174.553,01	872.652,05

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.1.1 ...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2 ...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3 ...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4 ...	von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5 ...	von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2 ...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3 ...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4 ...	von Finanzunternehmen								
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	6.867.141,50	1.061.537,84	754.126,33	136.698,66	890.824,99	18.172,94	7.174.553,01	872.652,05
Summe	ohne Quasi KG	2.112.308,25	1.052.800,00	399.220,61	15.043,92	414.264,53	0,00	2.765.887,64	414.264,53
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								
210000	Volksbank Kärnten eG Konto	210000	1.654.254,40					2.009.726,10	
Summe	3.2.1	1.654.254,40						2.009.726,10	
3.2.2 ...	im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.654.254,40						2.009.726,10	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	257.490,15	8.711,97
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9.412,27
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	38.603,79	54.090,72
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	81.234,32
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	18.581,14
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	266.733,46
7	Wirtschaftsförderung	0,00	38.138,07
8	Dienstleistungen	1.315.462,67	1.134.654,66
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.611.556,61	1.611.556,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	149.269,76	72.975,59	76.294,17	0,00	0,00	0,00	12.843,98	0,00	63.450,19
	Summe Passiva	36.743,00	15.921,98	20.821,02	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	19.596,25
	Nettoinvestition/-kosten	112.526,76	57.053,61	55.473,15	0,00	0,00	0,00	11.619,21	0,00	43.853,94
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	52.979.797,99	32.914.098,10	20.065.699,89	37.564,23	304.029,38	278.404,88	1.203.362,87	155.232,27	19.029.509,02
	Summe Passiva	10.261.260,49	5.668.384,91	4.592.875,58	0,00	0,00	266.475,35	309.505,29	0,00	4.549.845,64
	Nettoinvestition/-kosten	42.718.537,50	27.245.713,19	15.472.824,31	37.564,23	304.029,38	11.929,53	893.857,58	155.232,27	14.479.663,38
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	12.230.750,94	6.995.591,52	5.235.159,42	225.417,43	312.483,31	108.487,98	255.219,68	257.881,63	5.259.243,47
	Summe Passiva	5.204.701,90	2.906.857,54	2.297.844,36	191.306,84	16.825,18	0,00	104.324,52	14.290,70	2.382.292,20
	Nettoinvestition/-kosten	7.026.049,04	4.088.733,98	2.937.315,06	34.110,59	295.658,13	108.487,98	150.895,16	243.590,93	2.876.951,27
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.750.182,00	4.529.467,46	6.220.714,54	8.208,10	11.071,37	96.992,20	193.648,48	3.985,74	6.125.180,73
	Summe Passiva	2.369.172,35	870.698,17	1.498.474,18	5.804,84	12.971,70	0,00	42.955,39	0,00	1.448.351,93
	Nettoinvestition/-kosten	8.381.009,65	3.658.769,29	4.722.240,36	2.403,26	-1.900,33	96.992,20	150.693,09	3.985,74	4.676.828,80
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	964.361,19	498.880,86	465.480,33	3.776,51	5.456,88	0,00	44.606,78	5.456,88	424.650,06
	Summe Passiva	359.585,93	120.295,15	239.290,78	19.884,34	0,00	0,00	23.675,82	0,00	235.499,30
	Nettoinvestition/-kosten	604.775,26	378.585,71	226.189,55	-16.107,83	5.456,88	0,00	20.930,96	5.456,88	189.150,76
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
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2025
Summe Aktiva		3.285.934,05	2.160.030,46	1.125.903,59	12.006,39	62.809,53	188.642,56	86.186,85	62.334,23	1.239.890,39
Summe Passiva		816.038,89	270.161,07	545.877,82	3.900,00	0,00	90.500,00	33.521,79	0,00	606.756,03
Nettoinvestition/-kosten		2.469.895,16	1.889.869,39	580.025,77	8.106,39	62.809,53	98.142,56	52.665,06	62.334,23	633.134,36
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe Aktiva		807.297,81	519.928,29	287.369,52	127.489,98	13.897,75	0,00	81.785,14	13.788,62	332.965,23
Summe Passiva		141.537,60	86.951,48	54.586,12	24.514,09	0,00	0,00	21.466,19	0,00	57.634,02
Nettoinvestition/-kosten		665.760,21	432.976,81	232.783,40	102.975,89	13.897,75	0,00	60.318,95	13.788,62	275.331,21
1027	Kulturgüter									
Summe Aktiva		68.289,47	17.000,00	51.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.289,47
Summe Passiva		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Nettoinvestition/-kosten		56.533,64	17.000,00	39.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.533,64
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
Summe Aktiva		1.158.698,34	0,00	1.158.698,34	4.055.193,40	0,00	-672.527,62	0,00	0,00	4.541.364,12
Summe Passiva		675.450,56	0,00	675.450,56	1.571.017,73	0,00	-356.975,35	0,00	0,00	1.889.492,94
Nettoinvestition/-kosten		483.247,78	0,00	483.247,78	2.484.175,67	0,00	-315.552,27	0,00	0,00	2.651.871,18
Gesamtsumme Aktiva		82.394.581,55	47.707.972,28	34.686.609,27	4.469.656,04	709.748,22	0,00	1.877.653,78	498.679,37	37.067.542,68
Gesamtsumme Passiva		19.876.246,55	9.939.270,30	9.936.976,25	1.816.427,84	29.796,88	0,00	536.673,77	14.290,70	11.201.224,14
Nettoinvestition/-kosten gesamt		62.518.335,00	37.768.701,98	24.749.633,02	2.653.228,20	679.951,34	0,00	1.340.980,01	484.388,67	25.866.318,54

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	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
						ausstehender Mindestleasingzahl.		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution)		zeit in	Rest-
						pro Jahr	Kaution	Jahren	zahlungen
100031507	Toyota Hilux DK 4WD Country	163400	08.2023-07.2030	74.060,00	18.000,00	6.290,06	0,00	5	30.499,20
100028893	Mähtraktor Kubota F3890	815000	07.2020-06.2028	47.105,31	0,00	6.369,48	0,00	3	15.792,60
100037501	HAKO Multicar + Pflug, Schneefräse, Kipper Radenth	820000	05.2024-04.2032	264.550,80	0,00	37.209,33	0,00	7	232.509,08
100031508	HAKO Multicar M29C HK + Anhänger	820000	05.2022-04.2030	204.684,00	0,00	29.181,80	0,00	5	122.443,86
100035714	Opel Combo Kastenwagen 1,6 CDTI	820000	08.2023-07.2027	15.000,00	0,00	3.971,70	0,00	2	6.910,89
100029319	Radlader Liebherr L 514 Speeder	820000	12.2019-07.2026	117.656,35	18.000,00	17.575,80	0,00	1	10.228,21
Summe				723.056,46	36.000,00	100.598,17	0,00		418.383,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH
2	Firmenbuchnummer	140085h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.354,38 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,333%
6	Buchwert der Beteiligung	53.405,75 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	61.798,74 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	53.405,75 €
10	Bilanzsumme	67.211,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.477,06 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	306466k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	30.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,805%
6	Buchwert der Beteiligung	22.289,05 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	29.671,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	22.289,05 €
10	Bilanzsumme	69.965,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	6.485,37 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.128,91 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG
2	Firmenbuchnummer	309134i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	544.697,55 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	546.141,97 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	544.697,55 €
10	Bilanzsumme	2.064.305,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	920.767,51 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.821,54 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1101
15	Konzernabschluss	ja

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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 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					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	225.209,22	0,00	225.209,22	0,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	134.883,14	21.499,88	5.385,65	150.997,37
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	71.022,83	9.797,97	8.938,43	71.882,37
Summe kurzfristige Rückstellungen		431.115,19	31.297,85	239.533,30	222.879,74
Gesamtsumme		431.115,19	31.297,85	239.533,30	222.879,74

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								
100019134	BA 301 Regenüberl.-Bauwerkfm Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2031	146.997,50	40.171,67	5.643,07	4.541,54	41.273,20	0,00
100019135	BA 302 Kläranlage BT I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2006-2036	904.239,65	395.776,12	56.030,07	44.786,74	407.019,45	0,00
100019136	BA 303 Kläranlage BT II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2033	721.278,66	257.764,02	34.062,78	28.928,26	262.898,54	0,00
100019140	RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	825.127,30	9.901,05	0,00	9.901,05	0,00	0,00
100019141	KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2025	731.670,00	17.569,21	0,00	17.569,21	0,00	0,00
100019142	FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	776.145,84	31.545,05	0,00	4.720,96	26.824,09	0,00
100019143	AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2035	495.805,90	111.305,63	0,00	9.624,26	101.681,37	0,00
100019144	STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2032	343.597,20	30.060,67	0,00	3.627,72	26.432,95	0,00
100019145	DL - Spittal/Drau Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	147.069,84	20.604,04	0,00	3.084,01	17.520,03	0,00
100019146	ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2034	1.736.837,94	419.821,21	0,00	40.122,83	379.698,38	0,00
100019149	BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	1.417.992,24	11.047,63	0,00	1.795,65	9.251,98	0,00
100019150	BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2035	600.650,82	83.009,02	0,00	7.177,54	75.831,48	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100019152	BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	193.250,17	4.327,05	0,00	4.327,05	0,00	0,00
100019158	BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2013-2025	356.590,00	30.989,24	0,00	30.989,24	0,00	0,00
100019169	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	18.918,90	18.918,90	0,00	0,00	18.918,90	0,00
100021981	Haftung Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2017-2099	1.189.863,39	777.702,91	0,00	63.642,17	714.060,74	0,00
100030760	BA 304 Umschuldung K-WWF-Darlehen für BA 301 - 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT391200010032858754	2021-2036	948.242,49	700.013,02	0,00	62.579,37	637.433,65	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			11.554.277,84	2.960.526,44	95.735,92	337.417,60	2.718.844,76	0,00
Summe A1			11.554.277,84	2.960.526,44	95.735,92	337.417,60	2.718.844,76	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)			11.554.277,84	2.960.526,44	95.735,92	337.417,60	2.718.844,76	0,00
Haftungsobergrenze							6.285.600,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							43,26 %	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

100019137	IMMO Stadtgemeinde KG, Darlehen Kabinengebäude	2012-2037	472.000,00	272.189,95	0,00	18.388,93	253.801,02	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG							
100019138	IMMO Stadtgemeinde KG, Kauf Haus "Mössler"	2012-2037	188.000,00	108.414,65	0,00	7.323,48	101.091,17	0,00
	Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG							
100019139	IMMO Stadtgemeinde KG, lfd. Girokonto	2012-2026	350.000,00	314.505,80	494,20	0,00	315.000,00	0,00
	Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG							
100019170	IMMO Stadtgemeinde KG, Darl-Mediathek	2017-2037	140.000,00	92.803,19	0,00	6.186,83	86.616,36	0,00
	Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG							
100019702	IMMO Stadtgemeinde KG Teilfinanzi. VS thermi. San.	2018-2030	200.000,00	142.154,60	0,00	8.481,71	133.672,89	0,00
	Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG							
Gesamtsumme Teil B			1.350.000,00	930.068,19	494,20	40.380,95	890.181,44	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	353.769,53	353.769,53	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	271,41	271,41	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	178.567,96	548.656,79	595.613,64	131.611,11
279002	MELDEAMT Vorschuss Gebühren, Vw-Abgaben	0,00	200,00	200,00	0,00
279003	UWE - Referat Vorschuss ASZ-Kasse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
279005	Nockhalle/Schwimmbad - Wechselgeld	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
279006	Bücherei/Wechselgeld	0,00	300,00	300,00	0,00
279007	Wechselgeld Ausstellung 30 Jahre Stadtgemeinde	0,00	200,00	200,00	0,00
279400	SOZIALHILFE Vorschusszg. Mindestsicherung.bzw EULU	0,00	6.064,64	6.064,64	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	6.933,04	6.933,04	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VuG)	0,00	41,62	0,00	41,62
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.300,95	136.156,78	146.601,90	62.855,83
Summe Forderungen		251.868,91	1.054.593,81	1.111.954,16	194.508,56

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	427.102,40	427.102,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.767,46	1.767,46	0,00
361000	Bundesgebühren	4.465,59	20.161,22	22.275,21	6.579,58
362000	Lohnsteuer	0,00	505.184,12	505.184,12	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	844.669,80	844.669,80	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.516.619,95	1.516.619,95	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	352.385,60	352.385,60	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	36.109,88	36.109,88	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	166.788,42	166.788,42	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	39.294,14	39.294,14	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.887,86	1.887,86	0,00
362830	Freiwilliger Parteibeitrag	1.582,20	10.590,70	10.800,55	1.792,05
363900	Überzahlungen von Dritten	104,03	1.966.283,42	1.966.215,69	36,30
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	21.952.377,96	21.952.377,96	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
369001	NVG BZ iR	22.100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22.100,00
369002	NVG IKZ 2024	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
369003	NVG BZ iR Akonto 2025	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
369100	Jagdпachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	813,01	1.513,56	756,78	56,23
369101	Jagdпachtentgelt 2024 (Auszahlung 2025)	61.497,70	125.105,84	63.666,87	58,73
369102	Jagdпachtentgelt 2025 (Auszahlung 2026)	0,00	0,00	63.564,45	63.564,45
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	11.432.389,82	11.432.389,82	0,00
369120	Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	43.278,00	22.316,00	22.518,00	43.480,00
369121	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
369140	Mietkautionen Kasse und Bank	33.379,00	13.970,00	17.460,00	36.869,00
369141	Mietkautionen Sparbuch	24.250,01	6.000,00	3.000,00	21.250,01

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
369200	Hafrücklässe	7.670,93	107.598,56	189.476,28	89.548,65
369300	fremde Erläge und Irrläufer	53.317,65	1.758,97	75,00	51.633,68
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe	1.136,14	364.999,08	364.040,92	177,98
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	4.484,13	66.968,97	66.831,50	4.346,66
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	3.065,60	3.065,60	0,00
369900	KG Radenthein Spenden	6.349,21	5.087,56	5.135,52	6.397,17
369901	FUNDAMT Fundgelder	0,00	90,00	90,00	0,00
369904	Kautions Freibad Transponder	200,00	2.700,00	2.920,00	420,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	573,22	824.282,45	834.111,98	10.402,75
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	80.883,74	80.883,74	0,00
379010	Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	19.949,82	38.189,64	33.759,78	15.519,96
390300	Passive Rechnungsabgrenzung - Erträge aus Abgaben	44,53	1.166,91	1.166,91	44,53
390400	Passive Rechnungsabgrenzung - Mieterträge	616,49	2.379,20	1.762,71	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	102.893,89	55.706,86	81.448,32	128.635,35
Summe Verbindlichkeiten		481.565,55	43.526.740,69	43.590.948,22	545.773,08

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten****Bezeichnung****Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Maßnahmen Westl. Werksbach 1969

Maßnahmen Kreuzwirtbach 1981 - 2018

Maßnahmen Turnerbach 1988

Maßnahmen Strimitzenbach 1976

Maßnahmen Töplitzbach 1970 - 1976

Maßnahmen Enzibodenbach 1971

Maßnahmen Göllgraben 1965 - 2018

Maßnahmen Runse Dabor 2000 - 2005

Maßnahmen Laufenbergerbach 1958 - 2018

Maßnahmen Kaningerbach 1930 - 2014

Maßnahmen Starfacherbach 2018

Maßnahmen Steinschlagschutznetz Döbriach 2016

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			10.04.2025						
Investitionsnummer :			1200089						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			3.841.000,00						
163011	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.838.800,00	2.789.195,76	49.604,24	452.990,33	3.242.186,09
Summe Auszahlungen			3.841.000,00	0,00	2.838.800,00	2.789.195,76	49.604,24	452.990,33	3.242.186,09
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									598.813,91
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			3.841.000,00						
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.		0,00	0,00	33.391,98	-33.391,98	0,00	33.391,98
163011	300010	KTZ von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	369.695,00	369.695,00
163011	300030	KTZ von Bund, "Impfprämie" umgewidmet		0,00	0,00	0,00	0,00	44.954,00	44.954,00
163011	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
163011	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR		0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	31.000,00	1.031.000,00
163011	301210	KTF KTF IKZ Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163011	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	108.720,00	108.720,00
163011	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163011	307020	KTZ Bergrettung LV		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
163011	307030	KTZ Bausteinaktion/crowdfunding		0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
163011	309010	Kapitaltransfers EU - Leader		0,00	0,00	179.767,84	-179.767,84	0,00	179.767,84
163011	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	1.052.800,00	1.052.800,00	0,00	0,00	1.052.800,00
163011	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen		0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
163011	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)		0,00	0,00	333,00	-333,00	0,00	333,00
163011	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung		0,00	50.000,00	90.000,00	-40.000,00	80.000,00	170.000,00
820000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	137.346,43	-137.346,43	0,00	137.346,43

Rechnungsabschluss 2025 **Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben**

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.			
			Finanz.Plan	Finanz.Plan	Voranschlag	Rechn.Abschl.	Abweichung	Rechn.Ergeb.	GESAMT
Fonds	Konto	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Kontierung	2025	31.12.2025	VA - RA	der Vorjahre	31.12.2025
Summe Einzahlungen			3.841.000,00	0,00	2.388.300,00	2.613.639,25	-225.339,25	634.369,00	3.248.008,25
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:						592.991,75
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum							-5.822,16

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Einrichtung KEZ (163010_3)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			04.07.2024						
Investitionsnummer :			1200121						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			184.000,00						
163010	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	1.352,40	-1.352,40	0,00	1.352,40
163010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	28.957,22	-28.957,22	0,00	28.957,22
163011	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	1.874,88	-1.874,88	0,00	1.874,88
Summe Auszahlungen			184.000,00	0,00	0,00	32.184,50	-32.184,50	0,00	32.184,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									151.815,50
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			184.000,00						
163010	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	37.170,00	-37.170,00	0,00	37.170,00
163011	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	80.310,10	-80.310,10	0,00	80.310,10
163011	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			184.000,00	0,00	0,00	117.480,10	-117.480,10	0,00	117.480,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									66.519,90
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Einrichtung KEZ							-85.295,60

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			KAT-Lager Vorbereitung (163020_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			06.11.2025							
Investitionsnummer :			1200122							
A) Auszahlungen										
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			325.000,00							
163020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	30.228,27	-30.228,27	0,00	30.228,27	
Summe Auszahlungen			325.000,00	0,00	0,00	30.228,27	-30.228,27	0,00	30.228,27	
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							294.771,73
B) Einzahlungen										
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			325.000,00							
Summe Einzahlungen			325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							325.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		KAT-Lager Vorbereitung								30.228,27

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			FF Döbriach Ankauf KLF-A 2025 (163110_1)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			28.09.2023						
Investitionsnummer :			1200108						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	183.017,50	-183.017,50	0,00	183.017,50
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	0,00	183.017,50	-183.017,50	0,00	183.017,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-3.017,50
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
163100	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten		0,00	0,00	66.500,00	-66.500,00	0,00	66.500,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
163100	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
163100	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten		0,00	0,00	14.192,86	-14.192,86	0,00	14.192,86
Summe Einzahlungen			180.000,00	0,00	0,00	110.692,86	-110.692,86	0,00	110.692,86
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									69.307,14
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			FF Döbriach Ankauf KLF-A 2025						72.324,64

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Austausch und Erneuerung LED Fußballplatz (262020_3)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			13.11.2023						
Investitionsnummer :			1200111						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			37.000,00						
262020	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,68	30.689,68
262020	750000	Lfd. Transferz. an Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,68	30.689,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									6.310,32
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			37.000,00						
262020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
262020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
980000	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,68	16.689,68
Summe Einzahlungen			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,68	30.689,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									6.310,32
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Austausch und Erneuerung LED Fußballplatz							0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Neuerrichtung Ebnerbrücke (612000_10)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200120							
A) Auszahlungen									
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	141.473,10	-141.473,10	0,00	141.473,10
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	141.473,10	-141.473,10	0,00	141.473,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-141.473,10
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Neuerrichtung Ebnerbrücke							
									141.473,10

Rechnungsabschluss 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)					
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer :			1200090					
A) Auszahlungen								
612006	060000	AiB Grundstückseinr.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,20	14.384,20
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,20	14.384,20
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-14.384,20
B) Einzahlungen								
612006	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612006	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR	0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00	46.010,00
612006	861108	Lfd. Transferz. Land Koflachweg BT 2 u. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612006	910000	Verrechnung operativ - investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	71.396,10	71.396,10
639000	861108	Lfd. Transferz. Land Koflachweg BT 2 u. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	117.406,10	117.406,10
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-117.406,10
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Generalsanierung Koflachweg 2 und 4	-103.021,90					

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Radweg R2B Radenthein - Unterweng (616030_0)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200094						
A) Auszahlungen									
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten		0,00	0,00	1.416,38	-1.416,38	0,00	1.416,38
616030	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	46.500,00	45.070,65	1.429,35	233.334,23	278.404,88
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	46.500,00	46.487,03	12,97	233.334,23	279.821,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-279.821,26
B) Einzahlungen									
616030	300010	KTZ von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00
616030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	50.000,00	30.439,79	19.560,21	135.135,56	165.575,35
616030	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616030	899000	Verr. RL zw. operativer Geb. u. Projekten		0,00	0,00	13.345,91	-13.345,91	0,00	13.345,91
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	50.000,00	43.785,70	6.214,30	236.035,56	279.821,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-279.821,26
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Radweg R2B Radenthein - Unterweng						0,00

Rechnungsabschluss 2025

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach BA 6,7,8 (633001_1)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200114						
A) Auszahlungen									
633001	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	178.308,00	-178.308,00	117.000,00	295.308,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	178.308,00	-178.308,00	117.000,00	295.308,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-295.308,00
B) Einzahlungen									
633001	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-120.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		WLV Verbauungsprojekt Kaningerbach BA 6,7,8							175.308,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200042						
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,61	26.350,61
639000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	116.200,00	100.000,00	16.200,00	100.000,00	200.000,00
639000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	553,55	553,55
639000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	100,56	-100,56	6.916,04	7.016,60
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	116.200,00	100.100,56	16.099,44	533.855,07	633.955,63
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-633.955,63
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								6.109,59	
639000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.109,59	650.109,59
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-650.109,59
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH							-16.153,96

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :										
Investitionsnummer :			1200051							
A) Auszahlungen										
Fehlbetrag Vorjahre								169.959,90		
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	1.472,64	-1.472,64	23.416,69	24.889,33	
612000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	59.270,50	-59.270,50	0,00	59.270,50	
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	113.358,00	113.358,00	
840000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	206,36	
840000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75	
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,16	9.291,16	
840000	910000	Verrechnung operativ - investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	368.952,11	368.952,11	
840000	910600	Verrechnung operativ/investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	60.743,14	-60.743,14	685.312,97	746.056,11	
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-746.056,11
B) Einzahlungen										
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	0,00	56.800,00	-56.800,00	790.750,00	847.550,00	
840000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	56.800,00	-56.800,00	805.750,00	862.550,00	
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-862.550,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA							-116.493,89

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		UV-Entkeimungsanlage (850001_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200117							
A) Auszahlungen									
850001	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	132.000,00	124.660,66	7.339,34	0,00	124.660,66
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	132.000,00	124.660,66	7.339,34	0,00	124.660,66
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-124.660,66
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		UV-Entkeimungsanlage							
									124.660,66

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.			
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Trinkwasserkraftwerk (850200_0)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :										
Investitionsnummer :		1200096								
A) Auszahlungen										
850200	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58	3.208,58	
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58	3.208,58	
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-3.208,58	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Trinkwasserkraftwerk							3.208,58

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Einbau Fernwärme GWH-Neuhofstr. 31 - Wohnung 4 (853160_FW_WHG_4)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200118						
A) Auszahlungen									
853160	010000	Gebäude		0,00	0,00	11.160,33	-11.160,33	0,00	11.160,33
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	11.160,33	-11.160,33	0,00	11.160,33
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-11.160,33
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Einbau Fernwärme GWH-Neuhofstr. 31 - Wohnung 4						
Auszahlungen gesamt			4.567.000,00	0,00	3.133.500,00	3.697.558,85	-564.058,85	2.070.775,06	5.768.333,91
Einzahlungen gesamt			4.567.000,00	0,00	2.438.300,00	2.942.397,91	-504.097,91	2.594.359,93	5.536.757,84
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt			231.576,07						

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										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100116	Digitales Leitungskataster	36.743,00	15.921,98	20.821,02	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	19.596,25
Summe Fonds 850000		36.743,00	15.921,98	20.821,02	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	19.596,25
Summe Code 1010		36.743,00	15.921,98	20.821,02	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	19.596,25
Summe Immat. Vermögenswerte		36.743,00	15.921,98	20.821,02	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	19.596,25

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
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
211200 Volksschule Döbriach										
102335	Kunstrasen OPTIGRASS	26.736,19	4.010,43	22.725,76	0,00	0,00	0,00	2.673,62	0,00	20.052,14
102120	Seiledschungel inkl. Balanc	5.000,00	2.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.250,00
Summe Fonds 211200		31.736,19	6.260,43	25.475,76	0,00	0,00	0,00	3.173,62	0,00	22.302,14
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										
102268	Rasen Hauptspielfeld 6.600	1.300,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	390,00
Summe Fonds 262020		1.300,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	390,00
612000 Gemeindestraßen										
100901	Bef. Str.-10.Oktobestr.	40.044,64	27.909,89	12.134,75	0,00	0,00	0,00	1.213,48	0,00	10.921,27
101329	Bef. Str.-9873-Hauptpl. 1	29.432,57	14.270,36	15.162,21	0,00	0,00	0,00	891,89	0,00	14.270,32
101880	Bef. Str.-9873-Hauptstr. 1-	117.400,00	81.824,25	35.575,75	0,00	0,00	0,00	3.557,58	0,00	32.018,17
101897	Bef. Str.-9873-Römerstr. 1	75.943,11	73.641,81	2.301,30	0,00	0,00	0,00	2.301,30	0,00	0,00
101823	Bef. Str.-9873-Schmiedw. 1	106.043,00	28.920,80	77.122,20	0,00	0,00	0,00	3.213,43	0,00	73.908,77
101819	Bef. Str.-9873-Schmiedw. 2	29.357,00	8.006,46	21.350,54	0,00	0,00	0,00	889,61	0,00	20.460,93
101791	Bef. Str.-9873-Seefeldstr.	419.700,00	114.463,63	305.236,37	0,00	0,00	0,00	12.718,18	0,00	292.518,19
102208	Bef. Str.-9873-Seefeldstr.	514.535,43	54.571,93	459.963,50	0,00	0,00	0,00	15.591,98	0,00	444.371,52
101818	Bef. Str.-9873-Seestr. 1-1	72.829,80	4.413,92	68.415,88	0,00	0,00	0,00	2.206,96	0,00	66.208,92
100843	Bef. Str.-9873-Waldw. 1	29.069,13	28.188,25	880,88	0,00	0,00	0,00	880,88	0,00	0,00
101890	Bef. Str.-Am Göllgraben 1	39.970,06	27.857,91	12.112,15	0,00	0,00	0,00	1.211,22	0,00	10.900,93
100621	Bef. Str.-Am Waldrand 1	31.980,54	22.289,48	9.691,06	0,00	0,00	0,00	969,11	0,00	8.721,95
100619	Bef. Str.-Am Waldrand 2	33.660,71	23.460,49	10.200,22	0,00	0,00	0,00	1.020,02	0,00	9.180,20
100956	Bef. Str.-Angerw.	22.053,57	21.385,28	668,29	0,00	0,00	0,00	668,29	0,00	0,00
100837	Bef. Str.-Bachstr.	11.122,71	10.785,66	337,05	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00

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
101736	Bef. Str.-Bergstr. 1	146.372,83	141.937,29	4.435,54	0,00	0,00	0,00	4.435,54	0,00	0,00
100804	Bef. Str.-Bienenw.	1.178,90	821,65	357,25	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	321,52
100867	Bef. Str.-Brückenw. 1	5.058,99	3.525,96	1.533,03	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	1.379,73
100799	Bef. Str.-Brückenw. 2	375,88	261,98	113,90	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	102,51
101732	Bef. Str.-Dabor 1	121.736,65	121.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101292	Bef. Str.-Ebene 1	230.168,33	223.068,80	7.099,53	0,00	0,00	0,00	7.099,53	0,00	0,00
100675	Bef. Str.-Enzibodenw. 1	27.338,25	19.053,92	8.284,33	0,00	0,00	0,00	828,43	0,00	7.455,90
100627	Bef. Str.-Enzibodenw. 2	21.809,35	15.200,46	6.608,89	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	5.948,00
100801	Bef. Str.-Erdmannstr. 1	3.058,32	2.131,57	926,75	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	834,07
100807	Bef. Str.-Erdmannstr. 2	63.172,41	44.029,26	19.143,15	0,00	0,00	0,00	1.914,32	0,00	17.228,83
100871	Bef. Str.-Erdmannstr. 3	6.105,66	4.255,47	1.850,19	0,00	0,00	0,00	185,02	0,00	1.665,17
100873	Bef. Str.-Erdmannstr. 4	649,25	452,50	196,75	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	177,07
100972	Bef. Str.-Erlenw.	16.443,45	11.460,60	4.982,85	0,00	0,00	0,00	498,29	0,00	4.484,56
100664	Bef. Str.-Eschenw. 2	175.703,39	122.459,92	53.243,47	0,00	0,00	0,00	5.324,35	0,00	47.919,12
100953	Bef. Str.-Feldw.	22.827,38	15.910,00	6.917,38	0,00	0,00	0,00	691,74	0,00	6.225,64
101284	Bef. Str.-Fichtenw.	2.118,61	2.054,41	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00
100904	Bef. Str.-Friedenstr.	39.851,19	27.775,06	12.076,13	0,00	0,00	0,00	1.207,61	0,00	10.868,52
100836	Bef. Str.-Hauptstr.	1.224.106,17	593.506,04	630.600,13	0,00	0,00	0,00	37.094,13	0,00	593.506,00
100618	Bef. Str.-Holunderw. 1	31.726,19	22.112,19	9.614,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	8.652,60
101188	Bef. Str.-Kaning-Angerlw. 1	15.257,00	14.794,67	462,33	0,00	0,00	0,00	462,33	0,00	0,00
101175	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 2	41.529,38	28.944,73	12.584,65	0,00	0,00	0,00	1.258,47	0,00	11.326,18
101172	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 3	135.509,52	94.446,03	41.063,49	0,00	0,00	0,00	4.106,35	0,00	36.957,14
101168	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 4	104.569,20	72.034,88	32.534,32	0,00	0,00	0,00	3.253,44	0,00	29.280,88
101198	Bef. Str.-Kaning-Koflachw.	197.441,52	137.610,77	59.830,75	0,00	0,00	0,00	5.983,08	0,00	53.847,67
101206	Bef. Str.-Kaning-Schulw. 1	10.522,65	10.203,79	318,86	0,00	0,00	0,00	318,86	0,00	0,00
101184	Bef. Str.-Kaning-Schwarzwal	305.261,03	305.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101179	Bef. Str.-Kaning-Schwarzwal	82.495,70	79.956,34	2.539,36	0,00	0,00	0,00	2.539,36	0,00	0,00
101191	Bef. Str.-Kaning-Siederfeld	28.819,63	20.086,40	8.733,23	0,00	0,00	0,00	873,32	0,00	7.859,91

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
101289	Bef. Str.-Kaning-Siederfeld	29.182,82	20.339,55	8.843,27	0,00	0,00	0,00	884,33	0,00	7.958,94
100625	Bef. Str.-Kranabethw. 1	23.671,11	16.498,06	7.173,05	0,00	0,00	0,00	717,31	0,00	6.455,74
100623	Bef. Str.-Kranabethw. 2	54.176,79	37.759,58	16.417,21	0,00	0,00	0,00	1.641,72	0,00	14.775,49
100968	Bef. Str.-Lindenstr. 1	32.500,00	22.651,52	9.848,48	0,00	0,00	0,00	984,85	0,00	8.863,63
100964	Bef. Str.-Lindenstr. 2	9.092,26	6.337,01	2.755,25	0,00	0,00	0,00	275,53	0,00	2.479,72
100876	Bef. Str.-Lindenw.	3.519,63	3.412,98	106,65	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00
100825	Bef. Str.-Neue Heimat	5.450,30	3.798,69	1.651,61	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	1.486,45
101257	Bef. Str.-Neuhofstr. 4	60.498,69	42.165,79	18.332,90	0,00	0,00	0,00	1.833,30	0,00	16.499,60
101720	Bef. Str.-Obertweg 1	10.048,37	10.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100677	Bef. Str.-Ostsiedlungsstr.	53.926,94	52.292,79	1.634,15	0,00	0,00	0,00	1.634,15	0,00	0,00
100830	Bef. Str.-Paracelsustr.	1.947,75	1.357,51	590,24	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	531,22
100659	Bef. Str.-Peintenw.	43.139,88	30.067,19	13.072,69	0,00	0,00	0,00	1.307,27	0,00	11.765,42
100655	Bef. Str.-Plausenw. 1	68.095,24	47.460,31	20.634,93	0,00	0,00	0,00	2.063,49	0,00	18.571,44
100693	Bef. Str.-Plausenw. 3	32.693,45	22.786,34	9.907,11	0,00	0,00	0,00	990,71	0,00	8.916,40
100690	Bef. Str.-Plausenw. 4	6.770,83	4.719,08	2.051,75	0,00	0,00	0,00	205,18	0,00	1.846,57
100961	Bef. Str.-Rainw.	54.940,48	38.291,83	16.648,65	0,00	0,00	0,00	1.664,87	0,00	14.983,78
101286	Bef. Str.-Schrott 1	2.000,00	1.393,95	606,05	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	545,44
101313	Bef. Str.-Schrott 2	74.306,66	51.256,52	23.050,14	0,00	0,00	0,00	2.305,01	0,00	20.745,13
101311	Bef. Str.-Schrott 3	131.452,71	70.647,26	60.805,45	0,00	0,00	0,00	2.026,85	0,00	58.778,60
100898	Bef. Str.-Schulstr.	42.172,62	29.393,05	12.779,57	0,00	0,00	0,00	1.277,96	0,00	11.501,61
101821	Bef. Str.-Sonnenrain	666,34	464,41	201,93	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	181,74
100879	Bef. Str.-Spechthw.	1.349,76	940,73	409,03	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	368,13
100734	Bef. Str.-St. Peter 3	234.085,78	163.150,70	70.935,08	0,00	0,00	0,00	7.093,51	0,00	63.841,57
100727	Bef. Str.-St. Peter 5	58.370,27	40.682,32	17.687,95	0,00	0,00	0,00	1.768,80	0,00	15.919,15
100722	Bef. Str.-St. Peter 7	45.654,46	31.819,78	13.834,68	0,00	0,00	0,00	1.383,47	0,00	12.451,21
101230	Bef. Str.-St. Peter 8	333.889,48	232.710,83	101.178,65	0,00	0,00	0,00	10.117,87	0,00	91.060,78
101861	Bef. Str.-Starfach-Hinterfe	14.349,39	10.001,09	4.348,30	0,00	0,00	0,00	434,84	0,00	3.913,46
102301	Bef. Str.-Steinw. 1	24.754,39	1.875,33	22.879,06	0,00	0,00	0,00	750,13	0,00	22.128,93

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
100810	Bef. Str.-Tannenw.	1.999,01	1.393,26	605,75	0,00	0,00	0,00	60,58	0,00	545,17
100688	Bef. Str.-Töplitzw. 1-1	27.083,33	18.876,28	8.207,05	0,00	0,00	0,00	820,71	0,00	7.386,34
100752	Bef. Str.-Untertweng-Dorfst	1.924,23	1.865,93	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00
102458	Bef. Str.-Untertweng-Erlenw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.914,52	1.241,13	0,00	80.673,39
100782	Bef. Str.-Untertweng-Garten	70.400,00	68.266,67	2.133,33	0,00	0,00	0,00	2.133,33	0,00	0,00
100772	Bef. Str.-Untertweng-Grangl	85.040,51	82.463,53	2.576,98	0,00	0,00	0,00	2.576,98	0,00	0,00
100701	Bef. Str.-Untertweng-Haselw	22.756,33	6.206,29	16.550,04	0,00	0,00	0,00	689,59	0,00	15.860,45
100637	Bef. Str.-Untertweng-Pappel	30.076,00	29.164,61	911,39	0,00	0,00	0,00	911,39	0,00	0,00
100785	Bef. Str.-Untertweng-Treich	25.940,62	12.577,28	13.363,34	0,00	0,00	0,00	786,08	0,00	12.577,26
100863	Bef. Str.-Wasserfallw. 1	1.999,01	1.938,44	60,57	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00
100860	Bef. Str.-Wasserfallw. 2	3.553,80	3.446,11	107,69	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	0,00
100812	Bef. Str.-Wasserfallw. 3	410,05	397,63	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00
101722	Bef. Str.-Zödl 1	183.138,66	177.464,27	5.674,39	0,00	0,00	0,00	5.674,39	0,00	0,00
101243	Bef. Str.-Zödl 2	59.154,65	57.362,09	1.792,56	0,00	0,00	0,00	1.792,56	0,00	0,00
100048	Bergbau 1	638.544,82	106.424,13	532.120,69	0,00	0,00	0,00	19.349,86	0,00	512.770,83
101327	Brücke (Massivbau)-9873-Hau	111.943,04	50.374,39	61.568,65	0,00	0,00	0,00	2.798,58	0,00	58.770,07
100832	Brücke (Massivbau)-Hauptstr	47.237,34	21.256,79	25.980,55	0,00	0,00	0,00	1.180,93	0,00	24.799,62
101232	Brücke (Massivbau)-Kaning-B	161.102,96	161.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102369	Brücken (Massivbau)-Ebene 1	50.600,00	1.897,50	48.702,50	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	47.437,50
100056	Dabor 10 - IG Egger	28.435,66	4.482,18	23.953,48	0,00	0,00	0,00	871,04	0,00	23.082,44
101833	Geh-/Radw., befestigt-9873-	39.375,07	27.443,22	11.931,85	0,00	0,00	0,00	1.193,19	0,00	10.738,66
102261	Geh-/Radw., befestigt-Millst	2.629,16	199,18	2.429,98	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	2.350,31
102209	Gehweg befestigt-9873-Seeffe	245.378,98	26.025,05	219.353,93	0,00	0,00	0,00	7.435,73	0,00	211.918,20
101291	Stützmauer-Ebene 1	12.125,00	11.757,58	367,42	0,00	0,00	0,00	367,42	0,00	0,00
101318	Stützmauer-Kaning-Nockw. 1	528.434,00	256.210,42	272.223,58	0,00	0,00	0,00	16.013,15	0,00	256.210,43
102277	UnBef. Str.-Kaning-Koflachw	52.722,00	3.994,10	48.727,90	0,00	0,00	0,00	1.597,64	0,00	47.130,26
101319	UnBef. Str.-Kaning-Nockw. 1	223.397,42	201.057,68	22.339,74	0,00	0,00	0,00	22.339,74	0,00	0,00
101177	UnBef. Str.-Kaning-Schwarzw	122.441,36	122.441,36	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 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
101285	UnBef. Str.-Laufenberg	6.222,89	6.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101308	UnBef. Str.-Schrott 5	32.934,09	32.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101726	UnBef. Str.-Starfach-Hohe W	54.949,28	54.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100705	UnBef. Str.-Untertweg-Hase	43.103,16	30.172,22	12.930,94	0,00	0,00	0,00	4.310,31	0,00	8.620,63
Summe Fonds 612000		9.002.107,93	5.251.772,47	3.750.335,46	0,00	0,00	81.914,52	265.286,08	0,00	3.566.963,90
616000 Sonstige Straßen und Wege/ Radwege										
102459	Radweg Radenthein - Untertw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.560,83	2.796,38	0,00	181.764,45
Summe Fonds 616000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.560,83	2.796,38	0,00	181.764,45
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
102204	Geschwindigkeitsanzeige GR	2.709,60	1.625,76	1.083,84	0,00	0,00	0,00	541,92	0,00	541,92
Summe Fonds 640000		2.709,60	1.625,76	1.083,84	0,00	0,00	0,00	541,92	0,00	541,92
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100004	Elektroanlagen Fischerpark	78.780,00	9.690,78	69.089,22	0,00	0,00	0,00	1.588,26	0,00	67.500,96
100005	Gartenanlagen Fischerpark	44.858,84	2.350,04	42.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,80
100567	Geh- und Radweg, unbefestigt	435.068,83	80.602,00	354.466,83	0,00	0,00	0,00	13.376,11	0,00	341.090,72
100566	Parkbänke/Tische Fischerpar	15.764,23	10.537,02	5.227,21	0,00	0,00	0,00	1.742,40	0,00	3.484,81
102206	Sitzblöcke Stein Park Seefe	16.558,08	2.318,12	14.239,96	0,00	0,00	0,00	662,32	0,00	13.577,64
102205	Sitzmöbel Park Seefeldstr./	27.374,39	9.581,04	17.793,35	0,00	0,00	0,00	2.737,44	0,00	15.055,91
102207	Trinkbrunnen Park Seefeldst	1.139,82	120,89	1.018,93	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	984,39
Summe Fonds 815000		619.544,19	115.199,89	504.344,30	0,00	0,00	0,00	20.141,07	0,00	484.203,23
815400 Spielplatz Neue Heimat										
102342	Spielplatzgeräte Spielplatz	5.000,00	227,28	4.772,72	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	4.621,21
Summe Fonds 815400		5.000,00	227,28	4.772,72	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	4.621,21
816000 Öffentl: Beleuchtung und Uhren Öffentlic										
100565	Beleuchtung Kreisverkehr Os	4.651,06	3.189,31	1.461,75	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00	1.328,86

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
100564	Beleuchtung R2B Erdmanns. -	53.487,21	36.676,96	16.810,25	0,00	0,00	0,00	1.528,20	0,00	15.282,05
102213	Beleuchtung-9873-Seefeldstr	9.166,66	916,66	8.250,00	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	7.988,10
100899	Str. Beleuchtung-10.Oktob	12.923,51	8.861,82	4.061,69	0,00	0,00	0,00	369,24	0,00	3.692,45
100856	Str. Beleuchtung-9873-Anger	9.166,66	1.047,60	8.119,06	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	7.857,16
101047	Str. Beleuchtung-9873-Damm	14.666,66	1.676,16	12.990,50	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	12.571,46
100858	Str. Beleuchtung-9873-Fasan	9.166,66	1.047,60	8.119,06	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	7.857,16
101347	Str. Beleuchtung-9873-Garte	1.833,34	209,52	1.623,82	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	1.571,44
101837	Str. Beleuchtung-9873-Garte	18.333,34	2.095,24	16.238,10	0,00	0,00	0,00	523,80	0,00	15.714,30
100994	Str. Beleuchtung-9873-Glanz	5.500,00	628,56	4.871,44	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	4.714,30
102211	Str. Beleuchtung-9873-Glanz	3.666,66	366,66	3.300,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	3.195,24
101845	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	31.274,51	21.445,39	9.829,12	0,00	0,00	0,00	893,56	0,00	8.935,56
101843	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	637,25	436,99	200,26	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	182,05
101841	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	637,25	436,99	200,26	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	182,05
101839	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	2.450,98	1.680,68	770,30	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	700,27
102212	Str. Beleuchtung-9873-Seefe	69.666,70	6.966,68	62.700,02	0,00	0,00	0,00	1.990,48	0,00	60.709,54
101815	Str. Beleuchtung-9873-Seest	42.686,04	4.878,40	37.807,64	0,00	0,00	0,00	1.219,60	0,00	36.588,04
101855	Str. Beleuchtung-9873-Sonne	3.666,66	458,33	3.208,33	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	3.093,75
101810	Str. Beleuchtung-9873-Stran	3.666,66	419,04	3.247,62	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	3.142,86
100620	Str. Beleuchtung-Am Waldran	6.461,75	4.430,91	2.030,84	0,00	0,00	0,00	184,62	0,00	1.846,22
100674	Str. Beleuchtung-Enzibodenw	5.427,87	3.721,96	1.705,91	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.550,83
100626	Str. Beleuchtung-Enzibodenw	5.427,87	3.721,96	1.705,91	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.550,83
100805	Str. Beleuchtung-Erdmannstr	5.500,00	628,56	4.871,44	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	4.714,30
100969	Str. Beleuchtung-Erlenw.	4.307,84	2.953,94	1.353,90	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.230,82
100661	Str. Beleuchtung-Eschenw. 2	20.505,30	14.060,79	6.444,51	0,00	0,00	0,00	585,86	0,00	5.858,65
100905	Str. Beleuchtung-Feldw.	7.581,79	5.198,93	2.382,86	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	2.166,24
100902	Str. Beleuchtung-Friedenstr	12.923,51	8.861,82	4.061,69	0,00	0,00	0,00	369,24	0,00	3.692,45
100831	Str. Beleuchtung-Hauptstr.	33.342,65	16.195,02	17.147,63	0,00	0,00	0,00	952,65	0,00	16.194,98
100914	Str. Beleuchtung-Kinopl. 1-	4.712,04	3.231,11	1.480,93	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.346,30

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
100910	Str. Beleuchtung-Kinopl. 2-	1.790,58	1.227,83	562,75	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	511,59
100624	Str. Beleuchtung-Kranabethw	5.427,87	3.721,96	1.705,91	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.550,83
100622	Str. Beleuchtung-Kranabethw	5.427,87	3.721,96	1.705,91	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.550,83
100965	Str. Beleuchtung-Lindenstr.	8.615,67	5.907,88	2.707,79	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.461,63
100962	Str. Beleuchtung-Lindenstr.	3.273,96	2.244,99	1.028,97	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	935,43
101003	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	16.492,15	11.308,90	5.183,25	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00	4.712,05
101080	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	4.712,04	3.231,11	1.480,93	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.346,30
101077	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	16.492,15	11.308,90	5.183,25	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00	4.712,05
100918	Str. Beleuchtung-Mirnockstr	18.351,38	17.827,06	524,32	0,00	0,00	0,00	524,32	0,00	0,00
100676	Str. Beleuchtung-Ostsiedlun	10.769,59	10.461,89	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	0,00
100656	Str. Beleuchtung-Peintenw.	7.581,79	5.198,93	2.382,86	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	2.166,24
100652	Str. Beleuchtung-Plausenw.	16.197,46	11.106,83	5.090,63	0,00	0,00	0,00	462,78	0,00	4.627,85
100694	Str. Beleuchtung-Plausenw.	4.307,84	2.953,94	1.353,90	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.230,82
100691	Str. Beleuchtung-Plausenw.	4.307,84	2.953,94	1.353,90	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.230,82
100689	Str. Beleuchtung-Plausenw.	1.120,04	768,02	352,02	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	320,02
100959	Str. Beleuchtung-Rainw.	15.077,43	10.338,80	4.738,63	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00	4.307,85
100895	Str. Beleuchtung-Schulstr.	8.615,67	5.907,88	2.707,79	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.461,63
101006	Str. Beleuchtung-Stadionstr	2.159,21	1.480,59	678,62	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00	616,93
100684	Str. Beleuchtung-Töplitzw.	8.615,67	5.907,88	2.707,79	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.461,63
101297	Str. Beleuchtung-Untertweg	4.307,84	4.184,76	123,08	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00
100682	Str. Beleuchtung-Villachers	1.178,01	807,79	370,22	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	336,56
101146	Str. Beleuchtung-Villachers	2.356,02	1.615,56	740,46	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	673,15
100678	Str. Beleuchtung-Villachers	1.178,01	807,79	370,22	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	336,56
101115	Str. Beleuchtung-Villachers	2.356,02	1.615,56	740,46	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	673,15
101149	Str. Beleuchtung-Villachers	4.712,04	3.231,11	1.480,93	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.346,30
Summe Fonds 816000		578.862,58	286.285,45	292.577,13	0,00	0,00	0,00	16.548,65	0,00	276.028,48
817000 Friedhöfe Radenthein + Kaning										
100570	Friedhofstiegen Friedhof Ra	20.000,00	6.363,63	13.636,37	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	13.030,31

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
Summe Fonds 817000		20.000,00	6.363,63	13.636,37	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	13.030,31
Summe Code 1021		10.261.260,49	5.668.384,91	4.592.875,58	0,00	0,00	266.475,35	309.505,29	0,00	4.549.845,64
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
101782	Amtsgebäude-Rathaus-Haupt	256.131,36	256.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		256.131,36	256.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010 KEZ - Kommunales Einsatzzentrum										
102285	"Spar alt" KEZ Kommunales E	90.708,33	10.366,66	80.341,67	0,00	0,00	0,00	5.183,33	0,00	75.158,34
Summe Fonds 163010		90.708,33	10.366,66	80.341,67	0,00	0,00	0,00	5.183,33	0,00	75.158,34
163200 FF - Untertweg										
100576	Gerätehaus Europa Nr. 5 316	1.450,23	326,30	1.123,93	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	1.051,42
Summe Fonds 163200		1.450,23	326,30	1.123,93	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	1.051,42
163300 FF - Kaning										
101809	FF-Haus Kaning-Kaning-Dorfs	257.106,68	123.411,19	133.695,49	0,00	0,00	0,00	5.142,13	0,00	128.553,36
Summe Fonds 163300		257.106,68	123.411,19	133.695,49	0,00	0,00	0,00	5.142,13	0,00	128.553,36
211000 Volksschule Radenthein										
102392	Photovoltaikanlagen VS Rad.	0,00	0,00	0,00	88.918,84	1.025,18	0,00	6.132,33	70,70	81.832,03
Summe Fonds 211000		0,00	0,00	0,00	88.918,84	1.025,18	0,00	6.132,33	70,70	81.832,03
211200 Volksschule Döbriach										
101787	Volksschulgebäude 9873, Mai	1.211.834,49	824.047,45	387.787,04	80.000,00	0,00	0,00	25.036,69	0,00	442.750,35
Summe Fonds 211200		1.211.834,49	824.047,45	387.787,04	80.000,00	0,00	0,00	25.036,69	0,00	442.750,35
240000 Kindergarten Radenthein										

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
101765	Kinderg.gebäude-Kinderg. 95	892.465,03	481.931,11	410.533,92	0,00	0,00	0,00	17.849,30	0,00	392.684,62
Summe Fonds 240000		892.465,03	481.931,11	410.533,92	0,00	0,00	0,00	17.849,30	0,00	392.684,62
240100 Kindergarten Erdmannsiedlung										
101792	Kindergartengeb.-Bewegungs	63.500,00	12.700,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	49.530,00
101802	Kindergartengebäude, Bienen	375.871,34	365.175,51	10.695,83	0,00	0,00	0,00	855,67	0,00	9.840,16
Summe Fonds 240100		439.371,34	377.875,51	61.495,83	0,00	0,00	0,00	2.125,67	0,00	59.370,16
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										
102364	Fernwärmeeinbau	21.576,00	1.488,00	20.088,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	18.600,00
Summe Fonds 262020		21.576,00	1.488,00	20.088,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	18.600,00
264000 Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle										
101805	Nockhalle, Stadionstr. 8	1.217.190,00	389.451,00	827.739,00	0,00	0,00	0,00	25.083,00	0,00	802.656,00
Summe Fonds 264000		1.217.190,00	389.451,00	827.739,00	0,00	0,00	0,00	25.083,00	0,00	802.656,00
380000 Einrichtungen der Kulturpflege ASK-Haus										
101799	ASK-Gebäude, 9873, Seestr.	20.720,10	13.988,03	6.732,07	0,00	0,00	0,00	941,80	0,00	5.790,27
Summe Fonds 380000		20.720,10	13.988,03	6.732,07	0,00	0,00	0,00	941,80	0,00	5.790,27
380100 Vereinsgebäude St. Peter Stinigstadl										
101801	Kulturstadl St. Peter 120	43.603,70	27.906,35	15.697,35	0,00	0,00	0,00	872,08	0,00	14.825,27
Summe Fonds 380100		43.603,70	27.906,35	15.697,35	0,00	0,00	0,00	872,08	0,00	14.825,27
380200 Stadtsaal Radenthein										
101803	Kulturhaus, Hauptstr. 65	75.674,32	59.405,57	16.268,75	0,00	0,00	0,00	1.712,50	0,00	14.556,25
Summe Fonds 380200		75.674,32	59.405,57	16.268,75	0,00	0,00	0,00	1.712,50	0,00	14.556,25
530000 Rettungsdienste										
100477	ÖWR-Gebäude Fischerpark	222.454,92	37.057,43	185.397,49	0,00	0,00	0,00	6.741,06	0,00	178.656,43

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
Summe Fonds 530000		222.454,92	37.057,43	185.397,49	0,00	0,00	0,00	6.741,06	0,00	178.656,43
612000 Gemeindestraßen										
102274	Wartehäuschen Bushaltest. O	1.317,30	109,78	1.207,52	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	1.163,61
Summe Fonds 612000		1.317,30	109,78	1.207,52	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	1.163,61
770020 Tourismusbüro Döbriach, Hauptplatz 8										
101795	Sagamundo - Tourismusverba	54.504,63	37.063,14	17.441,49	0,00	0,00	0,00	1.090,09	0,00	16.351,40
Summe Fonds 770020		54.504,63	37.063,14	17.441,49	0,00	0,00	0,00	1.090,09	0,00	16.351,40
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100006	Öffentliches WC Fischerpark	42.339,96	5.235,15	37.104,81	0,00	0,00	0,00	852,98	0,00	36.251,83
Summe Fonds 815000		42.339,96	5.235,15	37.104,81	0,00	0,00	0,00	852,98	0,00	36.251,83
815100 Park- u. Gartenanlagen Gemeindegärtnerei										
101796	Stadtgärtnerei 9545-Stadion	2.100,00	1.806,00	294,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	252,00
Summe Fonds 815100		2.100,00	1.806,00	294,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	252,00
817000 Friedhöfe Radenthein + Kaning										
101806	Aufbahnungshalle 9545-Fried	185.567,32	185.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		185.567,32	185.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei										
101807	Bauhofgebäude-WiHof-Villach	15.800,00	13.904,00	1.896,00	0,00	15.800,00	0,00	316,00	14.220,00	0,00
Summe Fonds 820000		15.800,00	13.904,00	1.896,00	0,00	15.800,00	0,00	316,00	14.220,00	0,00
831000 Freibad Radenthein										
101804	Schwimmbad	23.717,06	23.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 831000		23.717,06	23.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000 Geschäftsgebäude WSG Gemeinschaftshaus										
102198	WSG Gemeinschaftshaus	100.000,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	91.000,00

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
Summe Fonds 846000		100.000,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	91.000,00
853090 Gemeindewohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach										
101775	GWH-Hauptpl. 6	29.069,13	29.069,13	0,00	22.388,00	0,00	0,00	1.599,14	0,00	20.788,86
Summe Fonds 853090		29.069,13	29.069,13	0,00	22.388,00	0,00	0,00	1.599,14	0,00	20.788,86
Summe Code 1022		5.204.701,90	2.906.857,54	2.297.844,36	191.306,84	16.825,18	0,00	104.324,52	14.290,70	2.382.292,20
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
621000 Oberflächenkanal										
102353	Oberflächenentwässerung	3.990,06	181,37	3.808,69	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	3.687,78
100563	Oberflächenentwässerung Tre	8.100,00	2.209,08	5.890,92	0,00	0,00	0,00	245,46	0,00	5.645,46
Summe Fonds 621000		12.090,06	2.390,45	9.699,61	0,00	0,00	0,00	366,37	0,00	9.333,24
639000 Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz										
102185	Oberflächenentwässerung	45.261,17	9.307,88	35.953,29	0,00	0,00	0,00	1.382,82	0,00	34.570,47
Summe Fonds 639000		45.261,17	9.307,88	35.953,29	0,00	0,00	0,00	1.382,82	0,00	34.570,47
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
102202	Steganlage Fischerpark	18.617,12	3.723,40	14.893,72	0,00	0,00	0,00	930,86	0,00	13.962,86
Summe Fonds 815000		18.617,12	3.723,40	14.893,72	0,00	0,00	0,00	930,86	0,00	13.962,86
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
102368	Tiefbrunnen BA16	264.000,00	4.950,00	259.050,00	0,00	3.844,42	0,00	3.251,02	0,00	251.954,56
100101	WVA BA 8 Transportleitung	79.607,03	31.842,80	47.764,23	0,00	0,00	0,00	1.592,14	0,00	46.172,09
100083	WVA Altbestand vor 1990	226.421,07	226.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100094	WVA BA 01 Hochbehälter	65.010,24	45.310,18	19.700,06	0,00	0,00	0,00	1.970,01	0,00	17.730,05
100093	WVA BA 01 Ortsnetz Dabor	250.863,95	114.646,03	136.217,92	0,00	0,00	0,00	5.045,10	0,00	131.172,82
102201	WVA BA 10/02 Mirnock	185.358,64	14.496,30	170.862,34	0,00	9.127,28	0,00	3.515,98	0,00	158.219,08

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
100102	WVA BA 12 St. Peter	210.890,29	71.702,72	139.187,57	5.804,84	0,00	0,00	4.393,71	0,00	140.598,70
100104	WVA BA 12/2/2 St. Peter /Un	279.126,29	83.297,91	195.828,38	0,00	0,00	0,00	5.595,10	0,00	190.233,28
100115	WVA BA 12/3/1 Gartenraststr	8.922,55	1.975,01	6.947,54	0,00	0,00	0,00	180,46	0,00	6.767,08
100106	WVA BA 12/3/2 St. Peter/Un	6.482,52	754,33	5.728,19	0,00	0,00	0,00	133,21	0,00	5.594,98
100105	WVA BA 14 Erweiterung	26.605,64	9.045,90	17.559,74	0,00	0,00	0,00	532,11	0,00	17.027,63
102203	WVA BA 17	35.591,06	1.814,14	33.776,92	0,00	0,00	0,00	726,39	0,00	33.050,53
100095	WVA BA 2 Industrieegründe	60.134,77	31.270,09	28.864,68	0,00	0,00	0,00	1.202,70	0,00	27.661,98
100096	WVA BA 3 Kaninger Straße	29.365,95	15.270,30	14.095,65	0,00	0,00	0,00	587,32	0,00	13.508,33
100097	WVA BA 4 Kaning	34.386,54	15.130,07	19.256,47	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	18.568,74
100098	WVA BA 5 Radenthein West	64.129,30	24.055,55	40.073,75	0,00	0,00	0,00	1.431,21	0,00	38.642,54
100099	WVA BA 6 Radenthein Mitte	237.409,61	88.729,06	148.680,55	0,00	0,00	0,00	4.796,15	0,00	143.884,40
102327	WVA BA 7 Erweiterung 2023	7.070,85	212,13	6.858,72	0,00	0,00	0,00	141,42	0,00	6.717,30
100100	WVA BA 7 Radenthein Ost	193.770,09	67.932,49	125.837,60	0,00	0,00	0,00	3.932,43	0,00	121.905,17
100092	WVA Steindorfer Kaning	15.673,74	3.448,22	12.225,52	0,00	0,00	0,00	313,47	0,00	11.912,05
100109	WVA Untermoser	12.383,87	2.972,14	9.411,73	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	9.164,05
Summe Fonds 850000		2.293.204,00	855.276,44	1.437.927,56	5.804,84	12.971,70	0,00	40.275,34	0,00	1.390.485,36
Summe Code 1023		2.369.172,35	870.698,17	1.498.474,18	5.804,84	12.971,70	0,00	42.955,39	0,00	1.448.351,93
1024 Sonderanlagen										
010000 Zentralamt										
102092	Lift Rathaus	53.347,95	37.343,57	16.004,38	0,00	0,00	0,00	5.334,79	0,00	10.669,59
102183	Photovoltaikanlage E.Classi	17.054,00	3.979,26	13.074,74	0,00	0,00	0,00	1.136,93	0,00	11.937,81
Summe Fonds 010000		70.401,95	41.322,83	29.079,12	0,00	0,00	0,00	6.471,72	0,00	22.607,40
163100 FF - Döbriach										
100571	FF-Döbriach Austragungsplat	42.447,39	24.439,40	18.007,99	0,00	0,00	0,00	1.286,29	0,00	16.721,70

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
Summe Fonds 163100		42.447,39	24.439,40	18.007,99	0,00	0,00	0,00	1.286,29	0,00	16.721,70
211200 Volksschule Döbriach										
102104	Photovoltaikanlage VS Döbri	20.000,00	16.666,66	3.333,34	19.884,34	0,00	0,00	2.704,68	0,00	20.513,00
Summe Fonds 211200		20.000,00	16.666,66	3.333,34	19.884,34	0,00	0,00	2.704,68	0,00	20.513,00
240000 Kindergarten Radenthein										
102178	Photovoltaikanlage E.Classi	6.924,00	1.615,60	5.308,40	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	4.846,80
Summe Fonds 240000		6.924,00	1.615,60	5.308,40	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	4.846,80
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										
102351	LED Beleuchtung Fußballplat	36.620,99	1.590,65	35.030,34	0,00	0,00	0,00	1.490,65	0,00	33.539,69
Summe Fonds 262020		36.620,99	1.590,65	35.030,34	0,00	0,00	0,00	1.490,65	0,00	33.539,69
530000 Rettungsdienste										
102366	Bootshaus ÖWR inkl. Steg	90.053,04	6.713,19	83.339,85	0,00	0,00	0,00	4.504,86	0,00	78.834,99
Summe Fonds 530000		90.053,04	6.713,19	83.339,85	0,00	0,00	0,00	4.504,86	0,00	78.834,99
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
102324	Verkehrszeichen gem. StVO a	3.869,20	610,92	3.258,28	0,00	0,00	0,00	407,29	0,00	2.850,99
Summe Fonds 640000		3.869,20	610,92	3.258,28	0,00	0,00	0,00	407,29	0,00	2.850,99
789000 sonstige Maßnahmen Wirtschaftsförderung										
102374	Metall-Rohrrahmen verzinkt	1.353,81	90,25	1.263,56	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	1.173,31
Summe Fonds 789000		1.353,81	90,25	1.263,56	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	1.173,31
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100489	Foodtrailer Exclusive Large	11.899,43	7.734,64	4.164,79	0,00	0,00	0,00	1.189,94	0,00	2.974,85
102367	Pavillon Park Seefeldstraße	39.528,85	2.964,67	36.564,18	0,00	0,00	0,00	1.976,44	0,00	34.587,74
100008	Verkehrszeichen Fischerpark	751,67	488,57	263,10	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	187,92
Summe Fonds 815000		52.179,95	11.187,88	40.992,07	0,00	0,00	0,00	3.241,56	0,00	37.750,51

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
815800	Spielplatz Döbriach									
100007	Spielplatz Fischerpark	20.019,96	13.012,98	7.006,98	0,00	0,00	0,00	2.001,99	0,00	5.004,99
Summe Fonds 815800		20.019,96	13.012,98	7.006,98	0,00	0,00	0,00	2.001,99	0,00	5.004,99
831000	Freibad Radenthein									
102251	Abdeckroste Schwimmbecken	14.814,19	2.962,83	11.851,36	0,00	0,00	0,00	987,61	0,00	10.863,75
102246	Schwimmbad div. Bodenplatte	901,45	81,96	819,49	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	792,17
Summe Fonds 831000		15.715,64	3.044,79	12.670,85	0,00	0,00	0,00	1.014,93	0,00	11.655,92
Summe Code 1024		359.585,93	120.295,15	239.290,78	19.884,34	0,00	0,00	23.675,82	0,00	235.499,30
Summe Grundstücke, Infrastr.		18.194.720,67	9.566.235,77	8.628.484,90	216.996,02	29.796,88	266.475,35	480.461,02	14.290,70	8.615.989,07

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
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 FF - Radenthein										
100204	Aggregat Lukas PT-6R Trimo	2.364,56	2.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100091	Hochleistungslüfter Tempest	2.550,00	2.167,50	382,50	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	127,50
100113	Lukas Hydraulikschneidgerät	1.170,60	1.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100112	Lukas Hydraulikspreizer SP	1.790,40	1.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	MTF VW Syncro FF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100603	MZF MAN TGM 13.250	116.500,00	32.620,00	83.880,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	79.220,00
100295	RLF 2000 Steyr 13S23	14.361,33	14.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100085	Schmutzwasserpumpe	2.348,04	1.645,72	702,32	0,00	0,00	0,00	234,10	0,00	468,22
100088	Stromerzeuger Endress ESE	5.509,59	1.881,52	3.628,07	0,00	0,00	0,00	279,08	0,00	3.348,99
100600	TLFA 2000 Steyr FW-295SP	9.087,20	9.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100086	Tauchpumpe Mast TP 4/1	945,53	654,36	291,17	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	194,12
100087	Tauchpumpe Mast TP 8/1 N	1.437,12	994,57	442,55	0,00	0,00	0,00	147,51	0,00	295,04
102346	Tauchpumpe Mini Chiemsee	1.560,00	234,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	1.170,00
100084	Wassersauger Nilfisk-Alto A	1.853,66	1.282,86	570,80	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00	380,54
Summe Fonds 163000		176.478,03	85.254,62	91.223,41	0,00	0,00	0,00	6.019,00	0,00	85.204,41
163100 FF - Döbriach										
102401	KLFA CT Frame MB Sprinter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	3.620,00	0,00	86.880,00
100522	MTF VW Transporter	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102420	Stromerzeuger RS 9 RAL	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	160,00	0,00	3.040,00
100558	TLFA 2000	228.928,96	39.403,22	189.525,74	0,00	0,00	0,00	9.245,16	0,00	180.280,58
100089	Tauchpumpe Nautilus 4/1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102418	Tauchpumpe Nautilus 8/1 Sto	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	70,00	0,00	630,00
100090	Tragkraftspritze FOX TS 12	3.900,00	3.900,00	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 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
100319	Zille Rettungsboot K-89017	15.734,57	15.674,57	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		257.003,53	67.417,79	189.585,74	3.900,00	0,00	90.500,00	13.155,16	0,00	270.830,58
163200 FF - Untertweg										
100293	LFA Mercedes Daimler Benz	21.012,76	21.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102400	MZFA CT Van MB Sprinter	85.400,00	1.742,85	83.657,15	0,00	0,00	0,00	3.485,72	0,00	80.171,43
102136	Restlossauger Rössle Hydra	1.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00
102135	Tauchpumpe TP 4-1	576,00	230,40	345,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	288,00
Summe Fonds 163200		107.988,76	23.386,01	84.602,75	0,00	0,00	0,00	3.643,32	0,00	80.959,43
163300 FF - Kaning										
100202	Drucklüfter Tempest TCA 18	879,90	879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100203	Generator GEKO Type 14000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102363	LFA IVECO Daily 70C18 HWX	87.100,00	3.910,00	83.190,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	79.650,00
100117	Schlammsauger LEMA	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102354	Schneeketten-Paar 2 Stk. VE	1.033,63	103,36	930,27	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	826,91
102356	Stromerzeuger Benzin CGM	1.788,00	89,40	1.698,60	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	1.609,20
100601	TLFA Renault IV Lyon "Midiu	72.000,00	46.080,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	23.040,00
100114	Tauchpumpe Mast T 12	573,25	573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102357	Tauchpumpe Nautilus 4/1 Sto	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
102352	Tragkraftspritze FOX 4. Gen	3.705,00	390,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	2.925,00
100200	Tragkraftspritze Magirus Eu	10.319,54	10.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163300		180.771,32	65.087,45	115.683,87	0,00	0,00	0,00	7.072,76	0,00	108.611,11
163400 FF - St. Peter										
100602	LFA Iveco Daily 70C21	54.600,00	15.288,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	37.128,00
102383	Stromerzeuger MAG 153E	3.200,00	82,05	3.117,95	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	2.953,85
100080	TAUCHPUMPE NAUTILUS	500,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00
100201	Tragkraftspritze TORNADO	10.828,25	10.828,25	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 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
Summe Fonds 163400		69.128,25	26.548,30	42.579,95	0,00	0,00	0,00	2.398,10	0,00	40.181,85
179000 Blackout Vorsorge										
102311	Notstromaggregat GENMAC	24.669,00	2.466,90	22.202,10	0,00	0,00	0,00	1.233,45	0,00	20.968,65
Summe Fonds 179000		24.669,00	2.466,90	22.202,10	0,00	0,00	0,00	1.233,45	0,00	20.968,65
Summe Code 1025		816.038,89	270.161,07	545.877,82	3.900,00	0,00	90.500,00	33.521,79	0,00	606.756,03
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
102179	WLAN-Anlage WiFi4EU	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
Summe Fonds 010000		15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
102167	EDV-Hardware	12.750,00	11.156,25	1.593,75	0,00	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00
Summe Fonds 016000		12.750,00	11.156,25	1.593,75	0,00	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00
163000 FF - Radenthein										
100577	Bekleidung FF Radenthein 20	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100583	Bekleidung FF Radenthein ab	7.188,40	3.159,75	4.028,65	3.192,00	0,00	0,00	1.604,59	0,00	5.616,06
102421	Compositflaschen CTS 6,8 L	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	126,32	0,00	2.273,68
102332	MSA Atemschutzausrüstung	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
102333	MSA Atemschutzausrüstung	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
102334	MSA Atemschutzausrüstung	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
102210	Nebellöschsystem Dönges	2.964,00	889,20	2.074,80	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	1.778,40
102377	Rettungsplattform Lukas LRP	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	800,00
102378	Rettungszylinder Lukas Akku	771,77	77,18	694,59	4.386,52	0,00	0,00	564,57	0,00	4.516,54
100205	Schnellangriffshaspel Lukas	524,64	524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343	Werkzeugkasten Türöffnung D	1.452,00	217,80	1.234,20	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	1.089,00

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
Summe Fonds 163000		15.530,81	5.458,57	10.072,24	10.878,52	0,00	0,00	3.077,08	0,00	17.873,68
163100 FF - Döbriach										
100592	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100594	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100595	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100584	Bekleidung FF Döbriach ab 2	8.190,00	3.947,01	4.242,99	2.854,00	0,00	0,00	2.027,71	0,00	5.069,28
102193	Waldbrandausrüstung	588,41	205,94	382,47	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	323,63
Summe Fonds 163100		10.278,41	5.652,95	4.625,46	2.854,00	0,00	0,00	2.086,55	0,00	5.392,91
163200 FF - Untertweg										
100585	Bekleidung FF Untertweg ab	6.913,32	4.091,15	2.822,17	3.192,00	0,00	0,00	2.405,66	0,00	3.608,51
100077	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.203,42	1.101,70	1.101,72	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	881,38
100076	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.203,41	1.101,70	1.101,71	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	881,37
100555	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
100556	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
100557	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
102194	Waldbrandausrüstung	588,41	205,94	382,47	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	323,63
Summe Fonds 163200		14.158,56	7.512,99	6.645,57	3.192,00	0,00	0,00	3.130,18	0,00	6.707,39
163300 FF - Kaning										
100599	Bekleidung FF Kaning 2016 -	13.844,08	11.704,52	2.139,56	0,00	0,00	0,00	2.139,56	0,00	0,00
102252	Bekleidung FF Kaning ab 202	0,00	0,00	0,00	4.522,00	0,00	0,00	452,20	0,00	4.069,80
102306	Fernseher Samsung 75" TV	800,00	320,00	480,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	320,00
102121	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
102122	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
102123	MSA Atemschutzausrüstung	750,00	337,50	412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	337,50
102355	Saug- und Druckschläuche FF	1.178,37	117,84	1.060,53	0,00	0,00	0,00	117,84	0,00	942,69
100271	Sava Hebekissenset	1.941,24	1.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102192	Waldbrandausrüstung	588,41	205,94	382,47	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	323,63

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
102195	Waldbrandausrüstung	588,41	205,94	382,47	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	323,63
Summe Fonds 163300		21.190,51	15.507,98	5.682,53	4.522,00	0,00	0,00	3.212,28	0,00	6.992,25
163400 FF - St. Peter										
100593	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100597	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100598	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100582	Bekleidung Feuerwehr St. Pe	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102184	Bekleidung Feuerwehr St. Pe	2.700,00	763,87	1.936,13	3.067,57	0,00	0,00	769,80	0,00	4.233,90
100524	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.231,02	1.338,60	892,42	0,00	0,00	0,00	223,11	0,00	669,31
100245	Greifzug inkl. Seil und Erd	2.500,00	2.187,50	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00
100244	Schaufeltrage	473,00	331,10	141,90	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	94,60
100243	Schwimmsauger	558,00	390,60	167,40	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	111,60
102196	Waldbrandausrüstung	588,41	205,94	382,47	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	323,63
Summe Fonds 163400		11.600,43	7.767,61	3.832,82	3.067,57	0,00	0,00	1.467,35	0,00	5.433,04
211000 Volksschule Radenthein										
100517	Samsung GALAXY TAB A	3.897,10	3.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		3.897,10	3.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergarten Radenthein										
100364	6-fach Schaukel GORO	3.850,00	2.887,50	962,50	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	577,50
102173	Aurednik Fahrzeuge Super Se	1.072,20	375,27	696,93	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	589,71
100366	GFK-Anbaurutsche m. 1 Welle	173,54	109,61	63,93	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	45,66
100367	Sonder-Balancieranlage	1.107,38	699,40	407,98	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00	291,41
Summe Fonds 240000		6.203,12	4.071,78	2.131,34	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00	1.504,28
240100 Kindergarten Erdmannsiedlung										
100357	1-Turm-Spielanlage mit Edel	3.209,94	2.055,56	1.154,38	0,00	0,00	0,00	329,82	0,00	824,56
100356	A-Rahmen Schaukel 2,5 m	2.712,21	1.736,83	975,38	0,00	0,00	0,00	278,68	0,00	696,70

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
100361	A-Rahmen Schaukel 2,5 m	1.584,62	1.014,75	569,87	0,00	0,00	0,00	162,82	0,00	407,05
100385	Balancierbalken 3-teilig	833,19	791,53	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00
100355	Fallschutzplatten 50 mm rot	539,00	350,35	188,65	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	134,75
100358	Federwippe Elefant 40 cm SV	959,37	614,36	345,01	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	246,43
100359	Matschtisch natur	750,19	480,39	269,80	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	192,72
100360	Sandbagger natur	1.255,12	803,74	451,38	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00	322,42
100384	Sandkiste economy 4-eckig 4	748,77	711,33	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00
100362	Trampolin Kidstramp Playgro	1.974,42	1.775,40	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00
Summe Fonds 240100		14.566,83	10.334,24	4.232,59	0,00	0,00	0,00	1.407,96	0,00	2.824,63
264000 Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle										
102296	Handy Rohrer iPhone 11	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	120,00
102267	Meshice weiß 1800 m² inkl.	9.284,36	2.901,36	6.383,00	0,00	0,00	0,00	1.160,55	0,00	5.222,45
Summe Fonds 264000		9.684,36	3.101,36	6.583,00	0,00	0,00	0,00	1.240,55	0,00	5.342,45
273000 Volksbüchereien Mediathek										
102245	Bücherstützen mit Unterglei	300,00	90,00	210,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	180,00
Summe Fonds 273000		300,00	90,00	210,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	180,00
320000 Musikschule Radenthein										
100509	Keyboard Korg PA-700	1.395,00	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	837,00
Summe Fonds 320000		1.395,00	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	837,00
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
102254	Pflanzbehälter Covelo Corte	4.566,64	1.369,99	3.196,65	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	2.739,99
Summe Fonds 363000		4.566,64	1.369,99	3.196,65	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	2.739,99
831000 Freibad Radenthein										
102325	Tischtennistisch	415,83	65,66	350,17	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	306,40
Summe Fonds 831000		415,83	65,66	350,17	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	306,40

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
Summe Code 1026		141.537,60	86.951,48	54.586,12	24.514,09	0,00	0,00	21.466,19	0,00	57.634,02
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		957.576,49	357.112,55	600.463,94	28.414,09	0,00	90.500,00	54.987,98	0,00	664.390,05

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
Kulturgüter										
1027 Kulturgüter										
062000 Ehrungen und Auszeichnungen										
102161	Ehrendenkmal Skirennläufer	11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Fonds 062000		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Code 1027		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Kulturgüter		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83

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
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163011 Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum										
300032	Umbau Spar "alt" in KEZ (Ai	439.415,00	0,00	439.415,00	1.450.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.492,94
Summe Fonds 163011		439.415,00	0,00	439.415,00	1.450.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.492,94
163100 FF - Döbriach										
300046	KLFA CT Frame MB Sprinter	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
616030 Radweg R2B Radenthein-Untertweng										
300040	Radweg R2B Rad-Unt. (AiB)	236.035,56	0,00	236.035,56	30.439,79	0,00	-266.475,35	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 616030		236.035,56	0,00	236.035,56	30.439,79	0,00	-266.475,35	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		675.450,56	0,00	675.450,56	1.571.017,73	0,00	-356.975,35	0,00	0,00	1.889.492,94
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		675.450,56	0,00	675.450,56	1.571.017,73	0,00	-356.975,35	0,00	0,00	1.889.492,94
Gesamtsumme										
Gesamtsumme		19.876.246,55	9.939.270,30	9.936.976,25	1.816.427,84	29.796,88	0,00	536.673,77	14.290,70	11.201.224,14

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	FF - Radenthein	
303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	11.465,91
Fondssumme FF - Radenthein		11.465,91
163010	KEZ - Kommunales Einsatzzentrum	
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	37.170,00
Fondssumme KEZ - Kommunales Einsatzzentrum		37.170,00
163011	Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum	
300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	80.310,10
301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR	1.000.000,00
307020	KTZ Bergrettung LV	120.000,00
309010	Kapitaltransfers EU - Leader	179.767,84
Fondssumme Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum		1.380.077,94
163100	FF - Döbriach	
303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	73.254,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	24.000,00
Fondssumme FF - Döbriach		97.254,00
163200	FF - Untertweg	
303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	3.192,00
Fondssumme FF - Untertweg		3.192,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
163300	FF - Kaning	
303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	4.522,00
Fondssumme FF - Kaning		4.522,00
163400	FF - St. Peter	
303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	3.544,00
Fondssumme FF - St. Peter		3.544,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1.537.225,85
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschule Radenthein	
300010	KTZ von Bund	45.992,00
301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV	45.993,00
Fondssumme Volksschule Radenthein		91.985,00
211200	Volksschule Döbriach	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	80.000,00
300010	KTZ von Bund	10.285,00
301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV	10.285,00
Fondssumme Volksschule Döbriach		100.570,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		192.555,00

3 **Kunst, Kultur und Kultus**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
380200	Stadtsaal Radenthein	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.125,00
Fondssumme Stadtsaal Radenthein		2.125,00
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		2.125,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
616030	Radweg R2B Radenthein-Untertweg	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	30.439,79
Fondssumme Radweg R2B Radenthein-Untertweg		30.439,79
621000	Oberflächenkanal	
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.498,11
Fondssumme Oberflächenkanal		2.498,11
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		32.937,90
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	46.676,01
302020	KTZ Gemeinde Interessentenbeiträge	954,69
307040	KTZ priv. HH Interessentenbeiträge	6.530,13
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		54.160,83
853090	Gemeindewohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach	

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	22.388,00
Fondssumme Gemeindewohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach		22.388,00
Gruppensumme Dienstleistungen		76.548,83
Gesamtsumme		1.841.392,58

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	333.072,58	381.129,98
230100	Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	-168.000,00	-183.058,41
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	94,00	194,54
297000	Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	1131	-14.958,28	-13.895,44
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	82.593,67	69.799,54
233100	Korr.Kto. Forderungen aus Abgaben lf.	1132	-2.862,86	-3.478,67
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	0,00	351,79
298000	Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	1132	-8.993,08	-7.449,01
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	202.838,88	179.081,00
283900	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	740,00	5.980,31
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	131.611,11	178.567,96
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VuG)	1134	41,62	0,00
Summe kurzfristige Forderungen			556.177,64	607.223,59
231000	Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	1061	170.862,86	186.537,08
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	905,00	2.165,00
274200	Kauttionen aus Leasing einmalig Operating L.	1063	18.000,00	18.000,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	375.432,84	436.060,55
284900	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-740,00	-5.980,31
Summe langfristige Forderungen			564.460,70	636.782,32
Summe Forderungen			1.120.638,34	1.244.005,91

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	160.829,00	229.851,01
331110	Skontoerrechnungskonto	1521	-9.895,23	-210,31
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	1.207,82	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	670.708,35	278.686,35
334900	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	3.000,00	3.000,00
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	94,00	546,33
361000	Bundesgebühren	1524	6.579,58	4.465,59
362830	Freiwilliger Parteibeitrag	1524	1.792,05	1.582,20
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	36,30	104,03
369001	NVG BZ iR	1524	22.100,00	22.100,00
369002	NVG IKZ 2024	1524	0,00	50.000,00
369100	Jagdpachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	1524	56,23	813,01
369101	Jagdpachtentgelt 2024 (Auszahlung 2025)	1524	58,73	61.497,70
369102	Jagdpachtentgelt 2025 (Auszahlung 2026)	1524	63.564,45	0,00
369120	Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	1524	43.480,00	43.278,00
369121	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	1524	28.860,00	28.860,00
369140	Mietkautionen Kasse und Bank	1524	36.869,00	33.379,00
369141	Mietkautionen Sparbuch	1524	21.250,01	24.250,01
369200	Hafrücklässe	1524	89.548,65	7.670,93
369300	fremde Erläge und Irrläufer	1524	51.633,68	53.317,65
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe	1524	177,98	1.136,14
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	1524	4.346,66	4.484,13
369900	KG Radenthein Spenden	1524	6.397,17	6.349,21
369904	Kaution Freibad Transponder	1524	420,00	200,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	10.402,75	573,22
379010	Sicherstellungsrücklage IMMO KG	1524	14.000,00	14.000,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	15.519,96	19.949,82

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

			Endstand	Anfangsstand
Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	31.12.2025	31.12.2024
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			1.243.037,14	889.884,02
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	18.000,00	21.000,00
335900	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	-3.000,00	-3.000,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten			15.000,00	18.000,00
Summe Verbindlichkeiten			1.258.037,14	907.884,02

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810006	2114/3114		Einspeisungserträge Photovoltaik	36,88	0,00
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	362,40	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	180,00	70,00
015000	812010	2114/3114		Inseratengebühren	12.869,19	1.617,80
030000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	73,36	31,12
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,36	4,36
163000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.183,31
163010	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	63,72
163400	303210	3331		KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	0,00	460,00
211000	810006	2114/3114		Einspeisungserträge Photovoltaik	118,74	0,00
211000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	143,16	275,16
211000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	3.000,00	3.000,00
211200	810006	2114/3114		Einspeisungserträge Photovoltaik	776,04	0,00
211200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.078,53	432,13
240000	810006	2114/3114		Einspeisungserträge Photovoltaik	30,24	0,00
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.805,67	8.491,36
240000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze Essen)	118,40	284,08
240100	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	6.633,59	7.170,83
262020	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.000,00	2.000,00
262020	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.600,00	1.600,00
263000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.232,19	2.669,18
264000	816030	2114/3114		Kostenbeiträge (Stocksport, sonst.)	0,00	239,58
264020	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.150,00	0,00
320000	811010	2115/3115		Mieten/Leihgebühren Instrumente	100,00	50,00
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.236,40	0,00
380000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	111,18	0,00
380200	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	2.125,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
380200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	302,50	578,60
429000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	475,00
429000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.618,44	4.218,44
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	70,17	18,97
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	25,00
612000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	293,89	293,26
612000	861100	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	1.490,00	2.470,00
612000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	150,00	4.860,00
612700	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	20,00
616000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.703,92	0,00
621000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	2.498,11
621000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	16,36	0,00
690000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	10.636,00	11.023,00
710000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	333,47	450,80
770000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	168.000,00	180.000,00
770000	812100	2114/3114		Geb. für sonst. Leistungen - Infrastrukturbeitrag	0,00	551,82
789000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	260,15	126,39
789000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	25,00	0,00
815000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	240,00	150,00
815000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	432,00
816000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	887,08
817000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	153,00	102,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.019,99	1.158,26
817000	852020	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	2.910,13	2.480,99
817000	852030	2113/3113		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtung	361,54	361,54
820000	810100	2114/3114		Leistungserlöse (Personal)	402,16	6.630,75
820000	810200	2114/3114		Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	222,67	2.206,88
820000	863200	2121/3121		Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.381,63	1.273,39
828000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.061,00	4.608,60

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
831000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	292,70	0,00
846000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	2.640,71	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	373.942,84	433.590,55
850000	307040	3334		KTZ priv. HH Interessentenbeiträge	2.400,40	0,00
850000	307100	3334		Kapitaltransfer privaten HH	3.162,43	3.162,43
850000	810100	2114/3114		Leistungserlöse (Personal)	0,00	301,62
850000	810109	2114/3114		Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	199,35	199,35
850000	810200	2114/3114		Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	0,00	50,40
850000	810209	2114/3114		Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	22,50	22,50
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.438,91	7.263,64
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	87,42	87,42
850000	852100	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	4.716,29	6.472,59
850000	852200	2113/3113		Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	3.315,35	3.041,76
852000	808020	2116/3116		Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	21.498,35	24.833,54
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4.195,80	4.057,96
852000	829010	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	12.098,80
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	76,90	76,90
852000	852100	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	4.291,82	3.095,89
852000	852110	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen ASZ	38,18	0,00
852000	852200	2113/3113		Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	4.101,23	3.130,78
853020	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.219,74	2.452,80
853020	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	499,15	1.298,51
853020	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	305,00	433,32
853020	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.845,79
853030	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.194,41	1.152,15
853030	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	530,00	504,09
853030	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	360,00	365,00
853040	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.284,33	1.238,15
853040	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	652,27	606,36

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853040	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	347,00	337,00
853040	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	47,01	47,01
853040	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	667,25
853050	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.996,58	2.373,30
853050	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.493,96	876,37
853050	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	1.806,75	1.056,55
853050	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.497,24	483,23
853060	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.809,65	1.365,49
853060	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	576,00	455,99
853060	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	525,70	403,00
853070	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.585,32	1.541,26
853070	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	585,00	590,91
853070	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	560,00	572,83
853070	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	113,92	113,92
853090	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.311,84	2.361,38
853090	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	868,04	1.027,33
853090	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	280,00	100,00
853090	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.305,60	9.265,60
853100	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	502,68	421,52
853100	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	176,36	176,36
853100	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	90,00	100,00
853110	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.491,23	2.327,05
853110	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	888,37	769,91
853110	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	639,17	844,87
853110	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	55,08	55,08
853110	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	124,73	1.324,73
853120	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.931,85	2.055,55
853120	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	904,09	1.079,68
853120	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	455,00	408,34

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853120	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	77,52	110,55
853120	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	42,40
853130	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.000,09	1.752,99
853130	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	877,73	728,64
853130	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	519,77	256,67
853140	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.869,14	1.707,24
853140	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	800,46	739,64
853140	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	464,17	442,50
853140	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	38,76	38,76
853150	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.902,76	1.793,83
853150	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	861,82	767,73
853150	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	498,33	449,16
853150	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	27,54	27,54
853160	804000	2116/3315		Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.925,88	3.703,68
853160	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.889,10	1.488,42
853160	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	795,60	672,33
853160	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	495,00	341,66
853160	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	38,76	38,76
853170	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.328,16	894,50
853170	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	418,00	308,18
853170	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	322,00	223,33
853200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	360,70	306,36
853210	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	321,07	314,37
853220	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	365,28	354,72
853240	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.224,41	1.265,60
859000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.622,30	28.231,34
900000	816300	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst.Leist. - Einhebevergütung	1.689,86	0,00
900000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.564,30	1.951,30
900000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	302,70	346,62

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
900000	829010	2116/3116		Sonstige Einnahmen	700,97	80,88
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	115,67	192,51
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-1.299,78	-1.854,36
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	6.760,25	-1.000,29
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	20.352,76	33.192,27
920000	834100	2111/3111		Ortstaxen	462,00	1.882,68
920000	834200	2111/3111		pauschal. Ortstaxe	10.933,15	6.984,86
920000	835000	2111/3111		Parkometerabgaben - Kurzparkzonengebühren	0,00	1,50
920000	835100	2111/3111		Parkometerabgaben - Parkgebühren	13,50	0,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	233,75	140,50
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	629,89	729,43
920000	840000	2111/3111		Abgaben von Ankündigungen	136,00	2.720,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	14.452,22	13.475,92
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.570,01	4.557,54
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	919,40	553,50
920000	856001	2111/3111		Verwaltungsabgaben (Bauamt)	145,80	894,50
945000	860400	2121/3121		Zweckzuschüsse nach Pflegefondsgesetz	147.340,67	102.834,87
Teilsomme A					958.814,07	1.020.937,45
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.047,17	827,87
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	0,00	6.156,06
	279920	4110		BUCHHALTUNG - STUNDUNGEN Stundung Gemeindeabgaben	0,00	14,52
	360000	4120		Umsatzsteuer	27.053,97	27.271,26
	361000	4120		Bundesgebühren	486,00	820,90
	369100	4120		Jagdпachtentgelt 2023 (Auszahlung 2024)	0,00	1,37
	369110	4120		Lohn-Nettoabwicklung	270,18	0,00
	369200	4120		Hafrücklässe	11.502,82	5.073,10
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe	191,50	1.224,02

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	4.416,66	4.505,83
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	1,50	4,40
Teilsumme C					44.969,80	45.899,33
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.003.783,87	1.066.836,78

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	311,64	84,04
010000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	121,84	0,00
010000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1,11	777,65
010000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-1.050,04	2.636,48
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	47,40
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.604,90	3.168,81
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	394,41	748,47
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	427,20	6.236,25
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	7.393,31	2.932,36
016000	700000	2223/3223		Mietzinse	166,26	0,00
024000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	2.092,95
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,00	0,00
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	137,06	269,69
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14.124,00
070000	729010	2225/3225		Verfügungsmittel BGM	806,06	3.242,41
070000	729020	2225/3225		Verf. Referat (M) Schule, Bildung, Mediathek	0,00	53,00
070000	729050	2225/3225		Verf. Referat (E) Finanzen, Gewerbe	0,00	102,96
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	151,08
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	79,39	0,00
163000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	7,84	504,50
163000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	870,22	0,00
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	4,62	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	81,60	154,72
163010	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	344,12	0,00
163010	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	375,86
163010	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	5.178,66	-48,36
163010	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	75,68
163100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	5,70	1.061,74
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	115,73	73,52
163200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	11,82	789,09
163200	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.935,58
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	165,30	86,24
163300	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	5,99	-1.164,59
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	121,38	63,70
163400	452000	2221/3221		Treibstoffe	70,97	44,06
163400	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	453,94
163400	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	700,43
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	107,57	102,08
163400	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00
164000	004000	3412		Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	4.407,13
164000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	58,67	0,00
180000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	33,12	7,20
210000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	3.474,70
211000	010000	3413		Gebäude	0,00	-533,34
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	55,65
211000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	18,10	0,00
211000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	40,39
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	56,55
211000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	2,20	-558,14
211000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-707,30	2.716,64
211000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	15,30
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,38	214,55
211000	631002	2222/3222		Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	0,00	64,96
211000	700000	2223/3223		Mietzinse	261,27	0,00
211200	050000	3412		Sonderanlagen	0,00	20.570,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	49,75
211200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	67,52
211200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	17.928,87
211200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,00	0,00
211200	631002	2222/3222		Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	0,00	79,39
211200	700000	2223/3223		Mietzinse	94,06	0,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-34,60	353,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.307,73	1.764,34
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	3,09
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	18,35	31,74
240000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	9,11	0,00
240000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	261,15	1.918,94
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.942,38
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	91,33
240000	700000	2223/3223		Mietzinse	23,55	0,00
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	74,60	69,40
240100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	223,59	995,00
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	480,00
249000	768030	2234/3234		lfd. TFZ Kindergruppe "KITA Erdm." u. Diakonie	4.301,00	0,00
262020	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	107,97	1.607,77
262020	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-317,39	-1.442,71
262020	613000	2224/3224		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.584,00	0,00
262020	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	150,00
263000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	491,48
263000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	57,26
263000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	2.747,47
263000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-401,20	1.849,14
263000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	748,16
263000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	58,87

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
264000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1.686,25	3.197,86
264000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,50	0,00
264020	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	179,42	433,22
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	250,00
273000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	20,99
273000	457000	2221/3221		Druckwerke	620,82	0,00
363000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	142,22
369000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	485,64	0,00
369000	700000	2223/3223		Mietzinse	2.500,00	0,00
380000	700000	2223/3223		Mietzinse	2.240,91	0,00
380100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	97,09
380200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	5,11	662,38
380200	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-583,36	1.464,72
381000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	250,00
411000	768200	2234/3234		Heizkostenzuschüsse an private Haushalte	0,00	885,00
419000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	500,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.399,40
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder lt. Sprengelärztegesetz	7.548,36	7.965,12
511000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	0,00
519100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,00	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	222,26	316,48
530000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	2,83	212,17
530000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	45,68	0,00
612000	003000	3412		Grundstücke zu Straßenbauten	15,00	0,00
612000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,00	0,00
612400	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	511,81	0,00
612440	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	28.916,17	0,00
612460	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.754,21
612700	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
612700	657000	2244/3244		Disagien	0,71	0,10
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	5.046,79
699000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	15.282,00
710000	728003	2225/3225		Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	3.114,90	1.574,04
742000	757010	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	455,00	205,00
770000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	-1.276,20
770000	755030	2233/3233		lfd. Transferz. an die MBN	43.483,23	24.925,83
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	14,64	17,04
789000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.200,00	0,00
812000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	105,50
812000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.115,96	2.171,08
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	8.108,92	0,00
814000	728003	2225/3225		Entgelte sonst.Leist. Winterdienst	2.194,85	73,61
815000	001000	3412		Unbebaute Grundstücke	270,00	0,00
815000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	182,65
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	210,90	788,67
815100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	209,43
815100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-138,59	363,61
815100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	13,00	0,00
815100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,38	0,00
815100	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	312,00
815200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	453,34
816000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	30,80	9.892,78
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.733,46
816000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,55	0,00
817000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	304,45
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	566,00	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	34,90	51,52
820000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	5,54	572,92

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	165,54	1.490,72
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.047,13	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,00	0,00
820000	700000	2223/3223		Mietzinse	12,11	0,00
828000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	7,89	334,41
828000	700000	2223/3223		Mietzinse	1.037,31	1.198,06
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	200,00
828000	775000	2233/3433		Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	-104,60
831000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	427,14	0,00
850000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	9,67	467,05
850000	630000	2222/3222		Postdienste	688,72	173,63
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,00	0,00
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	939,40	0,00
850000	720109	2225/3225		Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	199,35	199,35
850000	720209	2225/3225		Kostenbeiträge WiHo Maschinen	22,50	22,50
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	503,00
852000	630000	2222/3222		Postdienste	40,80	267,40
852000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	10,00	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	41.139,00
852000	728110	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	821,52	121,00
852000	754010	2231/3231		Lfd. Transferz. an den Abfallwirtschaftsverband	79.649,17	80.914,36
852000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	232,68
853020	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	211,91
853020	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	91,14	281,40
853030	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	14,83
853030	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-969,54	-421,34
853040	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	18,48
853040	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-380,00	119,28
853040	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	375,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853050	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	27,02
853050	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	158,22	306,36
853050	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	18,42	0,00
853050	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	191,29	0,00
853050	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.130,00	0,00
853060	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	125,40
853060	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	158,22	306,36
853070	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	126,98
853070	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	158,23	306,36
853090	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	540,36
853090	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-2.877,22	-663,27
853100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	127,26
853100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	162,66	114,30
853110	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	109,83
853110	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	118,22	458,15
853110	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	3.116,37	0,00
853120	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	213,90
853120	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	118,22	458,14
853130	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	78,76
853130	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	410,22	541,31
853140	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	24,20
853140	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	410,21	541,31
853150	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	127,74
853150	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	867,92	635,32
853150	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	176,40	0,00
853160	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	104,14
853160	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	867,93	635,31
853170	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	164,30
853170	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	208,33

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
859000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	785,49	2.461,39
914000	082000	3417		Sonstige Beteiligungen	18.000,00	21.000,00
Teilsumme A					300.066,76	348.927,38
163000	042000	3415	1200121	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.197,90	0,00
163011	061000	3413	1200089	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	106.248,71	215,93
163020	061000	3413	1200122	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	171.175,82	0,00
612000	060000	3412	1200051	AiB Grundstückseintr.	1.941,18	0,00
612000	061000	3413	1200120	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-75,05	0,00
616030	060000	3412	1200094	AiB Grundstückseintr.	0,00	43.821,82
633001	280000	3425	1200114	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	63.570,00	0,00
850001	062000	3414	1200117	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	2.899,96	0,00
Teilsumme B					353.958,52	44.037,75
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	15.329,79	17.851,19
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	0,00	3.000,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	5.559,10	1.822,00
	361000	4220		Bundesgebühren	72,00	98,20
	362000	4220		Lohnsteuer	24.940,00	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	74.135,40	71.484,53
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	17.906,10	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	8.557,70	19,68
	362830	4220		Freiwilliger Parteibeitrag	300,00	260,00
	369200	4220		Hafrücklässe	15.989,34	10.668,59
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe	1.233,40	878,60
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	32.647,73	31.044,84
Teilsumme C					196.670,56	137.127,63

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2025	31.12.2024
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					850.695,84	530.092,76
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					153.088,03	536.744,02

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	15
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	16
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	19
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	20
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	21
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	69
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	410
Rechnungsquerschnitt	415
Stellenplan für den Gesamthaushalt	417
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	421
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	423
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	424
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	427
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	432
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	439
Anlage 6g – Anlagenspiegel	440
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	442
Anlage 6i – Leasingspiegel	443
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	445
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	447
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	448

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	449
Anlage 6r - Haftungsnachweis	450
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	453
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebärung	454
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	457
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - Kärnten	458
Nachweis der Investitionstätigkeit (Anlagen) – Kärnten	473
Nachweis der Investitionstätigkeit (Kapitaltransfers) - Kärnten	497
Forderungen und Verbindlichkeiten (Vermögenshaushalt) - Kärnten	501
Forderungen und Verbindlichkeiten (Konten) - Kärnten	504

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Radenthein
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-17T08:44:15+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1649877271
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	