



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c – Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	13
Anlage 1e – Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Anlage 1f – Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	19
Bereichsbudget – interne Vergütungen enthalten	20
Detailnachweis – interne Vergütungen enthalten	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	229
Rechnungsquerschnitt	231
Stellenplan für den Gesamthaushalt	233
Anlage 4 – Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	235
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	237
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	238
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	240
Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	242
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	247

Anlage 6g – Anlagenspiegel	248
Anlage 6h - Nachweis nicht bewerteten Kulturgüter	250
Anlage 6i – Leasingspiegel	251
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	253
Anlage 6k – Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	254
Anlage 6n – Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	255
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	256
Anlage 6r – Haftungsnachweis	257
Anlage 6s – Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen	258
Anlage 6t – Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebärung	259
Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	261
Nachweis über Leistungen für Personal	264
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	267
Anlagenspiegel	268
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	280
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	281
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	282
Nachweis über Investitionszuschüsse (Anlagen)	284
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	306
Nachweis der Inneren Darlehen	323
Nachweis über Gegebene Darlehen	324

Haushaltspotential (Eigenmittel)	325
Nachweis über Forderungen und Verbindlichkeiten	329
Anlage 6c – Detailnachweis der Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	342
Kassenabschluss	348
Vermögensrechnung	357
Nachweis Bilanz per 31.12.2024 Region Wörthersee-Rosental	362
Textliche Erläuterungen	365



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

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	5.729.586,43	6.005.400,00	-275.813,57
1	212	Erträge aus Transfers	1.865.200,82	2.295.200,00	-429.999,18
1	213	Finanzerträge	1.375,05	1.000,00	375,05
SU	21	Summe Erträge	7.596.162,30	8.301.600,00	-705.437,70
1	221	Personalaufwand	945.320,27	954.800,00	-9.479,73
1	222	Sachaufwand	3.197.398,07	3.831.300,00	-633.901,93
1	223	Transferaufwand	3.072.825,98	3.108.200,00	-35.374,02
1	224	Finanzaufwand	202.878,85	204.700,00	-1.821,15
SU	22	Summe Aufwendungen	7.418.423,17	8.099.000,00	-680.576,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	177.739,13	202.600,00	-24.860,87
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)	177.739,13	202.600,00	-24.860,87

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	5.565.745,50	5.616.600,00	-50.854,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.015.147,88	1.502.600,00	-487.452,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.109,54	1.000,00	109,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.582.002,92	7.120.200,00	-538.197,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.600,82	941.900,00	-15.299,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.066.210,14	2.423.200,00	-356.989,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.996.487,70	3.025.500,00	-29.012,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	202.575,32	204.700,00	-2.124,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.191.873,98	6.595.300,00	-403.426,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	390.128,94	524.900,00	-134.771,06
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	2.055.721,18	3.288.900,00	-1.233.178,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.055.721,18	3.288.900,00	-1.233.178,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.652.751,57	4.331.400,00	-678.648,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.666,71	82.900,00	-2.233,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.733.418,28	4.414.300,00	-680.881,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.677.697,10	-1.125.400,00	-552.297,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.287.568,16	-600.500,00	-687.068,16

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	305.178,50	5.400,00	299.778,50
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	305.178,50	5.400,00	299.778,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.679.556,59	1.712.300,00	-32.743,41
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	1.679.556,59	1.712.300,00	-32.743,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.374.378,09	-1.706.900,00	332.521,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.661.946,25	-2.307.400,00	-354.546,25
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	371.300,00	-371.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	371.300,00	-371.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	508.606,72		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.243.480,41		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.173.664,64		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.925.751,77		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	680.711,82		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.047.534,38		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.173.645,03		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.901.891,23		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	23.860,54		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-2.638.085,71		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.327.432,66
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-7.011,51
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	682.335,79
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-0,35
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-2.638.085,71

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	23.916,81	23.916,81	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-22.720,97	-20.329,28	-2.391,69
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.195,84	3.587,53	-2.391,69
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.195,84	3.587,53	-2.391,69
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.858.986,00	1.858.986,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.572.988,00	1.572.988,00	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	18.944.722,85	18.944.722,85	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.611.027,40	1.611.027,40	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	363.344,02	363.344,02	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	394.144,42	14.494,32	379.650,10
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-12.421.270,85	-11.913.641,66	-507.629,19
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.323.941,84	12.451.920,93	-127.979,09
			010900 Gebäude - Bestand	15.519.737,48	6.642.874,86	8.876.862,62
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.212.963,04	-2.974.436,11	-238.526,93
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.306.774,44	3.668.438,75	8.638.335,69
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	14.566.729,93	14.566.729,93	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.976.522,50	-7.686.877,46	-289.645,04
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.590.207,43	6.879.852,47	-289.645,04
			050900 Sonderanlagen - Bestand	747.845,90	747.845,90	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-276.009,51	-254.650,20	-21.359,31
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	471.836,39	493.195,70	-21.359,31
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	153.911,95	149.075,95	4.836,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	39.405,38	39.405,38	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.074.085,53	1.074.085,53	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.058.095,32	-1.004.996,72	-53.098,60
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	209.307,54	257.570,14	-48.262,60
			042900 Amtsausstattung - Bestand	5.577.404,68	5.011.233,53	566.171,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-4.962.586,41	-4.924.092,29	-38.494,12
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.818,27	87.141,24	527.677,03
			060900 Anlagen in Bau	899.028,08	1.275.702,18	-376.674,10
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	6.416.111,89	-6.416.111,89
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	899.028,08	7.691.814,07	-6.792.785,99
1	102	A.II	Sachanlagen	33.415.913,99	31.529.933,30	1.885.980,69
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	2.917,89	3.483,67	-565,78
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.917,89	3.483,67	-565,78
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.917,89	3.483,67	-565,78
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	339.893,73	208.757,52	131.136,21
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-23.061,62	-13.389,25	-9.672,37
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	316.832,11	195.368,27	121.463,84
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	316.832,11	195.368,27	121.463,84
0	10	A	Langfristiges Vermögen	33.736.859,83	31.732.372,77	2.004.487,06
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	86.642,45	75.324,95	11.317,50
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	11.883,35	0,00	11.883,35
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.525,80	75.324,95	23.200,85
			233000 Forderungen aus Abgaben	158.720,43	179.306,37	-20.585,94
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	7.776,96	0,00	7.776,96
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	166.497,39	179.306,37	-12.808,98
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	836.143,53	785.211,68	50.931,85
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	23.061,62	13.389,25	9.672,37
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	859.205,15	798.600,93	60.604,22
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	128.326,84	360,46	127.966,38
			272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	200,00	-200,00
			279000 Sonstige Vorschüsse	38.536,94	38.563,96	-27,02

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			279004 Gästeverzeichnisblätter	49,75	11,70	38,05
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	166.913,53	39.136,12	127.777,41
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.291.141,87	1.092.368,37	198.773,50
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	997,67	838,34	159,33
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	443.740,15	3.108.586,35	-2.664.846,20
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	57.225,61	0,00	57.225,61
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	17.690,00	55.730,00	-38.040,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	519.653,43	3.165.154,69	-2.645.501,26
			294612 ZMR ÖBB Ersatzweg	77.950,86	77.784,35	166,51
			294771 ZMR Fremdenverkehr	1.327,30	1.319,84	7,46
			294801 ZMR Lippitz Quelle	369,48	367,40	2,08
			294802 ZMR Kanalgem. Krassnigsiedlung	5.394,66	5.386,78	7,88
			294820 ZMR WiHof	2.698,90	2.694,96	3,94
			294821 ZMR Maschinenankauf	178,96	178,70	0,26
			294850 ZMR WVA	20.685,42	20.655,20	30,22
			294851 ZMR Kanal	20.965,55	20.847,63	117,92
			294852 ZMR Müll	28.364,62	28.323,20	41,42
			294853 ZMR Wohnhaus	4.746,61	4.719,91	26,70
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	162.682,36	162.277,97	404,39
1	115	B.III	Liquide Mittel	682.335,79	3.327.432,66	-2.645.096,87
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.973.477,66	4.419.801,03	-2.446.323,37
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	35.710.337,49	36.152.173,80	-441.836,31

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	7.177.583,27	7.177.583,27	0,00
			930910 Soll-Ergebnis OH 2019	49.387,32	49.387,32	0,00
			930920 Soll-Ergebnis WiHof 2019	-61.722,87	-61.722,87	0,00
			930930 Saldo EB Wasserversorgung	483.554,30	483.554,30	0,00
			930940 Saldo EB Abwasserbeseitigung	168.165,88	168.165,88	0,00
			930950 Saldo EB Müllbeseitigung	112.016,70	112.016,70	0,00
			930960 Saldo EB Wohn- und Geschäftsgebäude	7.658,86	7.658,86	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	140,74	140,74	0,00
			991200 Saldo EB, Nacherfassung von Vermögenswerten	21.467,20	21.467,20	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.958.251,40	7.958.251,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.958.251,40	7.958.251,40	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-803.790,61	-1.003.965,88	200.175,27
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	373.896,00	304.959,17	68.936,83
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	823.058,90	650.724,85	172.334,05
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	213.627,88	140.854,52	72.773,36
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-94.995,40	-93.200,27	-1.795,13
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	-55.163,20	-52.210,69	-2.952,51
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	722.141,86	1.053.874,60	-331.732,74
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.178.775,43	1.001.036,30	177.739,13
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.178.775,43	1.001.036,30	177.739,13
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	0,00	262,21	-262,21
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	262,21	-262,21
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	262,21	-262,21
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.137.026,83	8.959.549,91	177.476,92
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.168.979,03	1.224.371,05	-55.392,02

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	12.375.272,72	12.253.969,92	121.302,80
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	16.800,00	17.600,00	-800,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.561.051,75	13.495.940,97	65.110,78
			305900 KTZ von UN - Bestand	137.426,94	131.354,27	6.072,67
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	281.549,49	313.933,14	-32.383,65
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	164.967,03	179.683,59	-14.716,56
			307920 KTZ privat. HH (Aufließungsbeiträge) Bestand	2.119.311,35	2.236.380,51	-117.069,16
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	1.165.016,55	0,00	1.165.016,55
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.868.271,36	2.861.351,51	1.006.919,85
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	17.429.323,11	16.357.292,48	1.072.030,63
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	17.429.323,11	16.357.292,48	1.072.030,63
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	878.224,51	600.503,94	277.720,57
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	6.673.677,74	7.025.776,40	-352.098,66
			351000 Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.551.902,25	8.926.280,34	-1.374.378,09
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.551.902,25	8.926.280,34	-1.374.378,09
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	45.205,44	-45.205,44
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	45.205,44	-45.205,44
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	85.908,25	-85.908,25
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	85.908,25	-85.908,25
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	131.113,69	-131.113,69
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.551.902,25	9.057.394,03	-1.505.491,78
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	0,35	2.092,16	-2.091,81
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	0,00	4.919,35	-4.919,35
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,35	7.011,51	-7.011,16
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,35	7.011,51	-7.011,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	383.271,42	1.075.910,40	-692.638,98
			331110 Skontoverrechnungskonto	0,00	-10,58	10,58
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	75,90	3.075,90	-3.000,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	383.347,32	1.078.975,72	-695.628,40
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	524,36	-524,36
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	524,36	-524,36
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	41.649,37	45.231,57	-3.582,20
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	19.660,31	0,00	19.660,31
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	61.309,68	45.231,57	16.078,11
			361000 Bundesgebühren	30.332,13	28.879,63	1.452,50
			362110 BVA Vertragsbedienstete	265,47	0,00	265,47
			362120 GKK Vertragsbedienstete	0,00	0,90	-0,90
			362400 Freiwillige Pensionskassen BGM	11.364,97	9.238,37	2.126,60
			363900 Überzahlungen von Dritten	16.067,60	23.049,86	-6.982,26
			369001 Akonto BZ iR	138.800,00	145.100,00	-6.300,00
			369002 BZ iR Akonto 2024	144.100,00	144.400,00	-300,00
			369004 BZ iR Akonto 2025	96.800,00	0,00	96.800,00
			369009 BZ i. R. aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	106.800,00	106.800,00	0,00
			369010 Finanzzuweisungen f. Investitionen gem. KIG (NVG)	45.714,54	0,00	45.714,54
			369100 Jagdpachtentgelte	14.477,78	11.086,53	3.391,25
			369120 Bebauungsverpflichtung Sparbücher	17.690,00	55.730,00	-38.040,00
			369200 Haftrücklässe	395.060,00	13.354,98	381.705,02
			369300 Kautionen	100,00	0,00	100,00
			369600 Nächtigungstaxe Landesregierung	6.083,73	8.573,91	-2.490,18
			369902 pauschalisierte Nächtigungstaxe	4.074,95	3.001,69	1.073,26
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	102,00	-102,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.027.731,17	549.317,87	478.413,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.472.388,17	1.674.049,52	-201.661,35
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	90.174,07	71.572,73	18.601,34
			381100 Rückstellungen ZA	6.685,36	7.208,02	-522,66
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.859,43	78.780,75	18.078,68
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	96.859,43	78.780,75	18.078,68
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	22.837,35	18.095,60	4.741,75
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	22.837,35	18.095,60	4.741,75
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	22.837,35	18.095,60	4.741,75
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.592.085,30	1.777.937,38	-185.852,08
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	35.710.337,49	36.152.173,80	-441.836,31

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	7.958.251,40	1.001.036,30	0,00	262,21	0,00	8.959.549,91
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	7.958.251,40	1.001.036,30	0,00	262,21	0,00	8.959.549,91
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-262,21	-----	-262,21
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	-262,21	0,00	-262,21
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	177.739,13	-----	-----	-----	177.739,13
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.958.251,40	1.178.775,43	0,00	0,00	0,00	9.137.026,83

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					
200010	Kassa 1		838,34	45.865,75	45.706,42	997,67
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	62.840,00	62.840,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT583948700000401208	3.108.586,35	7.990.115,17	10.654.961,37	443.740,15
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.344.028,56	12.344.028,56	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.577.509,36	27.577.509,36	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.395.770,58	1.395.770,58	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.638.752,36	3.638.752,36	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	44,58	44,58	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT165200000001150901	-4.919,35	287.472,56	225.327,60	57.225,61
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	1.024.677,68	1.024.677,68	0,00
210022	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ein.		0,00	8.500,48	8.500,48	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		55.730,00	0,00	38.040,00	17.690,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.160.235,34	54.392.227,08	57.032.808,99	519.653,43
1152	Zahlungsmittelreserven					
294612	ZMR ÖBB Ersatzweg		77.784,35	166,51	0,00	77.950,86
294771	ZMR Fremdenverkehr		1.319,84	7,46	0,00	1.327,30
294801	ZMR Lippitz Quelle		367,40	2,08	0,00	369,48
294802	ZMR Kanalgem. Krassnigsiedlung		5.386,78	7,88	0,00	5.394,66
294820	ZMR WiHof		2.694,96	3,94	0,00	2.698,90
294821	ZMR Maschinenankauf		178,70	0,26	0,00	178,96
294850	ZMR WVA		20.655,20	30,22	0,00	20.685,42
294851	ZMR Kanal		20.847,63	117,92	0,00	20.965,55
294852	ZMR Müll		28.323,20	41,42	0,00	28.364,62
294853	ZMR Wohnhaus		4.719,91	26,70	0,00	4.746,61

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			162.277,97	404,39	0,00	162.682,36
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT053948700100401208	-2.092,16	910.745,14	908.653,33	-0,35
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-2.092,16	910.745,14	908.653,33	-0,35
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.320.421,15	55.303.376,61	57.941.462,32	682.335,44

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100032336	Bankgarantie Braha Nr 115111 Pz. 700/11 KG 72109	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00
0100035685	Bankgarantie Lever Pz 1141/9 72109 Gölttschach	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00
0100035734	Bankgarantie Tomaschitz H Asphaltierung 13/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100035917	Bankgarantie Rabitsch Parz 909/6 KG 72188	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0100036768	Bankgarantie Pfarre MR Bebauung Pz. 572/1 KG 72191	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0100036774	Bankgarantie Pfarre MR Aufschl. Pz. 572/1 KG 72191	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0100036780	Bankgarantie Hofer Pz. 606/9 KG 72191	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0100037354	Hafrücklass BCMR Leitungsumlegung zu SR 23/300051	1.281,45	0,00	0,00	1.281,45
0100037464	Hafrücklass BCMR Verkehrskonzept SR 23/30052 u.a	8.288,73	0,00	0,00	8.288,73
0100037863	Bankgarantie Kabusch Pz. 638/2 KG 72188	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
0100038148	Hafrücklass BCMR Holzschindelfassade Nr. 95316	3.784,80	0,00	0,00	3.784,80
0100039308	Hafrücklass BCMR Fliesenleger zu SR 42500070	0,00	13.310,24	0,00	13.310,24
0100039309	Hafrücklass BCMR ESW HKLS zu SR 42500435	0,00	25.792,40	0,00	25.792,40
0100039310	Hafrücklass BCMR Ale Trockenbau zu SR 2025277	0,00	19.234,89	0,00	19.234,89
0100039344	Hafrücklass BCMR Sternad Nr. 025.049	0,00	31.952,60	0,00	31.952,60
0100039345	Hafrücklass BCMR Mayr Schulmöbel Nr. 401525	0,00	4.669,57	0,00	4.669,57
0100039348	Hafrücklass BCMR Schellander Nr. 025.069	0,00	1.274,02	0,00	1.274,02
0100039349	Hafrücklass BCMR Schellander Nr. 025.070	0,00	5.228,88	0,00	5.228,88
0100039352	Hafrücklass BCMR Schatz Bodenleger SR 25.571	0,00	7.388,69	0,00	7.388,69
0100039407	Hafrücklass BCMR Dullnig Elektroarbeiten 025.081	0,00	42.081,29	0,00	42.081,29
0100039408	Hafrücklass BCMR Deurotherm Brandabsch. Nr. 9/25	0,00	1.211,35	0,00	1.211,35
0100039453	Bankgarantie Kabusch Pz. 638/3 KG 72188 Bebauung	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00
0100039458	Bankgarantie Taumberger Pz. 638/1 KG 72188 Bebau.	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00
0100039548	Bankgarantie Plasch Pz 685/1 72109 Gölttschach	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100039549	Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Gölttsch.	0,00	56.453,17	0,00	56.453,17
0100039550	Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Bebauung	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
0100039564	Hafrücklass BCMR TK Aufzüge Aufzugsanlage	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50
0100039566	Hafrücklass BCMR Hella Sonnenschutz SR 8011218151	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70
0100039567	Hafrücklass BCMR Holzbau Gasser zu SR 2502016	0,00	16.564,10	0,00	16.564,10

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039598	Hafrücklass BCMR Swietelsky zu SR 250400557	0,00	138.752,59	0,00	138.752,59
0100039608	Hafrücklass BCMR IAW GmbH zu SR 108/2025	0,00	25.242,51	0,00	25.242,51
0100039853	Hafrücklass BCMR Renofix Putz GmbH zu SR 2025/072	0,00	5.892,22	0,00	5.892,22
0100039939	Hafrücklass BCMR SILVER STAR zu SR 25-00015/00145	0,00	17.750,25	0,00	17.750,25
0100040025	Hafrücklass BCMR Hella zu SR 8011237772	0,00	945,12	0,00	945,12
0100040277	Bankgarantie Glabonjat Nr 838.625 Pz. 1201/4 Gölt.	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00
0100040279	Hafrücklass BCMR Strabag AG zu SR GB25100026 ua.	0,00	18.464,02	0,00	18.464,02
0100040669	Hafrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00334	0,00	996,74	0,00	996,74
0100040670	Hafrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00357	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		325.969,98	514.943,19	0,00	840.913,17

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	7.596.162,30		7.596.162,30
Personalaufwand / Personalaufwand	945.320,27		945.320,27
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.473.102,90		6.473.102,90
Nettoergebnis / Jahresergebnis	177.739,13		177.739,13
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	177.739,13		177.739,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	1.195,84		1.195,84
Sachanlagen / Sachanlagen	33.415.913,99		33.415.913,99
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.917,89		2.917,89
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.607.973,98		1.607.973,98
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	682.335,79		682.335,79
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	35.710.337,49		35.710.337,49
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	9.137.026,83		9.137.026,83
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	17.429.323,11		17.429.323,11
Rückstellungen / Rückstellungen	96.859,43		96.859,43
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	9.024.290,77		9.024.290,77
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	22.837,35		22.837,35
Summe Passiva	35.710.337,49		35.710.337,49

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	365.957,51	365.000,00	957,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.468,90	6.000,00	-3.531,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104.350,43	5.000,00	99.350,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	472.776,84	376.400,00	96.376,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.927,25	10.100,00	-172,75
1	212	Erträge aus Transfers	9.927,25	10.100,00	-172,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	482.704,09	386.500,00	96.204,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.778,12	414.100,00	-7.321,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.145,45	107.900,00	-9.754,55
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.331,85	9.000,00	-668,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.069,15	6.300,00	6.769,15
1	221	Personalaufwand	526.324,57	537.300,00	-10.975,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.543,72	21.100,00	443,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.041,44	46.800,00	-27.758,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.386,78	5.600,00	-213,22
2	2224	Instandhaltung	5.180,24	5.700,00	-519,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	261.872,48	269.600,00	-7.727,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.377,48	15.100,00	-722,52
1	222	Sachaufwand	327.402,14	363.900,00	-36.497,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.128,62	161.100,00	-7.971,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.425,00	1.500,00	-75,00
1	223	Transferaufwand	154.553,62	162.600,00	-8.046,38
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	1.008.280,33	1.063.800,00	-55.519,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-525.576,24	-677.300,00	151.723,76
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)	-525.576,24	-677.300,00	151.723,76

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	364.908,31	365.000,00	-91,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.234,90	6.000,00	-4.765,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	366.143,21	371.400,00	-5.256,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	366.143,21	371.400,00	-5.256,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	406.778,08	414.100,00	-7.321,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.117,59	107.900,00	-9.782,41
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.331,85	9.000,00	-668,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	513.227,52	531.000,00	-17.772,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.335,67	21.100,00	-764,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.932,81	46.800,00	-26.867,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.371,59	5.600,00	-228,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.180,24	5.700,00	-519,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	255.580,42	269.600,00	-14.019,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	306.400,73	348.800,00	-42.399,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.128,62	161.100,00	-7.971,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.425,00	1.500,00	-75,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.553,62	162.600,00	-8.046,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	974.181,87	1.042.400,00	-68.218,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-608.038,66	-671.000,00	62.961,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.067,95	0,00	18.067,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.067,95	0,00	18.067,95
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	18.067,95	0,00	18.067,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.067,95	0,00	-18.067,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-626.106,61	-671.000,00	44.893,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-626.106,61	-671.000,00	44.893,39

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	2114	Erträge aus Leistungen	787,53	700,00	87,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.094,54	7.400,00	-305,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.882,07	8.100,00	-217,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.958,50	130.400,00	-441,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.554,85	10.900,00	-345,15
1	212	Erträge aus Transfers	140.513,35	141.300,00	-786,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	148.395,42	149.400,00	-1.004,58
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.722,85	7.500,00	-777,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.441,05	14.200,00	1.241,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	480,42	600,00	-119,58
2	2224	Instandhaltung	8.736,41	13.900,00	-5.163,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.555,74	10.700,00	-144,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.002,07	19.700,00	-1.697,93
1	222	Sachaufwand	59.938,54	66.600,00	-6.661,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.109,87	1.100,00	9,87
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.270,96	60.300,00	-29,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.991,59	2.900,00	-908,41
1	223	Transferaufwand	63.372,42	64.300,00	-927,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	123.310,96	130.900,00	-7.589,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	25.084,46	18.500,00	6.584,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.084,46	18.500,00	6.584,46

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	787,53	700,00	87,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.607,86	2.400,00	-792,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.395,39	3.100,00	-704,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129.958,50	130.400,00	-441,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	129.958,50	130.400,00	-441,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.353,89	133.500,00	-1.146,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.134,81	7.500,00	-2.365,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.515,71	14.200,00	1.315,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	480,42	600,00	-119,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.293,43	13.900,00	-3.606,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.447,24	10.700,00	-252,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.871,61	46.900,00	-5.028,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.109,87	1.100,00	9,87
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.270,96	60.300,00	-29,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.951,59	2.900,00	-948,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.332,42	64.300,00	-967,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.204,03	111.200,00	-5.995,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	27.149,86	22.300,00	4.849,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	27.149,86	22.300,00	4.849,86
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)	27.149,86	22.300,00	4.849,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	138.838,03	136.200,00	2.638,03
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.344,00	13.100,00	-4.756,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.502,10	2.400,00	3.102,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.111,61	6.500,00	20.611,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.795,74	159.200,00	20.595,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.206,40	381.200,00	-67.993,60
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171.887,34	110.400,00	61.487,34
1	212	Erträge aus Transfers	486.593,74	493.100,00	-6.506,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	666.389,48	652.300,00	14.089,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.759,97	147.100,00	5.659,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.166,71	43.500,00	666,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	522,66	1.000,00	-477,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.193,90	6.600,00	-4.406,10
1	221	Personalaufwand	199.643,24	198.200,00	1.443,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.506,01	16.300,00	1.206,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.818,50	93.600,00	-10.781,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.307,24	17.000,00	-3.692,76
2	2224	Instandhaltung	17.490,72	13.800,00	3.690,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	450.231,35	439.500,00	10.731,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.718,17	133.400,00	115.318,17
1	222	Sachaufwand	830.071,99	713.600,00	116.471,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	340.660,54	317.400,00	23.260,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493.505,78	508.400,00	-14.894,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	834.166,32	825.800,00	8.366,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	131.477,63	136.900,00	-5.422,37
1	224	Finanzaufwand	131.477,63	136.900,00	-5.422,37
SU	22	Summe Aufwendungen	1.995.359,18	1.874.500,00	120.859,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.328.969,70	-1.222.200,00	-106.769,70
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)	-1.328.969,70	-1.222.200,00	-106.769,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	141.459,62	136.200,00	5.259,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.616,00	13.100,00	-4.484,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.590,30	2.400,00	1.190,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.665,92	152.700,00	965,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.206,40	381.200,00	-67.993,60
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	314.706,40	382.700,00	-67.993,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	468.372,32	535.400,00	-67.027,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	152.759,97	147.100,00	5.659,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.166,71	43.500,00	666,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	522,66	1.000,00	-477,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	197.449,34	191.600,00	5.849,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.711,16	16.300,00	1.411,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.091,89	93.600,00	-8.508,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.869,64	17.000,00	-2.130,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.327,25	13.800,00	4.527,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	464.501,98	439.500,00	25.001,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	600.501,92	580.200,00	20.301,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	340.660,54	317.400,00	23.260,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493.505,78	508.400,00	-14.894,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	834.166,32	825.800,00	8.366,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	131.477,63	136.900,00	-5.422,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	131.477,63	136.900,00	-5.422,37

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	1.763.595,21	1.734.500,00	29.095,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.295.222,89	-1.199.100,00	-96.122,89
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	752.559,33	1.440.100,00	-687.540,67
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.179.763,60	1.179.800,00	-36,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.932.322,93	2.619.900,00	-687.577,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.932.322,93	2.619.900,00	-687.577,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.365.282,51	4.055.700,00	-690.417,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.836,00	4.800,00	36,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57.813,56	57.800,00	13,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.427.932,07	4.118.300,00	-690.367,93
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	3.427.932,07	4.118.300,00	-690.367,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.495.609,14	-1.498.400,00	2.790,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.790.832,03	-2.697.500,00	-93.332,03
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	168.785,64	163.600,00	5.185,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.785,64	163.600,00	5.185,64
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	168.785,64	163.600,00	5.185,64
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-168.785,64	-163.600,00	-5.185,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.959.617,67	-2.861.100,00	-98.517,67

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	555,10	1.100,00	-544,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	172,00	1.500,00	-1.328,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727,10	2.600,00	-1.872,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,22	1.100,00	-150,78
1	212	Erträge aus Transfers	25.949,22	26.100,00	-150,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.676,32	28.700,00	-2.023,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.770,95	2.900,00	870,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198,79	300,00	-101,21
2	2224	Instandhaltung	10.310,23	200,00	10.110,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.644,81	17.600,00	1.044,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	692,83	900,00	-207,17
1	222	Sachaufwand	33.617,61	21.900,00	11.717,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	935,60	700,00	235,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	28.000,00	-3.000,00
1	223	Transferaufwand	25.935,60	28.700,00	-2.764,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.553,21	50.600,00	8.953,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.876,89	-21.900,00	-10.976,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.876,89	-21.900,00	-10.976,89

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	555,10	1.100,00	-544,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	555,10	2.600,00	-2.044,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.555,10	27.600,00	-2.044,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.770,95	4.400,00	-629,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197,59	300,00	-102,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.310,23	4.300,00	6.010,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.797,10	17.700,00	-902,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.075,87	26.700,00	4.375,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	935,60	900,00	35,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	935,60	900,00	35,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.011,47	27.600,00	4.411,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.456,37	0,00	-6.456,37
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	28.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	28.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.000,00	-28.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.456,37	-28.000,00	-6.456,37
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)	-34.456,37	-28.000,00	-6.456,37

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	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.273,30	93.400,00	-126,70
1	212	Erträge aus Transfers	93.273,30	93.400,00	-126,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	124.754,45	126.100,00	-1.345,55
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222	Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.274.931,41	1.301.700,00	-26.768,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	1.274.931,41	1.302.000,00	-27.068,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.274.931,41	1.303.200,00	-28.268,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.150.176,96	-1.177.100,00	26.923,04
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)	-1.150.176,96	-1.177.100,00	26.923,04

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	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.273,30	93.400,00	-126,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.273,30	93.400,00	-126,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	124.754,45	126.100,00	-1.345,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.275.546,41	1.301.700,00	-26.153,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33,00	300,00	-267,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.275.579,41	1.302.000,00	-26.420,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.275.579,41	1.303.200,00	-27.620,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04
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)	-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	446,22	700,00	-253,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446,22	700,00	-253,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	277,79	400,00	-122,21
1	212	Erträge aus Transfers	277,79	1.400,00	-1.122,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	724,01	2.100,00	-1.375,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.509,18	2.800,00	-1.290,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	458,80	500,00	-41,20
1	222	Sachaufwand	1.967,98	3.300,00	-1.332,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	575.583,12	575.300,00	283,12
1	223	Transferaufwand	575.583,12	575.300,00	283,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	577.551,10	578.600,00	-1.048,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.827,09	-576.500,00	-327,09
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)	-576.827,09	-576.500,00	-327,09

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	446,22	700,00	-253,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	446,22	700,00	-253,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	446,22	1.700,00	-1.253,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,64	2.800,00	-1.299,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,64	2.800,00	-1.299,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	575.754,21	575.300,00	454,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	575.754,21	575.300,00	454,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	577.254,85	578.100,00	-845,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-576.808,63	-576.400,00	-408,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-576.808,63	-576.400,00	-408,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-576.808,63	-576.400,00	-408,63

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	600,00	-600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	900,00	-400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7,27	100,00	-92,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.792,00	358.200,00	-354.408,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.299,27	359.800,00	-355.500,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.208,93	424.500,00	-393.291,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.170,00	5.000,00	-2.830,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	444.517,99	445.700,00	-1.182,01
1	212	Erträge aus Transfers	477.896,92	875.200,00	-397.303,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	222,01	100,00	122,01
1	213	Finanzerträge	222,01	100,00	122,01
SU	21	Summe Erträge	482.418,20	1.235.100,00	-752.681,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.831,66	3.800,00	31,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	914,84	1.000,00	-85,16
2	2224	Instandhaltung	15.056,59	31.000,00	-15.943,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.311,40	90.300,00	-16.988,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.916,59	500.300,00	616,59
1	222	Sachaufwand	594.031,08	626.400,00	-32.368,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.348,00	19.500,00	-152,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.460,00	4.500,00	-40,00
1	223	Transferaufwand	23.808,00	24.000,00	-192,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	411,87	1.300,00	-888,13
1	224	Finanzaufwand	411,87	1.300,00	-888,13
SU	22	Summe Aufwendungen	618.250,95	651.700,00	-33.449,05

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.832,75	583.400,00	-719.232,75
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)	-135.832,75	583.400,00	-719.232,75

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	600,00	-600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,54	900,00	0,54
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7,27	100,00	-92,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	907,81	1.600,00	-692,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.100,00	424.500,00	-396.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.170,00	5.000,00	-2.830,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.270,00	429.500,00	-399.230,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	222,01	100,00	122,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	222,01	100,00	122,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.399,82	431.200,00	-399.800,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.973,36	3.800,00	-1.826,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	914,84	1.000,00	-85,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.056,59	31.000,00	-15.943,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.376,30	90.300,00	-16.923,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.321,09	126.100,00	-34.778,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.348,00	19.500,00	-152,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.460,00	4.500,00	-40,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.808,00	24.000,00	-192,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	411,87	1.300,00	-888,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	411,87	1.300,00	-888,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.540,96	151.400,00	-35.859,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-84.141,14	279.800,00	-363.941,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	90.685,00	654.700,00	-564.015,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.685,00	654.700,00	-564.015,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.685,00	654.700,00	-564.015,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.361,08	192.500,00	-138,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.361,08	192.500,00	-138,92
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	192.361,08	192.500,00	-138,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-101.676,08	462.200,00	-563.876,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.817,22	742.000,00	-927.817,22
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	0,00	300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	300.000,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.457,93	65.000,00	-37.542,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.457,93	65.000,00	-37.542,07
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	27.457,93	65.000,00	-37.542,07

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	272.542,07	-65.000,00	337.542,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	86.724,85	677.000,00	-590.275,15
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	-358.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	-358.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-358.200,00	358.200,00

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	67,60	100,00	-32,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67,60	100,00	-32,40
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	9,95	100,00	-90,05
1	213	Finanzerträge	9,95	100,00	-90,05
SU	21	Summe Erträge	77,55	200,00	-122,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.994,06	11.000,00	-1.005,94
1	222	Sachaufwand	9.994,06	11.100,00	-1.105,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.778,94	12.300,00	-1.521,06
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	10.778,94	13.500,00	-2.721,06
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	303,57	0,00	303,57
1	224	Finanzaufwand	303,57	0,00	303,57
SU	22	Summe Aufwendungen	21.076,57	24.600,00	-3.523,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.999,02	-24.400,00	3.400,98
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)	-20.999,02	-24.400,00	3.400,98

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	67,60	100,00	-32,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67,60	100,00	-32,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9,95	100,00	-90,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,95	100,00	-90,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77,55	200,00	-122,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.994,06	11.000,00	-1.005,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.994,06	11.100,00	-1.105,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.797,83	12.300,00	-1.502,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	654,06	1.200,00	-545,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.451,89	13.500,00	-2.048,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.445,95	24.600,00	-3.154,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.368,40	-24.400,00	3.031,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.368,40	-24.400,00	3.031,60
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)	-21.368,40	-24.400,00	3.031,60

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	205.174,12	198.000,00	7.174,12
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.125.404,54	1.228.300,00	-102.895,46
2	2114	Erträge aus Leistungen	348.101,16	331.200,00	16.901,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.218,81	44.100,00	-1.881,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.029,39	87.900,00	-870,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272,77	1.000,00	-727,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.808.200,79	1.890.500,00	-82.299,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.085,86	24.300,00	-214,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	208.807,57	214.000,00	-5.192,43
1	212	Erträge aus Transfers	232.893,43	238.300,00	-5.406,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	307,24	400,00	-92,76
1	213	Finanzerträge	307,24	400,00	-92,76
SU	21	Summe Erträge	2.041.401,46	2.129.200,00	-87.798,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.247,60	174.600,00	-2.352,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.646,70	44.600,00	-953,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21,41	100,00	-78,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.436,75	0,00	3.436,75
1	221	Personalaufwand	219.352,46	219.300,00	52,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.337,99	55.400,00	-22.062,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.788,73	106.000,00	-8.211,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	516,14	700,00	-183,86
2	2224	Instandhaltung	83.323,42	241.900,00	-158.576,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	755.871,39	888.400,00	-132.528,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	369.404,54	372.600,00	-3.195,46
1	222	Sachaufwand	1.340.242,21	1.665.000,00	-324.757,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.868,33	1.500,00	368,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.666,71	54.900,00	-2.233,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	400,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	54.635,04	56.800,00	-2.164,96
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	54.407,05	51.800,00	2.607,05
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	224	Finanzaufwand	54.407,05	52.100,00	2.307,05
SU	22	Summe Aufwendungen	1.668.636,76	1.993.200,00	-324.563,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	372.764,70	136.000,00	236.764,70
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)	372.764,70	136.000,00	236.764,70

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	205.174,12	198.000,00	7.174,12
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.120.012,43	1.228.300,00	-108.287,57
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	348.101,16	331.200,00	16.901,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.434,27	44.100,00	-4.665,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.455,42	74.800,00	-12.344,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.775.177,40	1.876.400,00	-101.222,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.085,86	24.300,00	-214,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.085,86	24.300,00	-214,14
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	307,24	400,00	-92,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	307,24	400,00	-92,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.799.570,50	1.901.100,00	-101.529,50
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	172.247,60	174.600,00	-2.352,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.654,95	44.600,00	-945,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21,41	100,00	-78,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	215.923,96	219.300,00	-3.376,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.020,38	55.400,00	-23.379,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.791,57	106.000,00	-8.208,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	516,14	700,00	-183,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.759,58	241.900,00	-152.140,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	763.347,28	875.300,00	-111.952,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	983.434,95	1.279.300,00	-295.865,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.732,76	1.500,00	232,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111,96	400,00	-288,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.844,72	1.900,00	-55,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	54.407,05	51.800,00	2.607,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	-300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.407,05	52.100,00	2.307,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.255.610,68	1.552.600,00	-296.989,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	543.959,82	348.500,00	195.459,82
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	20.837,26	14.300,00	6.537,26
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	11.875,99	0,00	11.875,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.713,25	14.300,00	18.413,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.713,25	14.300,00	18.413,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.813,27	7.800,00	13,27
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.577,20	10.800,00	-4.222,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.390,47	20.600,00	-6.209,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	52.666,71	54.900,00	-2.233,29
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.666,71	54.900,00	-2.233,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.057,18	75.500,00	-8.442,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.343,93	-61.200,00	26.856,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	509.615,89	287.300,00	222.315,89
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.178,50	5.400,00	-221,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.178,50	5.400,00	-221,50
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	5.178,50	5.400,00	-221,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.313,02	183.700,00	-386,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.313,02	183.700,00	-386,98
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	183.313,02	183.700,00	-386,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-178.134,52	-178.300,00	165,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	331.481,37	109.000,00	222.481,37
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.100,00	-13.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.100,00	-13.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.100,00	-13.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	13.100,00	-13.100,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	465.498,50	450.200,00	15.298,50
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	223,56	600,00	-376,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.223.909,65	3.175.300,00	48.609,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	397.875,82	416.300,00	-18.424,18
1	212	Erträge aus Transfers	397.875,82	416.300,00	-18.424,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	835,85	400,00	435,85
1	213	Finanzerträge	835,85	400,00	435,85
SU	21	Summe Erträge	3.622.621,32	3.592.000,00	30.621,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132,46	358.300,00	-358.167,54
1	222	Sachaufwand	132,46	358.300,00	-358.167,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.061,51	55.200,00	-138,49
1	223	Transferaufwand	55.061,51	55.200,00	-138,49
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	8.662,26	7.000,00	1.662,26
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.616,47	7.400,00	216,47
1	224	Finanzaufwand	16.278,73	14.400,00	1.878,73
SU	22	Summe Aufwendungen	71.472,70	427.900,00	-356.427,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.551.148,62	3.164.100,00	387.048,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.551.148,62	3.164.100,00	387.048,62

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	476.505,45	450.200,00	26.305,45
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	212,66	600,00	-387,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.234.905,70	3.175.300,00	59.605,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.853,82	416.300,00	-18.446,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	397.853,82	416.300,00	-18.446,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	570,34	400,00	170,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	570,34	400,00	170,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.633.329,86	3.592.000,00	41.329,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109,27	100,00	9,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109,27	100,00	9,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.061,51	55.200,00	-138,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.061,51	55.200,00	-138,49
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	8.662,26	7.000,00	1.662,26
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.616,51	7.400,00	216,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.278,77	14.400,00	1.878,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.449,55	69.700,00	1.749,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.561.880,31	3.522.300,00	39.580,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.561.880,31	3.522.300,00	39.580,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.261.880,31	2.222.300,00	39.580,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	-358.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	-358.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	358.200,00	-358.200,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	3.627,36	3.700,00	-72,64	3.627,36	3.700,00	-72,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.627,36	3.700,00	-72,64	3.627,36	3.700,00	-72,64
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.627,36	3.700,00	-72,64	3.627,36	3.700,00	-72,64
000000	430000	Lebensmittel	310,94	400,00	-89,06	310,94	400,00	-89,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	310,94	400,00	-89,06	310,94	400,00	-89,06
000000	670000	Versicherungen	555,75	600,00	-44,25	555,75	600,00	-44,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	555,75	600,00	-44,25	555,75	600,00	-44,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe BGM	67.179,00	67.200,00	-21,00	67.179,00	67.200,00	-21,00
000000	721100	Gemeindevorstand - Vizebürgermeister	41.541,96	41.600,00	-58,04	41.541,96	41.600,00	-58,04
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	13.087,20	12.300,00	787,20	13.087,20	12.300,00	787,20
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	1.100,00	-200,00	900,00	1.100,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.708,16	122.200,00	508,16	122.708,16	122.200,00	508,16
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.574,85	123.200,00	374,85	123.574,85	123.200,00	374,85
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	4.056,67	4.300,00	-243,33	4.056,67	4.300,00	-243,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.056,67	4.300,00	-243,33	4.056,67	4.300,00	-243,33
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.056,67	4.300,00	-243,33	4.056,67	4.300,00	-243,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.258,88	131.200,00	58,88	131.258,88	131.200,00	58,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88	-131.258,88	-131.200,00	-58,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88
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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA	000	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88	-131.258,88	-131.200,00	-58,88
UA	000	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88			
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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88
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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A	00	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88	-131.258,88	-131.200,00	-58,88
A	00	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.258,88	-131.200,00	-58,88			
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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88
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)				-131.258,88	-131.200,00	-58,88

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	810000	Leistungserlöse	2.219,78	2.200,00	19,78	2.219,78	2.200,00	19,78
010000	810309	Kostenersätze interne Leistungsv. Personal ZA	301.300,00	301.300,00	0,00	301.300,00	301.300,00	0,00
010000	810409	Kostenersatz Sachkosten ZA	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.237,73	8.200,00	1.037,73	8.188,53	8.200,00	-11,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	365.957,51	364.900,00	1.057,51	364.908,31	364.900,00	8,31
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,90	500,00	-499,10	0,90	500,00	-499,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,90	1.500,00	-1.499,10	0,90	1.500,00	-1.499,10
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	31.212,16	0,00	31.212,16	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	73.138,27	0,00	73.138,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104.350,43	5.000,00	99.350,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470.308,84	371.800,00	98.508,84	364.909,21	366.800,00	-1.890,79
010000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	9.927,25	10.100,00	-172,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.927,25	10.100,00	-172,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.927,25	10.100,00	-172,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480.236,09	381.900,00	98.336,09	364.909,21	366.800,00	-1.890,79
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	107.713,36	107.800,00	-86,64	107.713,36	107.800,00	-86,64
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	272.200,17	272.300,00	-99,83	272.200,17	272.300,00	-99,83
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.501,65	18.700,00	-6.198,35	12.501,65	18.700,00	-6.198,35
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.792,98	9.700,00	-907,02	8.792,98	9.700,00	-907,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.569,96	5.600,00	-30,04	5.569,92	5.600,00	-30,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.778,12	414.100,00	-7.321,88	406.778,08	414.100,00	-7.321,92
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.712,18	12.100,00	-1.387,82	10.712,18	12.100,00	-1.387,82
010000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	2.120,57	2.600,00	-479,43	2.092,71	2.600,00	-507,29
010000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	65.516,94	73.200,00	-7.683,06	65.516,94	73.200,00	-7.683,06
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.127,80	6.100,00	27,80	6.127,80	6.100,00	27,80
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.270,80	9.300,00	-29,20	9.270,80	9.300,00	-29,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.748,29	103.300,00	-9.551,71	93.720,43	103.300,00	-9.579,57
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.331,85	9.000,00	-668,15	8.331,85	9.000,00	-668,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.331,85	9.000,00	-668,15	8.331,85	9.000,00	-668,15
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	12.970,69	4.000,00	8.970,69	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	98,46	2.300,00	-2.201,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.069,15	6.300,00	6.769,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	521.927,41	532.700,00	-10.772,59	508.830,36	526.400,00	-17.569,64
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.659,64	2.700,00	-40,36	2.659,64	2.700,00	-40,36
010000	400020	Dienstkleidung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	93,29	100,00	-6,71	93,29	100,00	-6,71
010000	454000	Reinigungsmittel	1.186,23	1.000,00	186,23	1.186,23	1.000,00	186,23
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.494,56	2.400,00	-905,44	1.494,56	2.400,00	-905,44
010000	457000	Druckwerke	13.224,00	11.000,00	2.224,00	12.015,95	11.000,00	1.015,95
010000	457100	Gemeindezeitung	2.575,06	2.800,00	-224,94	2.575,06	2.800,00	-224,94
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.232,78	20.200,00	1.032,78	20.024,73	20.200,00	-175,27
010000	600100	Strom	289,34	300,00	-10,66	289,34	300,00	-10,66
010000	600300	* Fernwärme	4.398,69	20.600,00	-16.201,31	4.398,69	20.600,00	-16.201,31
010000	630000	* Postdienste	5.433,17	17.000,00	-11.566,83	6.343,43	17.000,00	-10.656,57
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.264,83	3.000,00	264,83	3.233,96	3.000,00	233,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	640000	Rechtskosten	3.010,63	3.200,00	-189,37	3.010,63	3.200,00	-189,37
010000	670000	Versicherungen	2.089,03	2.100,00	-10,97	2.101,01	2.100,00	1,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.485,69	46.200,00	-27.714,31	19.377,06	46.200,00	-26.822,94
010000	700000	Mietzinse	5.386,78	5.600,00	-213,22	5.371,59	5.600,00	-228,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.386,78	5.600,00	-213,22	5.371,59	5.600,00	-228,41
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.086,91	5.000,00	86,91	5.086,91	5.000,00	86,91
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	93,33	700,00	-606,67	93,33	700,00	-606,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.180,24	5.700,00	-519,76	5.180,24	5.700,00	-519,76
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.583,56	2.000,00	-416,44	1.583,56	2.000,00	-416,44
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	877,16	900,00	-22,84	877,16	900,00	-22,84
010000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	9.559,99	8.600,00	959,99	9.559,99	8.600,00	959,99
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	993,70	1.500,00	-506,30	993,70	1.500,00	-506,30
010000	724000	Reisegebühren	868,15	400,00	468,15	868,15	400,00	468,15
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.752,90	21.900,00	-7.147,10	13.633,75	21.900,00	-8.266,25
010000	728010	Bauverhandlungen u. Prüfungen	7.119,00	6.700,00	419,00	6.708,00	6.700,00	8,00
010000	728080	* EDV Leistungen	55.170,00	51.000,00	4.170,00	54.307,73	51.000,00	3.307,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.924,46	93.000,00	-2.075,54	88.532,04	93.000,00	-4.467,96
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.391,69	2.400,00	-8,31	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.458,75	7.500,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.527,04	5.200,00	-672,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.377,48	15.100,00	-722,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.587,43	185.800,00	-30.212,57	138.485,66	170.700,00	-32.214,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	677.514,84	718.500,00	-40.985,16	647.316,02	697.100,00	-49.783,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.278,75	-336.600,00	139.321,25	-282.406,81	-330.300,00	47.893,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.278,75	-336.600,00	139.321,25			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.067,95	0,00	18.067,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.067,95	0,00	18.067,95
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.067,95	0,00	18.067,95
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.067,95	0,00	18.067,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.067,95	0,00	-18.067,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.474,76	-330.300,00	29.825,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.474,76	-330.300,00	29.825,24
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.278,75	-336.600,00	139.321,25	-282.406,81	-330.300,00	47.893,19
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.278,75	-336.600,00	139.321,25			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.067,95	0,00	-18.067,95
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.474,76	-330.300,00	29.825,24
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)				-300.474,76	-330.300,00	29.825,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.776,08	2.800,00	-23,92	2.776,08	2.800,00	-23,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.776,08	2.800,00	-23,92	2.776,08	2.800,00	-23,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.776,08	2.800,00	-23,92	2.776,08	2.800,00	-23,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.776,08	2.800,00	-23,92	2.776,08	2.800,00	-23,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.776,08	-2.800,00	23,92	-2.776,08	-2.800,00	23,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.776,08	-2.800,00	23,92			
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)				-2.776,08	-2.800,00	23,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.776,08	-2.800,00	23,92

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)	-2.776,08	-2.800,00	23,92	-2.776,08	-2.800,00	23,92
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.776,08	-2.800,00	23,92			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.776,08	-2.800,00	23,92
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.776,08	-2.800,00	23,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.880,00	-2.900,00	20,00	-2.880,00	-2.900,00	20,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.880,00	-2.900,00	20,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.880,00	-2.900,00	20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.880,00	-2.900,00	20,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.880,00	-2.900,00	20,00	-2.880,00	-2.900,00	20,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.880,00	-2.900,00	20,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.880,00	-2.900,00	20,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.880,00	-2.900,00	20,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.934,83	-342.300,00	139.365,17	-288.062,89	-336.000,00	47.937,11
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.934,83	-342.300,00	139.365,17			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.067,95	0,00	-18.067,95
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.130,84	-336.000,00	29.869,16
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.130,84	-336.000,00	29.869,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	829000	Sonstige Einnahmen	2.468,00	4.500,00	-2.032,00	1.234,00	4.500,00	-3.266,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.468,00	4.500,00	-2.032,00	1.234,00	4.500,00	-3.266,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.468,00	4.600,00	-2.132,00	1.234,00	4.600,00	-3.366,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.468,00	4.600,00	-2.132,00	1.234,00	4.600,00	-3.366,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.868,71	11.000,00	-4.131,29	6.868,71	11.000,00	-4.131,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.868,71	11.000,00	-4.131,29	6.868,71	11.000,00	-4.131,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.868,71	11.000,00	-4.131,29	6.868,71	11.000,00	-4.131,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.868,71	11.000,00	-4.131,29	6.868,71	11.000,00	-4.131,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29	-5.634,71	-6.400,00	765,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.634,71	-6.400,00	765,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.634,71	-6.400,00	765,29

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)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29	-5.634,71	-6.400,00	765,29
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29			
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)				-5.634,71	-6.400,00	765,29
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)				-5.634,71	-6.400,00	765,29
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29	-5.634,71	-6.400,00	765,29
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,71	-6.400,00	1.999,29			
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)				-5.634,71	-6.400,00	765,29
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)				-5.634,71	-6.400,00	765,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
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	4.204,00	4.600,00	-396,00	4.426,00	4.600,00	-174,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.204,00	4.600,00	-396,00	4.426,00	4.600,00	-174,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.204,00	4.600,00	-396,00	4.426,00	4.600,00	-174,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.204,00	4.600,00	-396,00	4.426,00	4.600,00	-174,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.204,00	-4.600,00	396,00	-4.426,00	-4.600,00	174,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.204,00	-4.600,00	396,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.426,00	-4.600,00	174,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.426,00	-4.600,00	174,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.204,00	-4.600,00	396,00	-4.426,00	-4.600,00	174,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.204,00	-4.600,00	396,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.426,00	-4.600,00	174,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.426,00	-4.600,00	174,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.448,89	3.500,00	-51,11	3.448,89	3.500,00	-51,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.448,89	3.500,00	-51,11	3.448,89	3.500,00	-51,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.448,89	4.000,00	-551,11	3.448,89	4.000,00	-551,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.448,89	4.000,00	-551,11	3.448,89	4.000,00	-551,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.448,89	-4.000,00	551,11	-3.448,89	-4.000,00	551,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.448,89	-4.000,00	551,11			
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)				-3.448,89	-4.000,00	551,11
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)				-3.448,89	-4.000,00	551,11

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)	-3.448,89	-4.000,00	551,11	-3.448,89	-4.000,00	551,11
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.448,89	-4.000,00	551,11			
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)				-3.448,89	-4.000,00	551,11
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)				-3.448,89	-4.000,00	551,11
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.652,89	-8.600,00	947,11	-7.874,89	-8.600,00	725,11
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.652,89	-8.600,00	947,11			
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)				-7.874,89	-8.600,00	725,11
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)				-7.874,89	-8.600,00	725,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	22.348,18	28.000,00	-5.651,82	22.685,54	28.000,00	-5.314,46
070000	729001	Verfüger 1. Vize BGM	1.140,76	1.500,00	-359,24	1.681,76	1.500,00	181,76
070000	729002	Verfüger 2. Vize BGM	959,92	1.500,00	-540,08	959,92	1.500,00	-540,08
070000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.448,86	31.000,00	-1.551,14	25.327,22	31.000,00	-5.672,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.448,86	31.000,00	-1.551,14	25.327,22	31.000,00	-5.672,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.448,86	31.000,00	-1.551,14	25.327,22	31.000,00	-5.672,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14	-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14			
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78

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)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14	-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14			
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14	-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.448,86	-31.000,00	1.551,14			
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78
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)				-25.327,22	-31.000,00	5.672,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Transfer Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	142.075,83	149.800,00	-7.724,17	142.075,83	149.800,00	-7.724,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	142.075,83	149.800,00	-7.724,17	142.075,83	149.800,00	-7.724,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	142.075,83	149.800,00	-7.724,17	142.075,83	149.800,00	-7.724,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.075,83	149.800,00	-7.724,17	142.075,83	149.800,00	-7.724,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17

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)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17			
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)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
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)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.075,83	-149.800,00	7.724,17			
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)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17
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)				-142.075,83	-149.800,00	7.724,17

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 Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.269,40	4.300,00	-30,60	4.269,40	4.300,00	-30,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.269,40	4.300,00	-30,60	4.269,40	4.300,00	-30,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.269,40	4.300,00	-30,60	4.269,40	4.300,00	-30,60
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.609,44	5.600,00	9,44	5.609,44	5.600,00	9,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.609,44	-5.600,00	-9,44	-5.609,44	-5.600,00	-9,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.609,44	-5.600,00	-9,44			
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)				-5.609,44	-5.600,00	-9,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.609,44	-5.600,00	-9,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.609,44	-5.600,00	-9,44	-5.609,44	-5.600,00	-9,44
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.609,44	-5.600,00	-9,44			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.609,44	-5.600,00	-9,44
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.609,44	-5.600,00	-9,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	769,80	900,00	-130,20	769,80	900,00	-130,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	769,80	900,00	-130,20	769,80	900,00	-130,20
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	769,80	900,00	-130,20	769,80	900,00	-130,20
094000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.425,00	1.500,00	-75,00	1.425,00	1.500,00	-75,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.425,00	1.500,00	-75,00	1.425,00	1.500,00	-75,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.425,00	1.500,00	-75,00	1.425,00	1.500,00	-75,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.194,80	2.400,00	-205,20	2.194,80	2.400,00	-205,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.194,80	-2.400,00	205,20	-2.194,80	-2.400,00	205,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.194,80	-2.400,00	205,20			
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)				-2.194,80	-2.400,00	205,20
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)				-2.194,80	-2.400,00	205,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.194,80	-2.400,00	205,20	-2.194,80	-2.400,00	205,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.194,80	-2.400,00	205,20			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.194,80	-2.400,00	205,20
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.194,80	-2.400,00	205,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.804,24	-8.000,00	195,76	-7.804,24	-8.000,00	195,76
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.804,24	-8.000,00	195,76			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.804,24	-8.000,00	195,76
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)				-7.804,24	-8.000,00	195,76
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.576,24	-677.300,00	151.723,76	-608.038,66	-671.000,00	62.961,34
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.576,24	-677.300,00	151.723,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.067,95	0,00	-18.067,95
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.106,61	-671.000,00	44.893,39
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)				-626.106,61	-671.000,00	44.893,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	440,00	800,00	-360,00	440,00	800,00	-360,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440,00	800,00	-360,00	440,00	800,00	-360,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440,00	800,00	-360,00	440,00	800,00	-360,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,00	800,00	-360,00	440,00	800,00	-360,00
131000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
131000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140,00	500,00	-360,00			
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)				140,00	500,00	-360,00
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)				140,00	500,00	-360,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140,00	500,00	-360,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140,00	500,00	-360,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				140,00	500,00	-360,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.617,56	1.100,00	517,56	1.617,56	1.100,00	517,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.617,56	1.100,00	517,56	1.617,56	1.100,00	517,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.617,56	1.100,00	517,56	1.617,56	1.100,00	517,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.617,56	1.100,00	517,56	1.617,56	1.100,00	517,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.617,56	-1.100,00	-517,56	-1.617,56	-1.100,00	-517,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.617,56	-1.100,00	-517,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.617,56	-1.100,00	-517,56
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)				-1.617,56	-1.100,00	-517,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.617,56	-1.100,00	-517,56	-1.617,56	-1.100,00	-517,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.617,56	-1.100,00	-517,56			
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)				-1.617,56	-1.100,00	-517,56
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)				-1.617,56	-1.100,00	-517,56

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	78,20	100,00	-21,80	78,00	100,00	-22,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78,20	100,00	-21,80	78,00	100,00	-22,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198,20	300,00	-101,80	198,00	300,00	-102,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198,20	300,00	-101,80	198,00	300,00	-102,00
133000	690000	Schadensfälle	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
133000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
133000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.042,50	1.100,00	-57,50	1.040,00	1.100,00	-60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042,50	1.100,00	-57,50	1.040,00	1.100,00	-60,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.042,50	1.100,00	-57,50	1.040,00	1.100,00	-60,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-844,30	-800,00	-44,30	-842,00	-800,00	-42,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-844,30	-800,00	-44,30			
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)				-842,00	-800,00	-42,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-842,00	-800,00	-42,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-844,30	-800,00	-44,30	-842,00	-800,00	-42,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-844,30	-800,00	-44,30			
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)				-842,00	-800,00	-42,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-842,00	-800,00	-42,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.321,86	-1.400,00	-921,86	-2.319,56	-1.400,00	-919,56
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.321,86	-1.400,00	-921,86			
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)				-2.319,56	-1.400,00	-919,56
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)				-2.319,56	-1.400,00	-919,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Maria Rain						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	164,73	0,00	164,73	164,73	0,00	164,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164,73	0,00	164,73	164,73	0,00	164,73
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.576,34	1.000,00	576,34	1.089,86	1.000,00	89,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.576,34	1.000,00	576,34	1.089,86	1.000,00	89,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.741,07	1.000,00	741,07	1.254,59	1.000,00	254,59
163000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
163000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.600,00	63.000,00	-400,00	62.600,00	63.000,00	-400,00
163000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	10.234,22	10.500,00	-265,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.234,22	10.500,00	-265,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.834,22	73.500,00	-665,78	62.600,00	63.000,00	-400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.575,29	74.500,00	75,29	63.854,59	64.000,00	-145,41
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	773,35	1.000,00	-226,65	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	400020	* Dienstkleidung	1.152,41	1.200,00	-47,59	1.152,41	1.200,00	-47,59
163000	452000	Treibstoffe	890,84	1.000,00	-109,16	890,84	1.000,00	-109,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.816,60	3.200,00	-383,40	2.043,25	3.200,00	-1.156,75
163000	600100	Strom	4.761,89	3.600,00	1.161,89	4.761,89	3.600,00	1.161,89
163000	600300	Fernwärme	3.392,68	3.400,00	-7,32	3.392,68	3.400,00	-7,32
163000	631000	Telekommunikationsdienste	496,64	500,00	-3,36	488,98	500,00	-11,02
163000	670000	* Versicherungen	2.432,29	2.600,00	-167,71	2.470,19	2.600,00	-129,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.083,50	10.100,00	983,50	11.113,74	10.100,00	1.013,74
163000	700000	Mietzinse	480,42	600,00	-119,58	480,42	600,00	-119,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	480,42	600,00	-119,58	480,42	600,00	-119,58
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.235,16	1.800,00	-564,84	1.379,18	1.800,00	-420,82

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	1.802,62	4.600,00	-2.797,38	2.542,80	4.600,00	-2.057,20
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.739,12	1.800,00	-60,88	2.641,40	1.800,00	841,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.776,90	8.200,00	-3.423,10	6.563,38	8.200,00	-1.636,62
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	337,84	300,00	37,84	337,84	300,00	37,84
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.476,84	2.300,00	176,84	2.476,84	2.300,00	176,84
163000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
163000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	175,00	500,00	-325,00	175,00	500,00	-325,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.689,68	4.800,00	-110,32	4.689,68	4.800,00	-110,32
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.907,51	14.300,00	-392,49	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.951,97	2.800,00	-848,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.859,48	17.100,00	-1.240,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.706,58	44.000,00	-4.293,42	24.890,47	26.900,00	-2.009,53
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.109,87	1.100,00	9,87	1.109,87	1.100,00	9,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.109,87	1.100,00	9,87	1.109,87	1.100,00	9,87
163000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	60.270,96	60.300,00	-29,04	60.270,96	60.300,00	-29,04
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.270,96	60.300,00	-29,04	60.270,96	60.300,00	-29,04
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	700,64	800,00	-99,36	660,64	800,00	-139,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,64	800,00	-99,36	660,64	800,00	-139,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.081,47	62.200,00	-118,53	62.041,47	62.200,00	-158,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.788,05	106.200,00	-4.411,95	86.931,94	89.100,00	-2.168,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.212,76	-31.700,00	4.487,24	-23.077,35	-25.100,00	2.022,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.212,76	-31.700,00	4.487,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.077,35	-25.100,00	2.022,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.077,35	-25.100,00	2.022,65
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Göltzschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	502,80	500,00	2,80	502,80	500,00	2,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	502,80	500,00	2,80	502,80	500,00	2,80
163100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.502,80	5.800,00	-297,20	502,80	800,00	-297,20
163100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	320,63	400,00	-79,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	320,63	400,00	-79,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	320,63	400,00	-79,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.823,43	6.200,00	-376,57	502,80	800,00	-297,20
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.696,69	1.000,00	696,69	882,00	1.000,00	-118,00
163100	400020	Dienstkleidung	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
163100	451000	Brennstoffe	1.633,12	0,00	1.633,12	1.633,12	0,00	1.633,12
163100	452000	Treibstoffe	481,87	500,00	-18,13	481,87	500,00	-18,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.811,68	3.300,00	511,68	2.996,99	3.300,00	-303,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	600100	Strom	1.256,81	1.000,00	256,81	1.256,81	1.000,00	256,81
163100	631000	Telekommunikationsdienste	571,34	500,00	71,34	561,25	500,00	61,25
163100	670000	* Versicherungen	1.330,56	1.300,00	30,56	1.358,57	1.300,00	58,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.158,71	2.800,00	358,71	3.176,63	2.800,00	376,63
163100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	817,08	500,00	317,08	817,08	500,00	317,08
163100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.348,14	2.400,00	-51,86	2.348,14	2.400,00	-51,86
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85,46	1.000,00	-914,54	85,46	1.000,00	-914,54
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	629,83	800,00	-170,17	400,37	800,00	-399,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.880,51	4.700,00	-819,49	3.651,05	4.700,00	-1.048,95
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	506,00	700,00	-194,00	400,00	700,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.706,00	2.000,00	-294,00	1.600,00	2.000,00	-400,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.581,45	1.900,00	-318,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.581,45	1.900,00	-318,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.138,35	14.700,00	-561,65	11.424,67	12.800,00	-1.375,33
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.290,95	2.000,00	-709,05	1.290,95	2.000,00	-709,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.290,95	2.000,00	-709,05	1.290,95	2.000,00	-709,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.290,95	2.000,00	-709,05	1.290,95	2.000,00	-709,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.429,30	16.700,00	-1.270,70	12.715,62	14.800,00	-2.084,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.605,87	-10.500,00	894,13	-12.212,82	-14.000,00	1.787,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.605,87	-10.500,00	894,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.212,82	-14.000,00	1.787,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.212,82	-14.000,00	1.787,18
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehren Saberda								
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163200	400020	* Dienstkleidung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163200	452000	Treibstoffe	94,57	200,00	-105,43	94,57	200,00	-105,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94,57	1.000,00	-905,43	94,57	1.000,00	-905,43
163200	600100	Strom	256,57	300,00	-43,43	256,57	300,00	-43,43
163200	670000	Versicherungen	942,27	1.000,00	-57,73	968,77	1.000,00	-31,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.198,84	1.300,00	-101,16	1.225,34	1.300,00	-74,66
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	79,00	1.000,00	-921,00	79,00	1.000,00	-921,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79,00	1.000,00	-921,00	79,00	1.000,00	-921,00
163200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
163200	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	1.200,00	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	561,14	700,00	-138,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	561,14	700,00	-138,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.133,55	5.400,00	-2.266,45	2.598,91	4.700,00	-2.101,09
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.133,55	5.500,00	-2.366,45	2.598,91	4.800,00	-2.201,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.133,55	-5.300,00	2.166,45	-2.598,91	-4.600,00	2.001,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.133,55	-5.300,00	2.166,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.598,91	-4.600,00	2.001,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.598,91	-4.600,00	2.001,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.952,18	-47.500,00	7.547,82	-37.889,08	-43.700,00	5.810,92
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.952,18	-47.500,00	7.547,82			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.889,08	-43.700,00	5.810,92
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.889,08	-43.700,00	5.810,92
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.952,18	-47.500,00	7.547,82	-37.889,08	-43.700,00	5.810,92
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.952,18	-47.500,00	7.547,82			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.889,08	-43.700,00	5.810,92
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.889,08	-43.700,00	5.810,92

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 179100		Abwicklung Unwetterkatastrophe 2023						
Operative Gebarung								
179100	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
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)	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.358,50	67.400,00	-41,50			
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50

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
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.358,50	67.400,00	-41,50			
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.358,50	67.400,00	-41,50	67.358,50	67.400,00	-41,50
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.358,50	67.400,00	-41,50			
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50
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)				67.358,50	67.400,00	-41,50
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.084,46	18.500,00	6.584,46	27.149,86	22.300,00	4.849,86
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.084,46	18.500,00	6.584,46			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.149,86	22.300,00	4.849,86
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.149,86	22.300,00	4.849,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
210000	751300	Beitrag sonderpädagogisches Zentrum	270,72	300,00	-29,28	270,72	300,00	-29,28
210000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	3.903,69	4.200,00	-296,31	3.903,69	4.200,00	-296,31
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge VS/Musikschule	34.815,49	15.600,00	19.215,49	34.815,49	15.600,00	19.215,49
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	102.866,00	102.900,00	-34,00	102.866,00	102.900,00	-34,00
210000	754100	* Ktn.Bildungsbaufonds lfd. Transferz. an son.Tr.ö.R	31.536,96	31.500,00	36,96	31.536,96	31.500,00	36,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.632,86	154.700,00	18.932,86	173.632,86	154.700,00	18.932,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	173.632,86	154.700,00	18.932,86	173.632,86	154.700,00	18.932,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.632,86	154.700,00	18.932,86	173.632,86	154.700,00	18.932,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86			
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)				-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86
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)				-173.632,86	-154.700,00	-18.932,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60
211000	811000	Miet- und Pachterträge	344,00	4.300,00	-3.956,00	616,00	4.300,00	-3.684,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	344,00	4.300,00	-3.956,00	616,00	4.300,00	-3.684,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.260,00	100,00	1.160,00	1.260,00	100,00	1.160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.604,00	5.400,00	-3.796,00	5.189,60	5.400,00	-210,40
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	129.400,00	130.800,00	-1.400,00	129.400,00	130.800,00	-1.400,00
211000	861600	* Transfers Bildungsbaufonds Annuitätenerstattung	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.400,00	138.300,00	-8.900,00	129.400,00	138.300,00	-8.900,00
211000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	121.914,41	83.600,00	38.314,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	121.914,41	83.600,00	38.314,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	252.814,41	223.400,00	29.414,41	130.900,00	139.800,00	-8.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.418,41	228.800,00	25.618,41	136.089,60	145.200,00	-9.110,40
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.482,46	12.800,00	682,46	13.482,46	12.800,00	682,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.482,46	12.800,00	682,46	13.482,46	12.800,00	682,46
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	506,78	600,00	-93,22	506,78	600,00	-93,22
211000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	2.850,26	2.800,00	50,26	2.850,26	2.800,00	50,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.357,04	3.400,00	-42,96	3.357,04	3.400,00	-42,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	214,32	500,00	-285,68	214,32	500,00	-285,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	214,32	500,00	-285,68	214,32	500,00	-285,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.053,82	16.700,00	353,82	17.053,82	16.700,00	353,82
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.019,08	1.700,00	1.319,08	3.019,08	1.700,00	1.319,08
211000	454000	Reinigungsmittel	3.017,61	3.000,00	17,61	3.017,61	3.000,00	17,61
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.021,29	1.000,00	21,29	1.021,29	1.000,00	21,29
211000	457000	Druckwerke	541,20	700,00	-158,80	541,20	700,00	-158,80
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	37,56	300,00	-262,44	37,56	300,00	-262,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.636,74	6.700,00	936,74	7.636,74	6.700,00	936,74
211000	600100	Strom	11.966,05	15.100,00	-3.133,95	11.966,05	15.100,00	-3.133,95
211000	600300	Fernwärme	31.769,22	35.200,00	-3.430,78	33.418,16	35.200,00	-1.781,84
211000	630000	Postdienste	1.996,25	2.400,00	-403,75	1.991,75	2.400,00	-408,25
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.570,56	2.100,00	-529,44	1.565,89	2.100,00	-534,11
211000	670000	Versicherungen	5.326,08	5.100,00	226,08	5.373,40	5.100,00	273,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.628,16	59.900,00	-7.271,84	54.315,25	59.900,00	-5.584,75
211000	700000	Mietzinse	3.964,04	6.000,00	-2.035,96	3.964,04	6.000,00	-2.035,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.964,04	6.000,00	-2.035,96	3.964,04	6.000,00	-2.035,96
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.039,12	3.700,00	2.339,12	6.039,12	3.700,00	2.339,12
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.316,42	3.500,00	816,42	4.683,92	3.500,00	1.183,92
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.355,54	7.500,00	2.855,54	10.723,04	7.500,00	3.223,04
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.723,44	2.000,00	-276,56	1.723,44	2.000,00	-276,56
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.105,00	8.700,00	-595,00	8.105,00	8.700,00	-595,00
211000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	44.910,75	39.200,00	5.710,75	44.910,75	39.200,00	5.710,75
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	6.035,75	7.500,00	-1.464,25	6.035,75	7.500,00	-1.464,25
211000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	75.900,00	75.900,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
211000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	23,76	200,00	-176,24	23,76	200,00	-176,24
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.889,12	11.000,00	-1.110,88	11.195,10	11.000,00	195,10
211000	728003	Werkmaterialen	461,02	200,00	261,02	461,02	200,00	261,02
211000	728005	Gebäudereinigung	70.871,59	50.000,00	20.871,59	73.924,94	50.000,00	23.924,94
211000	728080	EDV Leistungen	1.237,28	1.500,00	-262,72	1.131,08	1.500,00	-368,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.457,71	209.500,00	22.957,71	236.710,84	209.500,00	27.210,84
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	160.239,99	83.200,00	77.039,99	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.212,08	13.500,00	-287,92	0,00	0,00	0,00
211000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	285,12	0,00	285,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	173.737,19	96.700,00	77.037,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480.779,38	386.300,00	94.479,38	313.349,91	289.600,00	23.749,91
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	117.238,97	122.000,00	-4.761,03	117.238,97	122.000,00	-4.761,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117.238,97	122.000,00	-4.761,03	117.238,97	122.000,00	-4.761,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.238,97	122.000,00	-4.761,03	117.238,97	122.000,00	-4.761,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	615.072,17	525.000,00	90.072,17	447.642,70	428.300,00	19.342,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-360.653,76	-296.200,00	-64.453,76	-311.553,10	-283.100,00	-28.453,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-360.653,76	-296.200,00	-64.453,76			
Investive Gebarung								
211000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				0,00	28.000,00	-28.000,00
211000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				28.000,00	28.000,00	0,00
211000	301300	* Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel				0,00	177.100,00	-177.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.000,00	233.100,00	-205.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.000,00	233.100,00	-205.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.000,00	233.100,00	-205.100,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.113.325,27	2.545.600,00	-432.274,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.113.325,27	2.545.600,00	-432.274,73
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				57.813,56	57.800,00	13,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				57.813,56	57.800,00	13,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.171.138,83	2.603.400,00	-432.261,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.171.138,83	2.603.400,00	-432.261,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.143.138,83	-2.370.300,00	227.161,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454.691,93	-2.653.400,00	198.708,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				148.513,78	143.900,00	4.613,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				148.513,78	143.900,00	4.613,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				148.513,78	143.900,00	4.613,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.513,78	143.900,00	4.613,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.513,78	-143.900,00	-4.613,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.603.205,71	-2.797.300,00	194.094,29
Fonds 211200 Ganztagschule								
Operative Gebarung								
211200	810000	Leistungserlöse	63.322,49	61.300,00	2.022,49	62.293,09	61.300,00	993,09
211200	810400	Essensbeiträge	61.107,95	61.300,00	-192,05	61.863,54	61.300,00	563,54
211200	810500	Bastelbeiträge	2.116,00	2.200,00	-84,00	2.070,00	2.200,00	-130,00
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	127.218,44	124.800,00	2.418,44	126.898,63	124.800,00	2.098,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.218,44	124.800,00	2.418,44	126.898,63	124.800,00	2.098,63
211200	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
211200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	3.625,75	3.800,00	-174,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.625,75	3.800,00	-174,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.625,75	48.800,00	-174,25	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.844,19	173.600,00	2.244,19	171.898,63	169.800,00	2.098,63
211200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	922,83	1.000,00	-77,17	922,83	1.000,00	-77,17
211200	400001	Geschirr	280,07	600,00	-319,93	280,07	600,00	-319,93
211200	430000	Lebensmittel	97,52	100,00	-2,48	105,26	100,00	5,26
211200	454000	* Reinigungsmittel	1.697,13	1.700,00	-2,87	1.703,11	1.700,00	3,11
211200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	460,07	500,00	-39,93	460,07	500,00	-39,93
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	48,26	100,00	-51,74	48,26	100,00	-51,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.505,88	4.000,00	-494,12	3.519,60	4.000,00	-480,40
211200	600300	Fernwärme	4.864,43	5.200,00	-335,57	5.116,91	5.200,00	-83,09
211200	630000	Postdienste	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.864,43	6.400,00	-535,57	6.116,91	6.400,00	-283,09
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00	1.253,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00	1.253,33
211200	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.316,45	600,00	716,45	1.316,45	600,00	716,45
211200	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	333,45	300,00	33,45	333,45	300,00	33,45
211200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	76.100,00	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00
211200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.189,40	6.900,00	-3.710,60	3.189,40	6.900,00	-3.710,60
211200	728002	Gesunde Jause	380,00	400,00	-20,00	740,00	400,00	340,00
211200	728003	Werkmaterialien	503,43	400,00	103,43	503,43	400,00	103,43
211200	728004	* Mittagessen	61.266,50	75.000,00	-13.733,50	68.373,25	75.000,00	-6.626,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.389,23	173.000,00	-16.610,77	163.855,98	173.000,00	-9.144,02
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.809,48	4.100,00	-290,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.809,48	4.100,00	-290,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.822,35	187.500,00	-16.677,65	174.745,82	183.400,00	-8.654,18
211200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	253.324,55	211.300,00	42.024,55	253.324,55	211.300,00	42.024,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	253.324,55	211.300,00	42.024,55	253.324,55	211.300,00	42.024,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	253.324,55	211.300,00	42.024,55	253.324,55	211.300,00	42.024,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	424.146,90	398.800,00	25.346,90	428.070,37	394.700,00	33.370,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.302,71	-225.200,00	-23.102,71	-256.171,74	-224.900,00	-31.271,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.302,71	-225.200,00	-23.102,71			
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)				-256.171,74	-224.900,00	-31.271,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.171,74	-224.900,00	-31.271,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608.956,47	-521.400,00	-87.556,47	-567.724,84	-508.000,00	-59.724,84
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608.956,47	-521.400,00	-87.556,47			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.143.138,83	-2.370.300,00	227.161,17
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.710.863,67	-2.878.300,00	167.436,33
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.513,78	-143.900,00	-4.613,78
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.859.377,45	-3.022.200,00	162.822,55
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-782.589,33	-676.100,00	-106.489,33	-741.357,70	-662.700,00	-78.657,70
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-782.589,33	-676.100,00	-106.489,33			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.143.138,83	-2.370.300,00	227.161,17
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.884.496,53	-3.033.000,00	148.503,47
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.513,78	-143.900,00	-4.613,78
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.033.010,31	-3.176.900,00	143.889,69

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	6.099,15	6.100,00	-0,85	6.099,15	6.100,00	-0,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.099,15	6.100,00	-0,85	6.099,15	6.100,00	-0,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.099,15	6.100,00	-0,85	6.099,15	6.100,00	-0,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.099,15	6.100,00	-0,85	6.099,15	6.100,00	-0,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.099,15	-6.100,00	0,85	-6.099,15	-6.100,00	0,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.099,15	-6.100,00	0,85			
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85

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)	-6.099,15	-6.100,00	0,85	-6.099,15	-6.100,00	0,85
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.099,15	-6.100,00	0,85			
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85
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)	-6.099,15	-6.100,00	0,85	-6.099,15	-6.100,00	0,85
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.099,15	-6.100,00	0,85			
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85
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)				-6.099,15	-6.100,00	0,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	842,80	400,00	442,80	725,20	400,00	325,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	842,80	400,00	442,80	725,20	400,00	325,20
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
232000	829000	Sonstige Einnahmen	2.240,30	2.300,00	-59,70	2.240,30	2.300,00	-59,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.330,30	2.300,00	30,30	2.330,30	2.300,00	30,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.173,10	2.700,00	473,10	3.055,50	2.700,00	355,50
232000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	11.556,40	11.600,00	-43,60	11.556,40	11.600,00	-43,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.556,40	11.600,00	-43,60	11.556,40	11.600,00	-43,60
232000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	6.025,00	6.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.025,00	6.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.581,40	17.700,00	-118,60	11.556,40	11.600,00	-43,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.754,50	20.400,00	354,50	14.611,90	14.300,00	311,90
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.396,59	14.200,00	5.196,59	19.396,59	14.200,00	5.196,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.396,59	14.200,00	5.196,59	19.396,59	14.200,00	5.196,59
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	729,08	700,00	29,08	729,08	700,00	29,08
232000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	4.100,53	3.100,00	1.000,53	4.100,53	3.100,00	1.000,53
232000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.288,20	1.300,00	-11,80	1.288,20	1.300,00	-11,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.117,81	5.100,00	1.017,81	6.117,81	5.100,00	1.017,81
232000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	308,34	500,00	-191,66	308,34	500,00	-191,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	308,34	500,00	-191,66	308,34	500,00	-191,66
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.822,74	19.800,00	6.022,74	25.822,74	19.800,00	6.022,74
232000	452000	Treibstoffe	2.108,06	1.000,00	1.108,06	2.108,06	1.000,00	1.108,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.108,06	1.000,00	1.108,06	2.108,06	1.000,00	1.108,06
232000	670000	Versicherungen	3.140,54	3.100,00	40,54	3.140,92	3.100,00	40,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.140,54	3.100,00	40,54	3.140,92	3.100,00	40,92
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.580,79	1.500,00	1.080,79	2.580,79	1.500,00	1.080,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.580,79	1.500,00	1.080,79	2.580,79	1.500,00	1.080,79
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
232000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
232000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37,22	200,00	-162,78	61,09	200,00	-138,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.917,22	2.200,00	-282,78	1.941,09	2.200,00	-258,91
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.962,50	9.000,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.962,50	9.000,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.709,11	16.800,00	1.909,11	9.770,86	7.800,00	1.970,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.531,85	36.600,00	7.931,85	35.593,60	27.600,00	7.993,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35	-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
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)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70

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)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35	-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35			
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)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
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)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35	-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.777,35	-16.200,00	-7.577,35			
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)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70
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)				-20.981,70	-13.300,00	-7.681,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	800,00	1.000,00	-200,00	1.089,40	1.000,00	89,40
240000	810500	Bastelbeiträge	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	846,00	1.000,00	-154,00	1.135,40	1.000,00	135,40
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	348,35	1.500,00	-1.151,65	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	13.993,28	0,00	13.993,28	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	12.769,98	0,00	12.769,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.111,61	6.500,00	20.611,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.957,61	7.500,00	20.457,61	1.135,40	1.000,00	135,40
240000	860600	* Transfers v. Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	71.350,00	71.400,00	-50,00	71.350,00	71.400,00	-50,00
240000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	35.900,00	87.800,00	-51.900,00	35.900,00	87.800,00	-51.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	107.250,00	159.200,00	-51.950,00	107.250,00	159.200,00	-51.950,00
240000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	24.689,85	900,00	23.789,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.689,85	900,00	23.789,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131.939,85	160.100,00	-28.160,15	107.250,00	159.200,00	-51.950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.897,46	167.600,00	-7.702,54	108.385,40	160.200,00	-51.814,60
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.925,88	60.000,00	-74,12	59.925,88	60.000,00	-74,12
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.003,20	47.100,00	-96,80	47.003,20	47.100,00	-96,80
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	12.951,84	13.000,00	-48,16	12.951,84	13.000,00	-48,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.880,92	120.100,00	-219,08	119.880,92	120.100,00	-219,08
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.413,36	4.500,00	-86,64	4.413,36	4.500,00	-86,64
240000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	449,40	600,00	-150,60	449,40	600,00	-150,60
240000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	25.245,60	25.300,00	-54,40	25.245,60	25.300,00	-54,40
240000	582100	Abfertigungsversicherung	1.985,60	2.000,00	-14,40	1.985,60	2.000,00	-14,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.597,90	2.600,00	-2,10	2.597,90	2.600,00	-2,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.691,86	35.000,00	-308,14	34.691,86	35.000,00	-308,14
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.193,90	6.000,00	-3.806,10	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.193,90	6.600,00	-4.406,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	156.766,68	161.700,00	-4.933,32	154.572,78	155.100,00	-527,22
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	83,83	300,00	-216,17	275,26	300,00	-24,74
240000	400001	Geschirr	845,58	900,00	-54,42	845,58	900,00	-54,42
240000	400002	Spiele - geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	454000	Reinigungsmittel	2.416,20	1.800,00	616,20	2.416,20	1.800,00	616,20
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	102,58	400,00	-297,42	102,58	400,00	-297,42
240000	457000	Druckwerke	168,73	200,00	-31,27	168,73	200,00	-31,27
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	31,30	200,00	-168,70	31,30	200,00	-168,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.648,22	4.100,00	-451,78	3.839,65	4.100,00	-260,35
240000	600100	Strom	2.256,35	2.100,00	156,35	2.256,35	2.100,00	156,35
240000	600300	Fernwärme	6.190,82	7.000,00	-809,18	6.512,14	7.000,00	-487,86
240000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240000	670000	Versicherungen	1.340,43	1.400,00	-59,57	1.352,67	1.400,00	-47,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.087,60	11.700,00	-1.612,40	10.421,16	11.700,00	-1.278,84
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.326,29	1.700,00	-373,71	1.795,32	1.700,00	95,32
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	966,53	1.000,00	-33,47	966,53	1.000,00	-33,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.292,82	2.700,00	-407,18	2.761,85	2.700,00	61,85
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.768,60	3.700,00	68,60	3.768,60	3.700,00	68,60
240000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	14.690,65	11.000,00	3.690,65	14.690,65	11.000,00	3.690,65
240000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.777,50	2.700,00	77,50	2.777,50	2.700,00	77,50
240000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.066,59	4.200,00	-1.133,41	5.066,59	4.200,00	866,59
240000	728002	Gesunde Jause	284,00	300,00	-16,00	580,00	300,00	280,00
240000	728005	Gebäudereinigung	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.859,34	35.900,00	2.959,34	41.155,34	35.900,00	5.255,34
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.812,23	0,00	39.812,23	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.601,97	2.100,00	-498,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.414,20	2.100,00	39.314,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.302,18	56.500,00	39.802,18	58.178,00	54.400,00	3.778,00
240000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.137,27	4.500,00	1.637,27	6.137,27	4.500,00	1.637,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.137,27	4.500,00	1.637,27	6.137,27	4.500,00	1.637,27
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	133.844,18	190.400,00	-56.555,82	133.844,18	190.400,00	-56.555,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	133.844,18	190.400,00	-56.555,82	133.844,18	190.400,00	-56.555,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.981,45	194.900,00	-54.918,55	139.981,45	194.900,00	-54.918,55
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.238,66	14.900,00	-661,34	14.238,66	14.900,00	-661,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.238,66	14.900,00	-661,34	14.238,66	14.900,00	-661,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.238,66	14.900,00	-661,34	14.238,66	14.900,00	-661,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.288,97	428.000,00	-20.711,03	366.970,89	419.300,00	-52.329,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.391,51	-260.400,00	13.008,49	-258.585,49	-259.100,00	514,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.391,51	-260.400,00	13.008,49			
Investive Gebarung								
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	482.400,00	-482.400,00
240000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				724.559,33	724.600,00	-40,67
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				724.559,33	1.207.000,00	-482.440,67
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				1.179.763,60	1.179.800,00	-36,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				1.179.763,60	1.179.800,00	-36,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.904.322,93	2.386.800,00	-482.477,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.904.322,93	2.386.800,00	-482.477,07
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.251.957,24	1.510.100,00	-258.142,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.251.957,24	1.510.100,00	-258.142,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.251.957,24	1.510.100,00	-258.142,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.251.957,24	1.510.100,00	-258.142,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				652.365,69	876.700,00	-224.334,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				393.780,20	617.600,00	-223.819,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				20.271,86	19.700,00	571,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.271,86	19.700,00	571,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.271,86	19.700,00	571,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.271,86	19.700,00	571,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.271,86	-19.700,00	-571,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				373.508,34	597.900,00	-224.391,66
Fonds 240100 Krabbelstube								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	7.888,00	6.700,00	1.188,00	7.344,00	6.700,00	644,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.888,00	6.700,00	1.188,00	7.344,00	6.700,00	644,00
240100	811000	Miet- und Pachterträge	8.000,00	8.800,00	-800,00	8.000,00	8.800,00	-800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	8.800,00	-800,00	8.000,00	8.800,00	-800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.888,00	15.500,00	388,00	15.344,00	15.500,00	-156,00
240100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	954,00	1.000,00	-46,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	954,00	1.000,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	954,00	1.000,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.842,00	16.500,00	342,00	15.344,00	15.500,00	-156,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	364,48	500,00	-135,52	364,48	500,00	-135,52
240100	454000	Reinigungsmittel	242,63	0,00	242,63	242,63	0,00	242,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	607,11	500,00	107,11	607,11	500,00	107,11
240100	600300	Fernwärme	3.653,99	3.700,00	-46,01	3.653,99	3.700,00	-46,01
240100	631000	Telekommunikationsdienste	59,32	100,00	-40,68	59,20	100,00	-40,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.713,31	3.800,00	-86,69	3.713,19	3.800,00	-86,81
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
240100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	6.162,85	8.200,00	-2.037,15	6.162,85	8.200,00	-2.037,15
240100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	231,40	300,00	-68,60	231,40	300,00	-68,60
240100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
240100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152,00	0,00	152,00	272,00	0,00	272,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.146,25	12.100,00	-1.953,75	10.266,25	12.100,00	-1.833,75
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	237,14	300,00	-62,86	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.676,76	1.700,00	-23,24	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.105,31	3.200,00	-94,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.019,21	5.200,00	-180,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.725,88	22.100,00	-2.374,12	14.826,55	16.900,00	-2.073,45
240100	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.327,28	8.000,00	5.327,28	13.327,28	8.000,00	5.327,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.327,28	8.000,00	5.327,28	13.327,28	8.000,00	5.327,28
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	106.337,05	106.300,00	37,05	106.337,05	106.300,00	37,05
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	106.337,05	106.700,00	-362,95	106.337,05	106.700,00	-362,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.664,33	114.700,00	4.964,33	119.664,33	114.700,00	4.964,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.390,21	136.800,00	2.590,21	134.490,88	131.600,00	2.890,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.548,21	-120.300,00	-2.248,21	-119.146,88	-116.100,00	-3.046,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.548,21	-120.300,00	-2.248,21			
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)				-119.146,88	-116.100,00	-3.046,88
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)				-119.146,88	-116.100,00	-3.046,88
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.939,72	-380.700,00	10.760,28	-377.732,37	-375.200,00	-2.532,37
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.939,72	-380.700,00	10.760,28			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				652.365,69	876.700,00	-224.334,31
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				274.633,32	501.500,00	-226.866,68
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.271,86	-19.700,00	-571,86
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				254.361,46	481.800,00	-227.438,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder	141.463,98	144.100,00	-2.636,02	141.463,98	144.100,00	-2.636,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.463,98	144.100,00	-2.636,02	141.463,98	144.100,00	-2.636,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.463,98	144.100,00	-2.636,02	141.463,98	144.100,00	-2.636,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.463,98	144.100,00	-2.636,02	141.463,98	144.100,00	-2.636,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.463,98	-144.100,00	2.636,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.463,98	-144.100,00	2.636,02

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)	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.463,98	-144.100,00	2.636,02			
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)				-141.463,98	-144.100,00	2.636,02
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)				-141.463,98	-144.100,00	2.636,02
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511.403,70	-524.800,00	13.396,30	-519.196,35	-519.300,00	103,65
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511.403,70	-524.800,00	13.396,30			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				652.365,69	876.700,00	-224.334,31
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				133.169,34	357.400,00	-224.230,66
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.271,86	-19.700,00	-571,86
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.897,48	337.700,00	-224.802,52

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.042,79	2.000,00	42,79	2.042,79	2.000,00	42,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.042,79	2.000,00	42,79	2.042,79	2.000,00	42,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.042,79	2.000,00	42,79	2.042,79	2.000,00	42,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.042,79	2.000,00	42,79	2.042,79	2.000,00	42,79
250000	600300	Fernwärme	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	80,18	200,00	-119,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80,18	200,00	-119,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80,18	500,00	-419,82	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80,18	500,00	-419,82	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.962,61	1.500,00	462,61	2.042,79	1.700,00	342,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.962,61	1.500,00	462,61			
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)				2.042,79	1.700,00	342,79
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)				2.042,79	1.700,00	342,79

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
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.962,61	1.500,00	462,61	2.042,79	1.700,00	342,79
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.962,61	1.500,00	462,61			
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)				2.042,79	1.700,00	342,79
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)				2.042,79	1.700,00	342,79
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.962,61	1.500,00	462,61	2.042,79	1.700,00	342,79
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.962,61	1.500,00	462,61			
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)				2.042,79	1.700,00	342,79
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)				2.042,79	1.700,00	342,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.911,80	1.300,00	611,80	0,00	1.300,00	-1.300,00
262000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
262000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	27.100,00	-7.100,00	20.000,00	27.100,00	-7.100,00
262000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	14.678,33	15.000,00	-321,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.678,33	15.000,00	-321,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.678,33	42.100,00	-7.421,67	20.000,00	27.100,00	-7.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.590,13	43.400,00	-6.809,87	20.000,00	28.400,00	-8.400,00
262000	600100	Strom	5.375,05	6.300,00	-924,95	5.375,05	6.300,00	-924,95
262000	600300	Fernwärme	2.009,41	2.100,00	-90,59	2.009,41	2.100,00	-90,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.384,46	8.400,00	-1.015,54	7.384,46	8.400,00	-1.015,54
262000	700000	Mietzinse	9.067,20	10.700,00	-1.632,80	10.629,60	10.700,00	-70,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.067,20	10.700,00	-1.632,80	10.629,60	10.700,00	-70,40
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	768,24	800,00	-31,76	768,24	800,00	-31,76
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	768,24	1.600,00	-831,76	768,24	1.600,00	-831,76
262000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.341,40	4.600,00	3.741,40	8.341,40	4.600,00	3.741,40
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	977,95	1.200,00	-222,05	977,95	1.200,00	-222,05
262000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	391,32	0,00	391,32	391,32	0,00	391,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.910,67	6.000,00	3.910,67	9.910,67	6.000,00	3.910,67
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.553,57	13.700,00	-146,43	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.017,08	1.100,00	-82,92	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.124,76	1.300,00	-175,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.695,41	16.100,00	-404,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.825,98	42.800,00	25,98	28.692,97	26.700,00	1.992,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.825,98	42.800,00	25,98	28.692,97	26.700,00	1.992,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.235,85	600,00	-6.835,85	-8.692,97	1.700,00	-10.392,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.235,85	600,00	-6.835,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				4.836,00	4.800,00	36,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.836,00	4.800,00	36,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.836,00	4.800,00	36,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.836,00	4.800,00	36,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.836,00	-4.800,00	-36,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,97	-3.100,00	-10.428,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.528,97	-3.100,00	-10.428,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.235,85	600,00	-6.835,85	-8.692,97	1.700,00	-10.392,97
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.235,85	600,00	-6.835,85			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.836,00	-4.800,00	-36,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,97	-3.100,00	-10.428,97
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)				-13.528,97	-3.100,00	-10.428,97

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		Hundeauslaufplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	Mietzinse	276,00	300,00	-24,00	276,00	300,00	-24,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	276,00	300,00	-24,00	276,00	300,00	-24,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	550,93	800,00	-249,07	661,81	800,00	-138,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	550,93	800,00	-249,07	661,81	800,00	-138,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	826,93	1.100,00	-273,07	937,81	1.100,00	-162,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	826,93	1.100,00	-273,07	937,81	1.100,00	-162,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826,93	-1.100,00	273,07	-937,81	-1.100,00	162,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826,93	-1.100,00	273,07			
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)				-937,81	-1.100,00	162,19
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)				-937,81	-1.100,00	162,19

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)	-826,93	-1.100,00	273,07	-937,81	-1.100,00	162,19
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826,93	-1.100,00	273,07			
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)				-937,81	-1.100,00	162,19
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)				-937,81	-1.100,00	162,19
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.062,78	-500,00	-6.562,78	-9.630,78	600,00	-10.230,78
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.062,78	-500,00	-6.562,78			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.836,00	-4.800,00	-36,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.466,78	-4.200,00	-10.266,78
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)				-14.466,78	-4.200,00	-10.266,78
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.328.969,70	-1.222.200,00	-106.769,70	-1.295.222,89	-1.199.100,00	-96.122,89
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.328.969,70	-1.222.200,00	-106.769,70			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.495.609,14	-1.498.400,00	2.790,86
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.790.832,03	-2.697.500,00	-93.332,03
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-168.785,64	-163.600,00	-5.185,64
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.959.617,67	-2.861.100,00	-98.517,67

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		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	555,10	1.100,00	-544,90	555,10	1.100,00	-544,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	555,10	1.100,00	-544,90	555,10	1.100,00	-544,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	555,10	1.100,00	-544,90	555,10	1.100,00	-544,90
320000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	949,22	1.100,00	-150,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,22	1.100,00	-150,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	949,22	1.100,00	-150,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.504,32	2.200,00	-695,68	555,10	1.100,00	-544,90
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	326,90	0,00	326,90	326,90	0,00	326,90
320000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.153,02	1.300,00	853,02	2.153,02	2.800,00	-646,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.479,92	1.300,00	1.179,92	2.479,92	2.800,00	-320,08
320000	631000	Telekommunikationsdienste	198,79	300,00	-101,21	197,59	300,00	-102,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	198,79	300,00	-101,21	197,59	300,00	-102,41
320000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.653,00	200,00	7.453,00	7.653,00	4.300,00	3.353,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.653,00	200,00	7.453,00	7.653,00	4.300,00	3.353,00
320000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.118,40	1.000,00	118,40	1.118,40	1.000,00	118,40
320000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	426,60	600,00	-173,40	426,60	600,00	-173,40
320000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	972,80	900,00	72,80	972,80	1.000,00	-27,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.817,80	2.800,00	17,80	2.817,80	2.900,00	-82,20
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	692,83	900,00	-207,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	692,83	900,00	-207,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.842,34	5.500,00	8.342,34	13.148,31	10.300,00	2.848,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.842,34	5.500,00	8.342,34	13.148,31	10.300,00	2.848,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.338,02	-3.300,00	-9.038,02	-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.338,02	-3.300,00	-9.038,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.338,02	-3.300,00	-9.038,02	-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.338,02	-3.300,00	-9.038,02			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21
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)				-12.593,21	-9.200,00	-3.393,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	* Schulerhaltsbeiträge VS/Musikschule	935,60	700,00	235,60	935,60	900,00	35,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	935,60	700,00	235,60	935,60	900,00	35,60
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	935,60	3.700,00	-2.764,40	935,60	900,00	35,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	935,60	3.700,00	-2.764,40	935,60	900,00	35,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-935,60	-3.700,00	2.764,40	-935,60	-900,00	-35,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-935,60	-3.700,00	2.764,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-3.935,60	-3.900,00	-35,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.935,60	-3.900,00	-35,60

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)	-935,60	-3.700,00	2.764,40	-935,60	-900,00	-35,60
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-935,60	-3.700,00	2.764,40			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.935,60	-3.900,00	-35,60
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)				-3.935,60	-3.900,00	-35,60
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.273,62	-7.000,00	-6.273,62	-13.528,81	-10.100,00	-3.428,81
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.273,62	-7.000,00	-6.273,62			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.528,81	-13.100,00	-3.428,81
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)				-16.528,81	-13.100,00	-3.428,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.847,71	800,00	1.047,71	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.847,71	800,00	1.047,71	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.847,71	900,00	947,71	0,00	900,00	-900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.847,71	900,00	947,71	0,00	900,00	-900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.847,71	-900,00	-947,71	0,00	-900,00	900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.847,71	-900,00	-947,71			
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	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.847,71	-900,00	-947,71	0,00	-900,00	900,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.847,71	-900,00	-947,71			
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)				0,00	-900,00	900,00
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)				0,00	-900,00	900,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.847,71	-900,00	-947,71	0,00	-900,00	900,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.847,71	-900,00	-947,71			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	172,00	1.500,00	-1.328,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	172,00	1.500,00	-1.328,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	172,00	1.500,00	-1.328,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172,00	1.500,00	-1.328,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
380000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	873,15	1.000,00	-126,85	873,15	1.000,00	-126,85
380000	400001	* Geschirr	417,88	500,00	-82,12	417,88	500,00	-82,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.291,03	1.500,00	-208,97	1.291,03	1.500,00	-208,97
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.657,23	0,00	2.657,23	2.657,23	0,00	2.657,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.657,23	0,00	2.657,23	2.657,23	0,00	2.657,23
380000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	13.001,40	13.000,00	1,40	13.001,40	13.000,00	1,40
380000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	257,90	200,00	57,90	257,90	200,00	57,90
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.979,30	14.000,00	-20,70	13.979,30	14.000,00	-20,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.927,56	15.500,00	2.427,56	17.927,56	15.500,00	2.427,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.927,56	15.500,00	2.427,56	17.927,56	15.500,00	2.427,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56	-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56	-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
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)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56	-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.755,56	-14.000,00	-3.755,56			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56
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)				-17.927,56	-14.000,00	-3.927,56

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 BZ i.R./a.R.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	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 / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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 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	25.000,00	25.000,00	0,00
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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00
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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
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
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.876,89	-21.900,00	-10.976,89	-6.456,37	0,00	-6.456,37
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.876,89	-21.900,00	-10.976,89			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	-28.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.456,37	-28.000,00	-6.456,37
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)				-34.456,37	-28.000,00	-6.456,37

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	31.481,15	32.700,00	-1.218,85	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.481,15	32.700,00	-1.218,85	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.481,15	32.700,00	-1.218,85	31.481,15	32.700,00	-1.218,85
411000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	861400	FK-Ausgleich K-ZAG Zuschlagsabgabengesetz	3.436,64	3.600,00	-163,36	3.436,64	3.600,00	-163,36
411000	861800	* Lfd. Transferz. von Ländern - Strafgelder SHV	39.836,66	39.800,00	36,66	39.836,66	39.800,00	36,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.273,30	93.400,00	-126,70	93.273,30	93.400,00	-126,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.273,30	93.400,00	-126,70	93.273,30	93.400,00	-126,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.754,45	126.100,00	-1.345,55	124.754,45	126.100,00	-1.345,55
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	1.153.116,41	1.179.800,00	-26.683,59	1.153.731,41	1.179.800,00	-26.068,59
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	121.815,00	121.900,00	-85,00	121.815,00	121.900,00	-85,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.274.931,41	1.301.700,00	-26.768,59	1.275.546,41	1.301.700,00	-26.153,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.274.931,41	1.301.700,00	-26.768,59	1.275.546,41	1.301.700,00	-26.153,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.274.931,41	1.301.700,00	-26.768,59	1.275.546,41	1.301.700,00	-26.153,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04	-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04			
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)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04	-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04	-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.150.176,96	-1.175.600,00	25.423,04			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.791,96	-1.175.600,00	24.808,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	33,00	100,00	-67,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	33,00	100,00	-67,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	33,00	100,00	-67,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	33,00	300,00	-267,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	-33,00	-300,00	267,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				-33,00	-300,00	267,00
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)				-33,00	-300,00	267,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	-33,00	-300,00	267,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				-33,00	-300,00	267,00
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)				-33,00	-300,00	267,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	-33,00	-300,00	267,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				-33,00	-300,00	267,00
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)				-33,00	-300,00	267,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	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
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
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	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.176,96	-1.177.100,00	26.923,04	-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.150.176,96	-1.177.100,00	26.923,04			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.824,96	-1.177.100,00	26.275,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Transfers gem. Sprengelärztegesetz	7.109,16	7.300,00	-190,84	7.280,25	7.300,00	-19,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.109,16	7.300,00	-190,84	7.280,25	7.300,00	-19,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.109,16	7.300,00	-190,84	7.280,25	7.300,00	-19,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.109,16	7.300,00	-190,84	7.280,25	7.300,00	-19,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.109,16	-7.300,00	190,84	-7.280,25	-7.300,00	19,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.109,16	-7.300,00	190,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.280,25	-7.300,00	19,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.280,25	-7.300,00	19,75

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)	-7.109,16	-7.300,00	190,84	-7.280,25	-7.300,00	19,75
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.109,16	-7.300,00	190,84			
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)				-7.280,25	-7.300,00	19,75
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)				-7.280,25	-7.300,00	19,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
519000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
519000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	46,60	200,00	-153,40	46,60	200,00	-153,40
519000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	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	46,60	1.300,00	-1.253,40	46,60	1.300,00	-1.253,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46,60	1.300,00	-1.253,40	46,60	1.300,00	-1.253,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46,60	1.300,00	-1.253,40	46,60	1.300,00	-1.253,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46,60	0,00	-46,60	-46,60	0,00	-46,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46,60	0,00	-46,60			
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)				-46,60	0,00	-46,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46,60	0,00	-46,60
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46,60	0,00	-46,60	-46,60	0,00	-46,60
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46,60	0,00	-46,60			
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)				-46,60	0,00	-46,60
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)				-46,60	0,00	-46,60
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.155,76	-7.300,00	144,24	-7.326,85	-7.300,00	-26,85
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.155,76	-7.300,00	144,24			
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)				-7.326,85	-7.300,00	-26,85
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)				-7.326,85	-7.300,00	-26,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	277,79	400,00	-122,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	277,79	400,00	-122,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	277,79	400,00	-122,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	277,79	400,00	-122,21	0,00	0,00	0,00
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	458,80	500,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	458,80	500,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458,80	500,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	458,80	500,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181,01	-100,00	-81,01	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)	-181,01	-100,00	-81,01			
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 / 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)	-181,01	-100,00	-81,01	0,00	0,00	0,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181,01	-100,00	-81,01			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	446,22	400,00	46,22	446,22	400,00	46,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	446,22	400,00	46,22	446,22	400,00	46,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	446,22	400,00	46,22	446,22	400,00	46,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446,22	400,00	46,22	446,22	400,00	46,22
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.462,58	1.500,00	-37,42	1.454,04	1.500,00	-45,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.462,58	1.500,00	-37,42	1.454,04	1.500,00	-45,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.462,58	1.500,00	-37,42	1.454,04	1.500,00	-45,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.462,58	1.500,00	-37,42	1.454,04	1.500,00	-45,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.016,36	-1.100,00	83,64	-1.007,82	-1.100,00	92,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.016,36	-1.100,00	83,64			
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)				-1.007,82	-1.100,00	92,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.007,82	-1.100,00	92,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.016,36	-1.100,00	83,64	-1.007,82	-1.100,00	92,18
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.016,36	-1.100,00	83,64			
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)				-1.007,82	-1.100,00	92,18
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)				-1.007,82	-1.100,00	92,18
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.197,37	-1.200,00	2,63	-1.007,82	-1.100,00	92,18
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.197,37	-1.200,00	2,63			
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)				-1.007,82	-1.100,00	92,18
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)				-1.007,82	-1.100,00	92,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	* Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	38.493,54	38.500,00	-6,46	38.493,54	38.500,00	-6,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.493,54	38.500,00	-6,46	38.493,54	38.500,00	-6,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.493,54	38.500,00	-6,46	38.493,54	38.500,00	-6,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.493,54	38.500,00	-6,46	38.493,54	38.500,00	-6,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.493,54	-38.500,00	6,46	-38.493,54	-38.500,00	6,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.493,54	-38.500,00	6,46			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.493,54	-38.500,00	6,46
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)				-38.493,54	-38.500,00	6,46

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)	-38.493,54	-38.500,00	6,46	-38.493,54	-38.500,00	6,46
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.493,54	-38.500,00	6,46			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.493,54	-38.500,00	6,46
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)				-38.493,54	-38.500,00	6,46
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.493,54	-38.500,00	6,46	-38.493,54	-38.500,00	6,46
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.493,54	-38.500,00	6,46			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.493,54	-38.500,00	6,46
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)				-38.493,54	-38.500,00	6,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten	529.980,42	529.500,00	480,42	529.980,42	529.500,00	480,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	529.980,42	529.500,00	480,42	529.980,42	529.500,00	480,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	529.980,42	529.500,00	480,42	529.980,42	529.500,00	480,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529.980,42	529.500,00	480,42	529.980,42	529.500,00	480,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42	-529.980,42	-529.500,00	-480,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42			
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42

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)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42	-529.980,42	-529.500,00	-480,42
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42			
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42	-529.980,42	-529.500,00	-480,42
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.980,42	-529.500,00	-480,42			
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42
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)				-529.980,42	-529.500,00	-480,42
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.827,09	-576.500,00	-327,09	-576.808,63	-576.400,00	-408,63
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.827,09	-576.500,00	-327,09			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.808,63	-576.400,00	-408,63
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)				-576.808,63	-576.400,00	-408,63

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	811000	Miet- und Pachterträge	7,27	100,00	-92,73	7,27	100,00	-92,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7,27	100,00	-92,73	7,27	100,00	-92,73
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00
612000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	355.100,00	-355.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.792,00	355.100,00	-351.308,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.299,27	356.300,00	-352.000,73	507,27	1.200,00	-692,73
612000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	28.100,00	421.400,00	-393.300,00	28.100,00	421.400,00	-393.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.100,00	421.400,00	-393.300,00	28.100,00	421.400,00	-393.300,00
612000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	434.106,43	434.800,00	-693,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	434.106,43	434.800,00	-693,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	462.206,43	856.200,00	-393.993,57	28.100,00	421.400,00	-393.300,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	222,01	100,00	122,01	222,01	100,00	122,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	222,01	100,00	122,01	222,01	100,00	122,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	222,01	100,00	122,01	222,01	100,00	122,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	466.727,71	1.212.600,00	-745.872,29	28.829,28	422.700,00	-393.870,72
612000	700000	Mietzinse	914,84	1.000,00	-85,16	914,84	1.000,00	-85,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	914,84	1.000,00	-85,16	914,84	1.000,00	-85,16
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.056,59	30.400,00	-15.343,41	15.056,59	30.400,00	-15.343,41
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.056,59	31.000,00	-15.943,41	15.056,59	31.000,00	-15.943,41

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	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
612000	710100	Kapitalertragssteuer	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	22.950,50	18.000,00	4.950,50	22.950,50	18.000,00	4.950,50
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	21.368,60	20.200,00	1.168,60	21.368,60	20.200,00	1.168,60
612000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
612000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	564,90	500,00	64,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.532,60	56.300,00	6.232,60	62.597,50	56.300,00	6.297,50
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	486.643,86	485.600,00	1.043,86	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	43,33	100,00	-56,67	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	573,85	600,00	-26,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	487.261,04	486.300,00	961,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	565.765,07	574.600,00	-8.834,93	78.568,93	88.300,00	-9.731,07
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	411,87	1.300,00	-888,13	411,87	1.300,00	-888,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	411,87	1.300,00	-888,13	411,87	1.300,00	-888,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	411,87	1.300,00	-888,13	411,87	1.300,00	-888,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	566.176,94	575.900,00	-9.723,06	78.980,80	89.600,00	-10.619,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.449,23	636.700,00	-736.149,23	-50.151,52	333.100,00	-383.251,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.449,23	636.700,00	-736.149,23			
Investive Gebarung								
612000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				90.685,00	654.700,00	-564.015,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				90.685,00	654.700,00	-564.015,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				90.685,00	654.700,00	-564.015,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.685,00	654.700,00	-564.015,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				192.361,08	192.500,00	-138,92

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.				192.361,08	192.500,00	-138,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.361,08	192.500,00	-138,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				192.361,08	192.500,00	-138,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.676,08	462.200,00	-563.876,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.827,60	795.300,00	-947.127,60
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300.000,00	0,00	300.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300.000,00	0,00	300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	0,00	300.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	0,00	300.000,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				27.457,93	65.000,00	-37.542,07
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				27.457,93	65.000,00	-37.542,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.457,93	65.000,00	-37.542,07
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.457,93	65.000,00	-37.542,07
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.542,07	-65.000,00	337.542,07
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.714,47	730.300,00	-609.585,53
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	355.100,00	-355.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	355.100,00	-355.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	355.100,00	-355.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-355.100,00	355.100,00
Fonds 612007		Katastrophenschäden 01.10.06-30.09.07						
Operative Gebarung								
612007	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	4.840,84	4.900,00	-59,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.840,84	4.900,00	-59,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.840,84	4.900,00	-59,16	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 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.840,84	4.900,00	-59,16	0,00	0,00	0,00
612007	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.483,17	7.500,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.483,17	7.500,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.483,17	7.500,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.483,17	7.500,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.642,33	-2.600,00	-42,33	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)	-2.642,33	-2.600,00	-42,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612030 Sanierung u. Bau von Straßen 2016								
Operative Gebarung								
612030	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.305,16	5.400,00	-94,84	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
612030	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.305,16	5.400,00	-94,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.305,16	5.400,00	-94,84	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
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.091,56	634.100,00	-736.191,56	-50.151,52	333.100,00	-383.251,52
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.091,56	634.100,00	-736.191,56			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.676,08	462.200,00	-563.876,08
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.827,60	795.300,00	-947.127,60
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.542,07	-65.000,00	337.542,07
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.714,47	730.300,00	-609.585,53
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-355.100,00	355.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.091,56	634.100,00	-736.191,56	-50.151,52	333.100,00	-383.251,52
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.091,56	634.100,00	-736.191,56			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.676,08	462.200,00	-563.876,08
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.827,60	795.300,00	-947.127,60
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.542,07	-65.000,00	337.542,07
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.714,47	730.300,00	-609.585,53
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-355.100,00	355.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	400,54	400,00	0,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	400,54	400,00	0,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	400,54	400,00	0,54
640000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.170,00	5.000,00	-2.830,00	2.170,00	5.000,00	-2.830,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.170,00	5.000,00	-2.830,00	2.170,00	5.000,00	-2.830,00
640000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	114,75	200,00	-85,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114,75	200,00	-85,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.284,75	5.200,00	-2.915,25	2.170,00	5.000,00	-2.830,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.284,75	5.600,00	-3.315,25	2.570,54	5.400,00	-2.829,46
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.831,66	3.800,00	31,66	1.973,36	3.800,00	-1.826,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.831,66	3.800,00	31,66	1.973,36	3.800,00	-1.826,64
640000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.597,70	7.000,00	1.597,70	8.597,70	7.000,00	1.597,70
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.881,10	1.500,00	381,10	1.881,10	1.500,00	381,10
640000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
640000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640000	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	10.778,80	9.100,00	1.678,80	10.778,80	9.100,00	1.678,80
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	556,33	700,00	-143,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	556,33	700,00	-143,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.166,79	13.600,00	1.566,79	12.752,16	12.900,00	-147,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.166,79	13.600,00	1.566,79	12.752,16	12.900,00	-147,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.882,04	-8.000,00	-4.882,04	-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.882,04	-8.000,00	-4.882,04			

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
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)				-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62
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)				-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.882,04	-8.000,00	-4.882,04	-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.882,04	-8.000,00	-4.882,04			
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)				-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62
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)				-10.181,62	-7.500,00	-2.681,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
649000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.108,93	0,00	3.108,93	0,00	0,00	0,00
649000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.108,93	3.100,00	8,93	0,00	3.100,00	-3.100,00
649000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	150,81	400,00	-249,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150,81	400,00	-249,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.259,74	3.500,00	-240,26	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.259,74	6.600,00	-3.340,26	0,00	3.100,00	-3.100,00
649000	722000	* Rückersätze von Einnahmen	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	310,89	400,00	-89,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310,89	400,00	-89,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	310,89	25.300,00	-24.989,11	0,00	24.900,00	-24.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310,89	25.300,00	-24.989,11	0,00	24.900,00	-24.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.948,85	-18.700,00	21.648,85	0,00	-21.800,00	21.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.948,85	-18.700,00	21.648,85			
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-21.800,00	21.800,00
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)				0,00	-21.800,00	21.800,00
649000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.100,00	-3.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.100,00	-3.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-3.100,00	3.100,00
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.948,85	-18.700,00	21.648,85	0,00	-21.800,00	21.800,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.948,85	-18.700,00	21.648,85			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-21.800,00	21.800,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-21.800,00	21.800,00
UA 649	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-3.100,00	3.100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	-9.933,19	-26.700,00	16.766,81	-10.181,62	-29.300,00	19.118,38
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.933,19	-26.700,00	16.766,81			
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)				-10.181,62	-29.300,00	19.118,38
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)				-10.181,62	-29.300,00	19.118,38
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-3.100,00	3.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	19.348,00	19.500,00	-152,00	19.348,00	19.500,00	-152,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.348,00	19.500,00	-152,00	19.348,00	19.500,00	-152,00
690000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.460,00	4.500,00	-40,00	4.460,00	4.500,00	-40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.460,00	4.500,00	-40,00	4.460,00	4.500,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.808,00	24.000,00	-192,00	23.808,00	24.000,00	-192,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.808,00	24.000,00	-192,00	23.808,00	24.000,00	-192,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.808,00	-24.000,00	192,00	-23.808,00	-24.000,00	192,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.808,00	-24.000,00	192,00			
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00

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)	-23.808,00	-24.000,00	192,00	-23.808,00	-24.000,00	192,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.808,00	-24.000,00	192,00			
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.808,00	-24.000,00	192,00	-23.808,00	-24.000,00	192,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.808,00	-24.000,00	192,00			
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00
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)				-23.808,00	-24.000,00	192,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.832,75	583.400,00	-719.232,75	-84.141,14	279.800,00	-363.941,14
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.832,75	583.400,00	-719.232,75			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.676,08	462.200,00	-563.876,08
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.817,22	742.000,00	-927.817,22
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.542,07	-65.000,00	337.542,07
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.724,85	677.000,00	-590.275,15
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-358.200,00	358.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754600	* Gemeindeanteil künstliche Besamungen	2.267,20	2.500,00	-232,80	2.369,60	2.500,00	-130,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.267,20	2.500,00	-232,80	2.369,60	2.500,00	-130,40
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	654,06	1.200,00	-545,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.200,00	-1.200,00	654,06	1.200,00	-545,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.267,20	3.700,00	-1.432,80	3.023,66	3.700,00	-676,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.267,20	3.700,00	-1.432,80	3.023,66	3.700,00	-676,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80	-3.023,66	-3.700,00	676,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80			
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80	-3.023,66	-3.700,00	676,34
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80			
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80	-3.023,66	-3.700,00	676,34
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,20	-3.700,00	1.432,80			
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34
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)				-3.023,66	-3.700,00	676,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	67,60	100,00	-32,40	67,60	100,00	-32,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67,60	100,00	-32,40	67,60	100,00	-32,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67,60	100,00	-32,40	67,60	100,00	-32,40
771000	823000	Sonstige Zinserträge	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77,55	200,00	-122,45	77,55	200,00	-122,45
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	710100	Kapitalertragssteuer	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
771000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.498,80	5.400,00	98,80	5.498,80	5.400,00	98,80
771000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.457,23	3.000,00	-542,77	2.457,23	3.000,00	-542,77
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728071	Radwegpflege	2.035,54	2.500,00	-464,46	2.035,54	2.500,00	-464,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.994,06	11.000,00	-1.005,94	9.994,06	11.000,00	-1.005,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.994,06	11.100,00	-1.105,94	9.994,06	11.100,00	-1.105,94
771000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.004,59	7.000,00	4,59	7.004,59	7.000,00	4,59
771000	752001	45 % Anteil pausch. OT	792,24	1.000,00	-207,76	760,66	1.000,00	-239,34
771000	752002	45% Anteil OT	714,91	1.800,00	-1.085,09	662,98	1.800,00	-1.137,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.511,74	9.800,00	-1.288,26	8.428,23	9.800,00	-1.371,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.511,74	9.800,00	-1.288,26	8.428,23	9.800,00	-1.371,77
771000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	303,57	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	303,57	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	303,57	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.809,37	20.900,00	-2.090,63	18.422,29	20.900,00	-2.477,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18	-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
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)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18	-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18	-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.731,82	-20.700,00	1.968,18			
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)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
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)				-18.344,74	-20.700,00	2.355,26
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.999,02	-24.400,00	3.400,98	-21.368,40	-24.400,00	3.031,60
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.999,02	-24.400,00	3.400,98			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.368,40	-24.400,00	3.031,60
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)				-21.368,40	-24.400,00	3.031,60

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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	2.138,46	2.200,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.138,46	2.200,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.138,46	2.200,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.138,46	2.700,00	-561,54	0,00	500,00	-500,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.100,00	-2.100,00	100,27	2.100,00	-1.999,73
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	11.045,02	21.000,00	-9.954,98	11.045,02	21.000,00	-9.954,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.045,02	23.100,00	-12.054,98	11.145,29	23.100,00	-11.954,71
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.163,20	2.500,00	663,20	4.566,72	2.500,00	2.066,72
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	355,24	0,00	355,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.163,20	2.500,00	663,20	4.921,96	2.500,00	2.421,96
814000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	81.200,50	78.000,00	3.200,50	81.200,50	78.000,00	3.200,50
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	65.068,18	70.000,00	-4.931,82	65.068,18	70.000,00	-4.931,82
814000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.919,35	41.000,00	-25.080,65	34.094,55	41.000,00	-6.905,45
814000	728090	Schneeräumung	3.499,61	50.000,00	-46.500,39	3.792,93	50.000,00	-46.207,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.987,64	239.300,00	-73.312,36	184.456,16	239.300,00	-54.843,84
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.321,92	2.400,00	-78,08	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.939,60	2.100,00	-160,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.261,52	4.500,00	-238,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.457,38	269.400,00	-84.942,62	200.523,41	264.900,00	-64.376,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.457,38	269.400,00	-84.942,62	200.523,41	264.900,00	-64.376,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.318,92	-266.700,00	84.381,08	-200.523,41	-264.400,00	63.876,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.318,92	-266.700,00	84.381,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.523,41	-264.400,00	63.876,59
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)				-200.523,41	-264.400,00	63.876,59
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.318,92	-266.700,00	84.381,08	-200.523,41	-264.400,00	63.876,59
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.318,92	-266.700,00	84.381,08			
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)				-200.523,41	-264.400,00	63.876,59
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)				-200.523,41	-264.400,00	63.876,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	919,10	200,00	719,10	919,10	200,00	719,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	919,10	200,00	719,10	919,10	200,00	719,10
815000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	4.310,50	2.100,00	2.210,50	4.310,50	2.100,00	2.210,50
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	890,05	200,00	690,05	890,05	200,00	690,05
815000	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	5.200,55	2.500,00	2.700,55	5.200,55	2.500,00	2.700,55
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	171,00	200,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	171,00	200,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.290,65	2.900,00	3.390,65	6.119,65	2.700,00	3.419,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.290,65	2.900,00	3.390,65	6.119,65	2.700,00	3.419,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.290,65	-2.900,00	-3.390,65	-6.119,65	-2.700,00	-3.419,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.290,65	-2.900,00	-3.390,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	* Sonderanlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.119,65	-4.700,00	-1.419,65
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.119,65	-4.700,00	-1.419,65
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.290,65	-2.900,00	-3.390,65	-6.119,65	-2.700,00	-3.419,65
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.290,65	-2.900,00	-3.390,65			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.119,65	-4.700,00	-1.419,65
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)				-6.119,65	-4.700,00	-1.419,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.449,62	0,00	2.449,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.449,62	0,00	2.449,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.449,62	0,00	2.449,62	0,00	0,00	0,00
816000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	6.444,97	6.900,00	-455,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.444,97	6.900,00	-455,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.444,97	6.900,00	-455,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.894,59	6.900,00	1.994,59	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	6.187,90	6.300,00	-112,10	6.187,90	6.300,00	-112,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.187,90	6.300,00	-112,10	6.187,90	6.300,00	-112,10
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.161,07	7.600,00	-438,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.161,07	7.600,00	-438,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.348,97	18.400,00	-5.051,03	6.187,90	10.800,00	-4.612,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.348,97	18.400,00	-5.051,03	6.187,90	10.800,00	-4.612,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.454,38	-11.500,00	7.045,62	-6.187,90	-10.800,00	4.612,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.454,38	-11.500,00	7.045,62			
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)				-6.187,90	-10.800,00	4.612,10

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)				-6.187,90	-10.800,00	4.612,10
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.454,38	-11.500,00	7.045,62	-6.187,90	-10.800,00	4.612,10
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.454,38	-11.500,00	7.045,62			
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)				-6.187,90	-10.800,00	4.612,10
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)				-6.187,90	-10.800,00	4.612,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.519,13	13.000,00	-6.480,87	12.326,79	13.000,00	-673,21
817000	852400	Benützung Aufbahrungshalle	320,00	800,00	-480,00	320,00	800,00	-480,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.839,13	13.800,00	-6.960,87	12.646,79	13.800,00	-1.153,21
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.440,00	1.500,00	-60,00	1.440,00	1.500,00	-60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.440,00	1.500,00	-60,00	1.440,00	1.500,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.279,13	15.300,00	-7.020,87	14.086,79	15.300,00	-1.213,21
817000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	757,57	800,00	-42,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	757,57	800,00	-42,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	757,57	800,00	-42,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.036,70	16.100,00	-7.063,30	14.086,79	15.300,00	-1.213,21
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.346,78	1.400,00	-53,22	1.346,78	1.400,00	-53,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.346,78	1.400,00	-53,22	1.346,78	1.400,00	-53,22
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	50,62	100,00	-49,38	50,62	100,00	-49,38
817000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	284,72	300,00	-15,28	284,72	300,00	-15,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	335,34	400,00	-64,66	335,34	400,00	-64,66
817000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21,41	100,00	-78,59	21,41	100,00	-78,59
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21,41	100,00	-78,59	21,41	100,00	-78,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.703,53	1.900,00	-196,47	1.703,53	1.900,00	-196,47
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12,98	100,00	-87,02	12,98	100,00	-87,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12,98	100,00	-87,02	12,98	100,00	-87,02
817000	600100	Strom	384,01	300,00	84,01	384,01	300,00	84,01
817000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	891,72	900,00	-8,28	899,86	900,00	-0,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.375,73	1.300,00	75,73	1.383,87	1.300,00	83,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	360,84	0,00	360,84	360,84	0,00	360,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	360,84	0,00	360,84	360,84	0,00	360,84
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	596,80	600,00	-3,20	596,80	600,00	-3,20
817000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.399,90	1.500,00	899,90	2.399,90	1.500,00	899,90
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.280,60	1.300,00	-19,40	1.280,60	1.300,00	-19,40
817000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
817000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.413,00	5.800,00	-387,00	5.413,00	5.800,00	-387,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.690,30	13.200,00	490,30	13.690,30	13.200,00	490,30
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.501,28	1.600,00	-98,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.501,28	1.600,00	-98,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.941,13	16.200,00	741,13	15.447,99	14.600,00	847,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.644,66	18.100,00	544,66	17.151,52	16.500,00	651,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.607,96	-2.000,00	-7.607,96	-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.607,96	-2.000,00	-7.607,96			
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)				-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73
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)				-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73

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)	-9.607,96	-2.000,00	-7.607,96	-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.607,96	-2.000,00	-7.607,96			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73
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)				-3.064,73	-1.200,00	-1.864,73
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)	-202.671,91	-283.100,00	80.428,09	-215.895,69	-279.100,00	63.204,31
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.671,91	-283.100,00	80.428,09			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.895,69	-281.100,00	65.204,31
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)				-215.895,69	-281.100,00	65.204,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	235.057,39	208.200,00	26.857,39	235.057,39	208.200,00	26.857,39
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	109.736,56	119.000,00	-9.263,44	109.736,56	119.000,00	-9.263,44
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	344.793,95	327.700,00	17.093,95	344.793,95	327.700,00	17.093,95
820000	811000	Miet- und Pächterträge	8.024,50	8.000,00	24,50	8.024,50	8.000,00	24,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.024,50	8.000,00	24,50	8.024,50	8.000,00	24,50
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	66,60	0,00	66,60	138,15	0,00	138,15
820000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.600,00	13.100,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.846,60	13.100,00	-6.253,40	318,15	0,00	318,15
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	272,77	500,00	-227,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272,77	1.000,00	-727,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.937,82	349.800,00	10.137,82	353.136,60	335.700,00	17.436,60
820000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	6.600,00	6.900,00	-300,00	6.600,00	6.900,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.600,00	6.900,00	-300,00	6.600,00	6.900,00	-300,00
820000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	30.078,11	30.400,00	-321,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.078,11	30.400,00	-321,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.678,11	37.300,00	-621,89	6.600,00	6.900,00	-300,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	396.621,54	387.100,00	9.521,54	359.742,21	342.600,00	17.142,21
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	137.899,20	137.900,00	-0,80	137.899,20	137.900,00	-0,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.309,41	24.400,00	-90,59	24.309,41	24.400,00	-90,59
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.692,21	10.900,00	-2.207,79	8.692,21	10.900,00	-2.207,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.900,82	173.200,00	-2.299,18	170.900,82	173.200,00	-2.299,18
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.385,46	5.500,00	-114,54	5.385,46	5.500,00	-114,54
820000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	1.190,13	1.500,00	-309,87	1.198,38	1.500,00	-301,62
820000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	36.223,22	36.700,00	-476,78	36.223,22	36.700,00	-476,78
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	512,55	500,00	12,55	512,55	500,00	12,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.311,36	44.200,00	-888,64	43.319,61	44.200,00	-880,39
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.436,75	0,00	3.436,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.436,75	0,00	3.436,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.648,93	217.400,00	248,93	214.220,43	217.400,00	-3.179,57
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	150,94	1.000,00	-849,06	164,12	1.000,00	-835,88
820000	400020	Dienstkleidung	2.314,64	2.600,00	-285,36	2.314,64	2.600,00	-285,36
820000	451000	Brennstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	452000	Treibstoffe	7.327,91	13.400,00	-6.072,09	7.327,91	13.400,00	-6.072,09
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	397,91	600,00	-202,09	397,91	600,00	-202,09
820000	454000	Reinigungsmittel	2.110,01	2.000,00	110,01	2.110,01	2.000,00	110,01
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.301,41	20.800,00	-8.498,59	12.314,59	20.800,00	-8.485,41
820000	600100	Strom	3.772,54	5.500,00	-1.727,46	3.772,54	5.500,00	-1.727,46
820000	600300	Fernwärme	5.549,55	5.600,00	-50,45	5.549,55	5.600,00	-50,45
820000	631000	Telekommunikationsdienste	192,20	300,00	-107,80	191,04	300,00	-108,96
820000	670000	Versicherungen	9.509,29	9.600,00	-90,71	9.536,87	9.600,00	-63,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.023,58	21.000,00	-1.976,42	19.050,00	21.000,00	-1.950,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.202,54	200,00	3.002,54	3.202,54	200,00	3.002,54
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.471,46	1.500,00	-28,54	1.471,46	1.500,00	-28,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.440,51	14.000,00	-4.559,49	12.556,05	14.000,00	-1.443,95
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	713,17	1.000,00	-286,83	713,17	1.000,00	-286,83
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.827,68	17.700,00	-2.872,32	17.943,22	17.700,00	243,22
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
820000	710100	Kapitalertragssteuer	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.539,26	4.800,00	-260,74	4.539,26	4.800,00	-260,74
820000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
820000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	1.294,58	1.000,00	294,58	1.294,58	1.000,00	294,58
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.568,75	1.300,00	268,75	883,92	1.300,00	-416,08
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.600,00	13.100,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.264,00	22.500,00	-6.236,00	8.979,17	9.400,00	-420,83
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.820,24	14.900,00	-79,76	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.352,74	3.400,00	-47,26	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.406,52	24.000,00	-593,48	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.158,34	1.400,00	-241,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.737,84	43.700,00	-962,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.154,51	125.700,00	-20.545,49	58.286,98	68.900,00	-10.613,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.803,44	343.100,00	-20.296,56	272.507,41	286.300,00	-13.792,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.818,10	44.000,00	29.818,10	87.234,80	56.300,00	30.934,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.818,10	44.000,00	29.818,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	* Gebäude				7.813,27	7.800,00	13,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.813,27	7.800,00	13,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	040000	* Fahrzeuge				0,00	4.000,00	-4.000,00
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				6.577,20	6.800,00	-222,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.577,20	10.800,00	-4.222,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.390,47	18.600,00	-4.209,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.390,47	18.600,00	-4.209,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.390,47	-18.600,00	4.209,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.844,33	37.700,00	35.144,33
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)				72.844,33	37.700,00	35.144,33
820000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	13.100,00	-13.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	13.100,00	-13.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	13.100,00	-13.100,00
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	13.100,00	-13.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	13.100,00	-13.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	13.100,00	-13.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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)	73.818,10	44.000,00	29.818,10	87.234,80	56.300,00	30.934,80
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.818,10	44.000,00	29.818,10			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.390,47	-18.600,00	4.209,53
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.844,33	37.700,00	35.144,33
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)				72.844,33	37.700,00	35.144,33
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.818,10	44.000,00	29.818,10	87.234,80	56.300,00	30.934,80
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.818,10	44.000,00	29.818,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.390,47	-18.600,00	4.209,53
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.844,33	37.700,00	35.144,33
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)				72.844,33	37.700,00	35.144,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	97,02	200,00	-102,98	97,02	200,00	-102,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	97,02	200,00	-102,98	97,02	200,00	-102,98
840000	829000	Sonstige Einnahmen	30,56	100,00	-69,44	30,56	100,00	-69,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,56	100,00	-69,44	30,56	100,00	-69,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127,58	300,00	-172,42	127,58	300,00	-172,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127,58	300,00	-172,42	127,58	300,00	-172,42
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	164,70	200,00	-35,30	164,70	200,00	-35,30
840000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	364,70	400,00	-35,30	364,70	400,00	-35,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364,70	400,00	-35,30	364,70	400,00	-35,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364,70	400,00	-35,30	364,70	400,00	-35,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237,12	-100,00	-137,12	-237,12	-100,00	-137,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237,12	-100,00	-137,12			
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)				-237,12	-100,00	-137,12
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-237,12	-100,00	-137,12
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237,12	-100,00	-137,12	-237,12	-100,00	-137,12
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237,12	-100,00	-137,12			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237,12	-100,00	-137,12
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)				-237,12	-100,00	-137,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	829000	Sonstige Einnahmen	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
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)	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.750,00	24.800,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.750,00	24.800,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.750,00	24.800,00	-50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.750,00	24.800,00	-50,00	24.750,00	24.800,00	-50,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.750,00	24.800,00	-50,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.750,00	24.800,00	-50,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.750,00	24.800,00	-50,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.512,88	24.700,00	-187,12	24.512,88	24.700,00	-187,12
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.512,88	24.700,00	-187,12			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.512,88	24.700,00	-187,12
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)				24.512,88	24.700,00	-187,12

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.	130.987,29	125.000,00	5.987,29	130.987,29	125.000,00	5.987,29
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.987,29	125.000,00	5.987,29	130.987,29	125.000,00	5.987,29
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	328,02	0,00	328,02	189,68	0,00	189,68
850000	852100	Geb. f.d. Benützung	290.161,77	320.000,00	-29.838,23	287.163,86	320.000,00	-32.836,14
850000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	12.181,36	13.000,00	-818,64	12.146,30	13.000,00	-853,70
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	140.572,58	154.000,00	-13.427,42	140.004,35	154.000,00	-13.995,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	443.243,73	487.000,00	-43.756,27	439.504,19	487.000,00	-47.495,81
850000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.052,76	0,00	7.052,76	7.052,76	0,00	7.052,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.052,76	300,00	6.752,76	7.052,76	300,00	6.752,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	581.283,78	612.300,00	-31.016,22	577.544,24	612.300,00	-34.755,76
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.443,44	7.500,00	-56,56	7.443,44	7.500,00	-56,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.443,44	7.500,00	-56,56	7.443,44	7.500,00	-56,56
850000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	75.017,96	77.700,00	-2.682,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.017,96	77.700,00	-2.682,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.461,40	85.200,00	-2.738,60	7.443,44	7.500,00	-56,56
850000	823000	Sonstige Zinserträge	43,06	100,00	-56,94	43,06	100,00	-56,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	43,06	100,00	-56,94	43,06	100,00	-56,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,06	100,00	-56,94	43,06	100,00	-56,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	663.788,24	697.600,00	-33.811,76	585.030,74	619.900,00	-34.869,26
850000	413000	Handelswaren	6.185,41	6.200,00	-14,59	6.185,41	6.200,00	-14,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.185,41	6.200,00	-14,59	6.185,41	6.200,00	-14,59
850000	600100	Strom	42.436,81	43.100,00	-663,19	42.436,81	43.100,00	-663,19
850000	630000	Postdienste	5.100,00	6.100,00	-1.000,00	5.100,00	6.100,00	-1.000,00

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	631000	Telekommunikationsdienste	1.447,72	2.200,00	-752,28	1.404,48	2.200,00	-795,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.984,53	51.400,00	-2.415,47	48.941,29	51.400,00	-2.458,71
850000	700000	Mietzinse	308,30	400,00	-91,70	308,30	400,00	-91,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308,30	400,00	-91,70	308,30	400,00	-91,70
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	27.548,73	128.500,00	-100.951,27	28.867,20	128.500,00	-99.632,80
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.548,73	129.500,00	-101.951,27	28.867,20	129.500,00	-100.632,80
850000	690000	Schadensfälle	835,28	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	710100	Kapitalertragssteuer	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	10,76
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	588,06	600,00	-11,94	588,06	600,00	-11,94
850000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.242,50	3.600,00	1.642,50	5.242,50	3.600,00	1.642,50
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	3.582,60	5.500,00	-1.917,40	3.582,60	5.500,00	-1.917,40
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
850000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.503,33	75.000,00	-496,67	76.165,26	75.000,00	1.165,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.862,53	141.900,00	-37,47	142.689,18	141.900,00	789,18
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	95.596,13	96.600,00	-1.003,87	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	81,60	100,00	-18,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.677,73	96.700,00	-1.022,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	320.567,23	426.100,00	-105.532,77	226.991,38	329.400,00	-102.408,62
850000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.872,08	3.000,00	-127,92	2.872,08	3.000,00	-127,92
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	32.597,91	29.600,00	2.997,91	32.597,91	29.600,00	2.997,91

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.469,99	32.600,00	2.869,99	35.469,99	32.600,00	2.869,99
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.469,99	32.700,00	2.769,99	35.469,99	32.700,00	2.769,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356.137,22	459.200,00	-103.062,78	262.561,37	362.500,00	-99.938,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	307.651,02	238.400,00	69.251,02	322.469,37	257.400,00	65.069,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	307.651,02	238.400,00	69.251,02			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.123,56	5.300,00	3.823,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.123,56	5.300,00	3.823,56
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				7.336,91	0,00	7.336,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				7.336,91	0,00	7.336,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.460,47	5.300,00	11.160,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.460,47	5.300,00	11.160,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.460,47	5.300,00	11.160,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				338.929,84	262.700,00	76.229,84
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.872,08	3.000,00	-127,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.872,08	3.000,00	-127,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.872,08	3.000,00	-127,92
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.872,08	3.000,00	-127,92
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				95.348,80	95.600,00	-251,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				95.348,80	95.600,00	-251,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.348,80	95.600,00	-251,20

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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.348,80	95.600,00	-251,20
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.476,72	-92.600,00	123,28
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				246.453,12	170.100,00	76.353,12
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	307.651,02	238.400,00	69.251,02	322.469,37	257.400,00	65.069,37
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	307.651,02	238.400,00	69.251,02			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.460,47	5.300,00	11.160,47
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				338.929,84	262.700,00	76.229,84
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.476,72	-92.600,00	123,28
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				246.453,12	170.100,00	76.353,12

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.	74.186,83	73.000,00	1.186,83	74.186,83	73.000,00	1.186,83
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.186,83	73.000,00	1.186,83	74.186,83	73.000,00	1.186,83
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	31,46	100,00	-68,54
851000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
851000	852100	Geb. f.d. Benützung	253.314,05	274.800,00	-21.485,95	247.325,88	274.800,00	-27.474,12
851000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	4.386,40	4.800,00	-413,60	4.374,58	4.800,00	-425,42
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	183.422,24	197.900,00	-14.477,76	182.902,29	197.900,00	-14.997,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	441.122,69	477.600,00	-36.477,31	434.634,39	477.600,00	-42.965,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	515.309,52	550.600,00	-35.290,48	508.821,22	550.600,00	-41.778,78
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.383,30	5.200,00	183,30	5.383,30	5.200,00	183,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.383,30	5.200,00	183,30	5.383,30	5.200,00	183,30
851000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	92.236,50	93.700,00	-1.463,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.236,50	93.700,00	-1.463,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.619,80	98.900,00	-1.280,20	5.383,30	5.200,00	183,30
851000	823000	Sonstige Zinserträge	167,74	100,00	67,74	167,74	100,00	67,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	167,74	100,00	67,74	167,74	100,00	67,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	167,74	100,00	67,74	167,74	100,00	67,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	613.097,06	649.600,00	-36.502,94	514.372,26	555.900,00	-41.527,74
851000	600100	Strom	7.397,87	7.800,00	-402,13	7.397,87	7.800,00	-402,13
851000	630000	Postdienste	4.100,00	4.900,00	-800,00	4.100,00	4.900,00	-800,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.602,56	3.700,00	-2.097,44	1.600,66	3.700,00	-2.099,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,43	16.400,00	-3.299,57	13.098,53	16.400,00	-3.301,47
851000	700000	Mietzinse	207,84	300,00	-92,16	207,84	300,00	-92,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	207,84	300,00	-92,16	207,84	300,00	-92,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	35.070,72	83.000,00	-47.929,28	35.117,37	83.000,00	-47.882,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.070,72	83.000,00	-47.929,28	35.117,37	83.000,00	-47.882,63
851000	690000	Schadensfälle	635,57	0,00	635,57	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	41,94	100,00	-58,06	41,94	100,00	-58,06
851000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.491,20	1.200,00	291,20	1.491,20	1.200,00	291,20
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	632,40	1.000,00	-367,60	632,40	1.000,00	-367,60
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
851000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
851000	720800	Betriebskostensätze Verbände	77.918,25	115.700,00	-37.781,75	77.918,25	115.700,00	-37.781,75
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.182,52	1.200,00	-17,48	1.182,52	1.200,00	-17,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.901,88	165.200,00	-37.298,12	127.266,31	165.200,00	-37.933,69
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	242,46	300,00	-57,54	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	194.005,58	194.300,00	-294,42	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.291,54	3.300,00	-8,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	197.539,58	197.900,00	-360,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	373.820,45	462.800,00	-88.979,55	175.690,05	264.900,00	-89.209,95
851000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	52.666,71	54.900,00	-2.233,29	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.666,71	54.900,00	-2.233,29	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.666,71	54.900,00	-2.233,29	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.306,42	2.400,00	-93,58	2.306,42	2.400,00	-93,58
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.488,94	16.600,00	-111,06	16.488,94	16.600,00	-111,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.795,36	19.000,00	-204,64	18.795,36	19.000,00	-204,64
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.795,36	19.100,00	-304,64	18.795,36	19.100,00	-304,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445.282,52	536.800,00	-91.517,48	194.485,41	284.000,00	-89.514,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	167.814,54	112.800,00	55.014,54	319.886,85	271.900,00	47.986,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	167.814,54	112.800,00	55.014,54			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.713,70	9.000,00	2.713,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.713,70	9.000,00	2.713,70
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.539,08	0,00	4.539,08
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.539,08	0,00	4.539,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.252,78	9.000,00	7.252,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.252,78	9.000,00	7.252,78
851000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				52.666,71	54.900,00	-2.233,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				52.666,71	54.900,00	-2.233,29
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				52.666,71	54.900,00	-2.233,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.666,71	54.900,00	-2.233,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.413,93	-45.900,00	9.486,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.472,92	226.000,00	57.472,92
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.306,42	2.400,00	-93,58
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.306,42	2.400,00	-93,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.306,42	2.400,00	-93,58
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.306,42	2.400,00	-93,58
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				87.015,82	87.100,00	-84,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				87.015,82	87.100,00	-84,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.015,82	87.100,00	-84,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.015,82	87.100,00	-84,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.709,40	-84.700,00	-9,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198.763,52	141.300,00	57.463,52

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)	167.814,54	112.800,00	55.014,54	319.886,85	271.900,00	47.986,85
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	167.814,54	112.800,00	55.014,54			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.413,93	-45.900,00	9.486,07
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.472,92	226.000,00	57.472,92
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.709,40	-84.700,00	-9,40
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198.763,52	141.300,00	57.463,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76
852000	852100	Geb. f.d. Benützung	234.198,99	249.900,00	-15.701,01	233.178,30	249.900,00	-16.721,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	234.198,99	249.900,00	-15.701,01	233.227,06	249.900,00	-16.672,94
852000	808000	Veräußerung von Waren	27.354,87	26.000,00	1.354,87	19.875,73	26.000,00	-6.124,27
852000	829000	Sonstige Einnahmen	10.570,56	3.000,00	7.570,56	2.486,44	3.000,00	-513,56
852000	829020	Einnahmen Problemstoffentsorgung	458,70	1.000,00	-541,30	458,70	1.000,00	-541,30
852000	829030	Sperrmüllkarten Ausstellungsgebühr	5.730,31	8.000,00	-2.269,69	5.697,67	8.000,00	-2.302,33
852000	829040	Gebühr Containerzustellung	1.785,41	2.200,00	-414,59	1.785,41	2.200,00	-414,59
852000	829050	Einnahmen Sperrmüllentsorgung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.899,85	49.200,00	-3.300,15	30.303,95	49.200,00	-18.896,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280.098,84	299.100,00	-19.001,16	263.531,01	299.100,00	-35.568,99
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	4.659,12	4.700,00	-40,88	4.659,12	4.700,00	-40,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.659,12	4.700,00	-40,88	4.659,12	4.700,00	-40,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.659,12	4.700,00	-40,88	4.659,12	4.700,00	-40,88
852000	823000	Sonstige Zinserträge	55,23	100,00	-44,77	55,23	100,00	-44,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55,23	100,00	-44,77	55,23	100,00	-44,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55,23	100,00	-44,77	55,23	100,00	-44,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.813,19	303.900,00	-19.086,81	268.245,36	303.900,00	-35.654,64
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.751,72	5.000,00	-1.248,28	2.269,90	5.000,00	-2.730,10
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	41,45	100,00	-58,55	92,21	100,00	-7,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.793,17	5.100,00	-1.306,83	2.362,11	5.100,00	-2.737,89
852000	630000	Postdienste	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.000,00	2.400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.000,00	2.400,00	-400,00
852000	690000	Schadensfälle	233,76	0,00	233,76	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
852000	710100	Kapitalertragssteuer	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	13,81
852000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.982,40	4.000,00	-1.017,60	2.982,40	4.000,00	-1.017,60
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	343,10	1.500,00	-1.156,90	343,10	1.500,00	-1.156,90
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
852000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	339,84	400,00	-60,16	339,84	400,00	-60,16
852000	728020	Papierentsorgung	26.404,46	27.200,00	-795,54	26.345,81	27.200,00	-854,19
852000	728030	Sperrmüllentsorgung	27.285,87	26.000,00	1.285,87	27.127,11	26.000,00	1.127,11
852000	728050	Grünschnittentsorgung	2.249,18	1.500,00	749,18	2.061,98	1.500,00	561,98
852000	728060	Problemstoffentsorgung	2.706,32	2.100,00	606,32	2.706,32	2.100,00	606,32
852000	728065	Restmüllverbrennung	96.296,88	90.000,00	6.296,88	97.836,44	90.000,00	7.836,44
852000	728070	Restmüllentsorgung	95.950,70	120.000,00	-24.049,30	91.150,63	120.000,00	-28.849,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277.006,32	294.900,00	-17.893,68	273.107,44	294.900,00	-21.792,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	282.799,49	302.400,00	-19.600,51	277.469,55	302.400,00	-24.930,45
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.868,33	1.500,00	368,33	1.732,76	1.500,00	232,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.868,33	1.500,00	368,33	1.732,76	1.500,00	232,76
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.868,33	1.500,00	368,33	1.744,72	1.500,00	244,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	284.667,82	303.900,00	-19.232,18	279.214,27	303.900,00	-24.685,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145,37	0,00	145,37	-10.968,91	0,00	-10.968,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145,37	0,00	145,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.968,91	0,00	-10.968,91
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)				-10.968,91	0,00	-10.968,91
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145,37	0,00	145,37	-10.968,91	0,00	-10.968,91
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145,37	0,00	145,37			
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)				-10.968,91	0,00	-10.968,91
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)				-10.968,91	0,00	-10.968,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.867,21	1.900,00	-32,79	1.867,21	1.900,00	-32,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.867,21	1.900,00	-32,79	1.867,21	1.900,00	-32,79
853000	811000	Miet- und Pachterträge	19.383,76	20.400,00	-1.016,24	17.677,37	20.400,00	-2.722,63
853000	811100	Einnahmen Betriebskosten	10.258,44	10.400,00	-141,56	9.140,23	10.400,00	-1.259,77
853000	811200	Einnahmen Heizkosten	4.455,09	5.100,00	-644,91	4.495,15	5.100,00	-604,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.097,29	35.900,00	-1.802,71	31.312,75	35.900,00	-4.587,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.964,50	37.800,00	-1.835,50	33.179,96	37.800,00	-4.620,04
853000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	2.134,00	2.300,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.134,00	2.300,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.134,00	2.300,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.134,10	40.200,00	-2.065,90	33.215,56	37.900,00	-4.684,44
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	600100	Strom	131,93	100,00	31,93	131,93	100,00	31,93
853000	600300	Fernwärme	5.513,77	5.600,00	-86,23	5.513,77	5.600,00	-86,23
853000	670000	Versicherungen	1.470,86	1.500,00	-29,14	1.484,28	1.500,00	-15,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.116,56	7.200,00	-83,44	7.129,98	7.200,00	-70,02
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.157,30	4.000,00	-2.842,70	1.354,04	4.000,00	-2.645,96
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	275,85	500,00	-224,15	275,85	500,00	-224,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.433,15	4.500,00	-3.066,85	1.629,89	4.500,00	-2.870,11
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	813,20	700,00	113,20	813,20	700,00	113,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	710100	Kapitalertragssteuer	8,90	100,00	-91,10	8,90	100,00	-91,10
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.038,02	4.200,00	-161,98	4.038,02	4.200,00	-161,98
853000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.234,90	1.000,00	234,90	1.234,90	1.000,00	234,90
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	198,45	400,00	-201,55	198,45	400,00	-201,55
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
853000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.593,47	8.500,00	-906,53	7.593,47	8.500,00	-906,53
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.354,52	20.400,00	-45,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.354,52	20.400,00	-45,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.497,70	40.700,00	-4.202,30	16.353,34	20.300,00	-3.946,66
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	141,70	200,00	-58,30	141,70	200,00	-58,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	141,70	200,00	-58,30	141,70	200,00	-58,30
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	141,70	300,00	-158,30	141,70	300,00	-158,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.639,40	41.000,00	-4.360,60	16.495,04	20.600,00	-4.104,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.494,70	-800,00	2.294,70	16.720,52	17.300,00	-579,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.494,70	-800,00	2.294,70			
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)				16.720,52	17.300,00	-579,48
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				948,40	1.000,00	-51,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				948,40	1.000,00	-51,60
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				948,40	1.000,00	-51,60
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				948,40	1.000,00	-51,60
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-948,40	-1.000,00	51,60
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.772,12	16.300,00	-527,88
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)	1.494,70	-800,00	2.294,70	16.720,52	17.300,00	-579,48
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.494,70	-800,00	2.294,70			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.720,52	17.300,00	-579,48
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-948,40	-1.000,00	51,60
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.772,12	16.300,00	-527,88
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	477.105,63	350.400,00	126.705,63	648.107,83	546.600,00	101.507,83
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	477.105,63	350.400,00	126.705,63			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.953,46	-40.600,00	20.646,54
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				628.154,37	506.000,00	122.154,37
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.134,52	-178.300,00	165,48
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				450.019,85	327.700,00	122.319,85

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	372.764,70	136.000,00	236.764,70	543.959,82	348.500,00	195.459,82
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	372.764,70	136.000,00	236.764,70			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.343,93	-61.200,00	26.856,07
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				509.615,89	287.300,00	222.315,89
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.134,52	-178.300,00	165,48
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				331.481,37	109.000,00	222.481,37

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	198,90	200,00	-1,10	179,36	200,00	-20,64
910000	829000	Sonstige Einnahmen	24,66	400,00	-375,34	33,30	400,00	-366,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,56	600,00	-376,44	212,66	600,00	-387,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,56	600,00	-376,44	212,66	600,00	-387,34
910000	823000	Sonstige Zinserträge	435,35	400,00	35,35	435,35	400,00	35,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	435,35	400,00	35,35	435,35	400,00	35,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	435,35	400,00	35,35	435,35	400,00	35,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	658,91	1.000,00	-341,09	648,01	1.000,00	-351,99
910000	690000	Schadensfälle	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	108,84	100,00	8,84	108,84	100,00	8,84
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,92	0,00	0,92	0,43	0,00	0,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132,46	100,00	32,46	109,27	100,00	9,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132,46	100,00	32,46	109,27	100,00	9,27
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	8.662,26	7.000,00	1.662,26	8.662,26	7.000,00	1.662,26
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	8.662,26	7.000,00	1.662,26	8.662,26	7.000,00	1.662,26
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.616,47	7.400,00	216,47	7.616,51	7.400,00	216,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	7.616,47	7.400,00	216,47	7.616,51	7.400,00	216,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.278,73	14.400,00	1.878,73	16.278,77	14.400,00	1.878,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.411,19	14.500,00	1.911,19	16.388,04	14.500,00	1.888,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28	-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
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)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28	-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28			
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)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
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)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28	-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.752,28	-13.500,00	-2.252,28			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03
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)				-15.740,03	-13.500,00	-2.240,03

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 A v. land-u.forstw. Betrieben	7.188,61	7.300,00	-111,39	7.210,10	7.300,00	-89,90
920000	831000	Grundsteuer B von den Grundstücken	226.970,00	205.000,00	21.970,00	237.863,54	205.000,00	32.863,54
920000	833000	Kommunalsteuer	193.657,98	185.000,00	8.657,98	183.121,35	185.000,00	-1.878,65
920000	834100	Ortstaxe - KONTG	1.918,00	2.600,00	-682,00	3.768,00	2.600,00	1.168,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe K-ONTG	1.533,24	2.300,00	-766,76	1.866,67	2.300,00	-433,33
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	242,55	400,00	-157,45	247,67	400,00	-152,33
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.592,00	9.600,00	-8,00	9.501,25	9.600,00	-98,75
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	5.130,72	7.700,00	-2.569,28	8.074,46	7.700,00	374,46
920000	842100	pauschalierte Orts- u. Nächtigungstaxen	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	490,68
920000	849000	Nebenansprüche	3.612,65	6.500,00	-2.887,35	7.864,66	6.500,00	1.364,66
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	178,49	6.000,00	-5.821,51	178,49	6.000,00	-5.821,51
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.976,20	10.500,00	-1.523,80	9.821,52	10.500,00	-678,48
920000	857000	Kommissionsgebühren	689,50	1.500,00	-810,50	688,50	1.500,00	-811,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	459.689,94	444.400,00	15.289,94	470.696,89	444.400,00	26.296,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	459.689,94	444.400,00	15.289,94	470.696,89	444.400,00	26.296,89
920000	823000	Sonstige Zinserträge	400,50	0,00	400,50	134,99	0,00	134,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,50	0,00	400,50	134,99	0,00	134,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,50	0,00	400,50	134,99	0,00	134,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.090,44	444.400,00	15.690,44	470.831,88	444.400,00	26.431,88
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)	460.090,44	444.400,00	15.690,44	470.831,88	444.400,00	26.431,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	460.090,44	444.400,00	15.690,44			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				470.831,88	444.400,00	26.431,88
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)				470.831,88	444.400,00	26.431,88
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	460.090,44	444.400,00	15.690,44	470.831,88	444.400,00	26.431,88
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	460.090,44	444.400,00	15.690,44			
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)				470.831,88	444.400,00	26.431,88
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)				470.831,88	444.400,00	26.431,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
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)	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.808,56	5.800,00	8,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.808,56	5.800,00	8,56
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)				5.808,56	5.800,00	8,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.808,56	5.800,00	8,56	5.808,56	5.800,00	8,56
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.808,56	5.800,00	8,56			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.808,56	5.800,00	8,56
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.808,56	5.800,00	8,56

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59			
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)				2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59

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)	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59			
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)				2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
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)				2.758.187,59	2.724.500,00	33.687,59
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.224.086,59	3.174.700,00	49.386,59	3.234.828,03	3.174.700,00	60.128,03
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.224.086,59	3.174.700,00	49.386,59			
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)				3.234.828,03	3.174.700,00	60.128,03
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)				3.234.828,03	3.174.700,00	60.128,03

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	55.061,51	55.200,00	-138,49	55.061,51	55.200,00	-138,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.061,51	55.200,00	-138,49	55.061,51	55.200,00	-138,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.061,51	55.200,00	-138,49	55.061,51	55.200,00	-138,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.061,51	55.200,00	-138,49	55.061,51	55.200,00	-138,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.061,51	-55.200,00	138,49	-55.061,51	-55.200,00	138,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.061,51	-55.200,00	138,49			
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)				-55.061,51	-55.200,00	138,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.061,51	-55.200,00	138,49

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)	-55.061,51	-55.200,00	138,49	-55.061,51	-55.200,00	138,49
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.061,51	-55.200,00	138,49			
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)				-55.061,51	-55.200,00	138,49
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)				-55.061,51	-55.200,00	138,49
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.061,51	-55.200,00	138,49	-55.061,51	-55.200,00	138,49
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.061,51	-55.200,00	138,49			
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)				-55.061,51	-55.200,00	138,49
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)				-55.061,51	-55.200,00	138,49

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 BZ i.R./a.R.	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.200,00	127.800,00	1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129.200,00	127.800,00	1.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129.200,00	127.800,00	1.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.200,00	127.800,00	1.400,00	129.200,00	127.800,00	1.400,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.200,00	127.800,00	1.400,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129.200,00	127.800,00	1.400,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129.200,00	127.800,00	1.400,00

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	74.661,00	74.700,00	-39,00	74.661,00	74.700,00	-39,00
941000	860100	* Finanzaufweisung §25 FAG lfd. Transfer Bund	25.085,00	25.100,00	-15,00	25.085,00	25.100,00	-15,00
941000	860110	* Finanzaufweisung §26 FAG lfd. Transfer Bund	67.669,00	67.700,00	-31,00	67.669,00	67.700,00	-31,00
941000	860300	* Finanzaufweisung §24 Abs. FAG Verkehrsverbund	2.289,00	4.600,00	-2.311,00	2.267,00	4.600,00	-2.333,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	169.704,00	172.100,00	-2.396,00	169.682,00	172.100,00	-2.418,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	169.704,00	172.100,00	-2.396,00	169.682,00	172.100,00	-2.418,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.704,00	172.100,00	-2.396,00	169.682,00	172.100,00	-2.418,00
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)	169.704,00	172.100,00	-2.396,00	169.682,00	172.100,00	-2.418,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	169.704,00	172.100,00	-2.396,00			
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)				169.682,00	172.100,00	-2.418,00
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)				169.682,00	172.100,00	-2.418,00

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)	169.704,00	172.100,00	-2.396,00	169.682,00	172.100,00	-2.418,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	169.704,00	172.100,00	-2.396,00			
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)				169.682,00	172.100,00	-2.418,00
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)				169.682,00	172.100,00	-2.418,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds Transfers Land	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
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)	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	98.971,82	116.400,00	-17.428,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.971,82	116.400,00	-17.428,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.971,82	116.400,00	-17.428,18

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)	98.971,82	116.400,00	-17.428,18	98.971,82	116.400,00	-17.428,18
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	98.971,82	116.400,00	-17.428,18			
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)				98.971,82	116.400,00	-17.428,18
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)				98.971,82	116.400,00	-17.428,18
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	397.875,82	416.300,00	-18.424,18	397.853,82	416.300,00	-18.446,18
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	397.875,82	416.300,00	-18.424,18			
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)				397.853,82	416.300,00	-18.446,18
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)				397.853,82	416.300,00	-18.446,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	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 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	358.200,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	358.200,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	358.200,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	358.200,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-358.200,00	358.200,00	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	-358.200,00	358.200,00			
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
980000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	358.200,00	-358.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00

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)	0,00	-358.200,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-358.200,00	358.200,00			
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
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-358.200,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-358.200,00	358.200,00			
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
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.551.148,62	3.164.100,00	387.048,62	3.561.880,31	3.522.300,00	39.580,31
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.551.148,62	3.164.100,00	387.048,62			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.561.880,31	3.522.300,00	39.580,31
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.261.880,31	2.222.300,00	39.580,31
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	358.200,00	-358.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200072	FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)									
	163000	60.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.329,04
Summe	1200072	60.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	2.329,04
1200090	FF Göltshach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)									
	163100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	1200090	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200083	BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)									
	211000	2.139.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-2.138.238,42
Summe	1200083	2.139.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-2.138.238,42
1200082	BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)									
	240000	1.255.848,24	0,00	0,00	1.904.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	648.474,69
Summe	1200082	1.255.848,24	0,00	0,00	1.904.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	648.474,69
1200087	Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen) (262_SANITAERCONTAINER_SV)									
	262000	13.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.288,93
Summe	1200087	13.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.288,93
1200081	BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)									
	612000	2.281,08	0,00	0,00	90.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.403,92
Summe	1200081	2.281,08	0,00	0,00	90.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.403,92
1200080	KAT Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)									
	612000	190.080,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	109.920,00
Summe	1200080	190.080,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	109.920,00
1200079	PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)									

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		
	820000	6.577,20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
Summe	1200079	6.577,20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
I) Summe Investive Einzelvorhaben		3.668.506,97	11.600,00	0,00	1.995.007,93	300.000,00	0,00	0,00	84.100,00	-1.277.799,04
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	010000	18.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.067,95
	211000	1.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514,96
	262000	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.836,00
	820000	7.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.813,27
Summe	2002025	32.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.232,18
2200088 digitale Schultafeln										
	211000	56.298,60	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.298,60
Summe	2200088	56.298,60	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.298,60
II) Summe sonstige Investitionen		88.530,78	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.530,78
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		3.757.037,75	11.600,00	0,00	2.023.007,93	300.000,00	0,00	0,00	84.100,00	-1.338.329,82

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	681.679,57	476.505,45	205.174,12
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.758.187,59	2.758.187,59	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.030.953,55	876.423,64	1.154.529,91
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	126.437,86	73.485,25	52.952,61
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.018.278,81	1.000.792,95	17.485,86
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.375,05	1.073,42	301,63
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	3.835.525,88	3.592.041,04	243.484,84
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.452.438,31	8.778.509,34	1.673.928,97
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	926.620,47	926.620,47	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.033.227,59	1.333.114,55	700.113,04
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	285,12	285,12	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.072.825,98	3.018.190,94	54.635,04
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	193.913,02	139.505,97	54.407,05
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.226.872,18	5.417.717,05	809.155,13
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.036.159,48	3.036.159,48	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-1.425,60	-1.425,60	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.034.733,88	3.034.733,88	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.190.832,25	326.058,41	864.773,84
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.178,50
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.313,02
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	32.713,25
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	179.649,82
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	899.002,39
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.225.060,80	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1		2,00	0,00	2,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	GMG8 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 10		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	P3 / 20		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	P3 / 21		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 24		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	GMG7 / 4		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 8		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	240000 Kindergärten	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,23
	240000 Kindergärten	P3 / 21		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 4		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	240000 Kindergärten	GMG10 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG7 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			17,00	0,00	17,00	13,36	0,00	13,36

3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	GMG3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 1		2,00	0,00	2,00	0,33	0,00	0,33
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 4		0,38	0,00	0,38	0,25	0,00	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 5		0,63	0,00	0,63	0,42	0,00	0,42
	Summe Personenkreis 3			4,01	0,00	4,01	2,00	0,00	2,00
	Summe Meldegruppe 1			22,01	0,00	22,01	16,36	0,00	16,36
	Gesamtsummen			22,01	0,00	22,01	16,36	0,00	16,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	107.713,36				107.713,36
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	563.755,93				563.755,93
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	37.261,25				37.261,25
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				31.931,07	185.189,06	769,80	217.889,93
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	708.730,54	31.931,07	185.189,06	769,80	926.620,47

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen 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	20.837,26	0,00
	Transfers	369.386,96	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	843.244,33	0,00
	Transfers	637.431,80	1.936.524,67
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.659,12	437.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	60.250,68
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	864.081,59	0,00
	Transfers	1.011.477,88	2.434.075,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100036326	ZMR ÖBB Ersatzweg Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT033948700030440382	612000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.784,35	77.950,86
100024970	RU Fremdenverkehr Austrian Anadi Bank AG AT775200000010085152	771000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,84	1.327,30
100024984	Maschinenankauf Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT303948700030414676	820000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	178,96
100025098	Wirtschaftshof ehemals Abfertigungsrücklage Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT133948700030421093	820000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,96	2.698,90
100025101	Lippitz/Quelle Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT39 3948 7000 3044 7494	850000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	369,48
100025103	WVA Maria Rain Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT913948700030410765	850000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655,20	20.685,42
100025104	Kanal BA 01 Austrian Anadi Bank AG AT135200000011473210	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,63	20.965,55
100025105	Kanalgemeinschaft Krassnigsiedlung Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT643948700030406789	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,78	5.394,66
100025107	Müllabfuhr Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit bescl AT293948700030408777	852000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.323,20	28.364,62
100025108	Wohnhaus Kirchenstraße 5	853000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,91	4.746,61

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
	Austrian Anadi Bank AG AT585200000011134840								
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	162.277,97	162.682,36
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	162.277,97	162.682,36

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
100024970	RU Fremdenverkehr								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	771000	294771	1.319,84	7,46	0,00	7,46		1.327,30
	Zahlungsmittelreserve SOLL	771000	294771	1.319,84			7,46		1.327,30
100024984	Maschinenankauf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294821	178,70	0,26	0,00	0,26		178,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294821	178,70			0,26		178,96
100025098	Wirtschaftshof ehemals Abfertigungsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294820	2.694,96	3,94	0,00	3,94		2.698,90
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294820	2.694,96			3,94		2.698,90
100025101	Lippitz/Quelle								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294801	367,40	2,08	0,00	2,08		369,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294801	367,40			2,08		369,48
100025103	WVA Maria Rain								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294850	20.655,20	30,22	0,00	30,22		20.685,42
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294850	20.655,20			30,22		20.685,42
100025104	Kanal BA 01								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294851	20.847,63	117,92	0,00	117,92		20.965,55
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294851	20.847,63			117,92		20.965,55

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
100025105	Kanalgemeinschaft Krassnigsiedlung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294802	5.386,78	7,88	0,00	7,88		5.394,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294802	5.386,78			7,88		5.394,66
100025107	Müllabfuhr								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294852	28.323,20	41,42	0,00	41,42		28.364,62
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294852	28.323,20			41,42		28.364,62
100025108	Wohnhaus Kirchenstraße 5								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294853	4.719,91	26,70	0,00	26,70		4.746,61
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294853	4.719,91			26,70		4.746,61
100036326	ZMR ÖBB Ersatzweg								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294612	77.784,35	166,51	0,00	166,51		77.950,86
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294612	77.784,35			166,51		77.950,86
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			162.277,97	404,39	0,00	404,39		162.682,36
	Zahlungsmittelreserven SOLL			162.277,97			404,39		162.682,36

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									
100040494	Kärntner Regionalfondsdarlehen Abtrag Hemmafelsen Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200080 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2033 EUR IBAN AT615200000943004862	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
100024985	Straßensanierung 2019 Regionalfondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200069 Höhe gesamt 134.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT935200000943003122	27.457,93	0,00	27.457,93	411,87	27.869,80	0,00	0,00	27.869,80
100011150	Fondsdarlehen WVA Maria Rain, BA 6 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 153.634,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	178.471,93	1.784,72	0,00	1.784,72	1.784,72	0,00	180.256,65	1.784,72
100011151	Fondsdarlehen WVA BA 07 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 84.317,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	98.577,66	985,78	0,00	985,78	985,78	0,00	99.563,44	985,78
100011145	Fondsdarlehen WVA-Maria Rain BA 08/2 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 8.903,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	10.157,77	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00	10.259,35	101,58
100011147	WVA Maria Rain Fondsdarlehen BA 5 Fonds/Konto/VHC 850000/341000	55.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,00	0,00

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	55.197,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2039 EUR							
	IBAN	AT583948700000401208							
100011154	Fondsdarlehen ABA BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	230.641,65	2.306,42	0,00	2.306,42	2.306,42	5.155,25	232.948,07	-2.848,83
	Höhe gesamt	198.486,00							
	Laufzeit / Währ.	2034-2043 EUR							
	IBAN	AT583948700000401208							
Summe	1.1.2	600.503,94	305.178,50	27.457,93	5.590,37	33.048,30	5.155,25	878.224,51	27.893,05
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100038716	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds)								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200083	2.500.000,00	0,00	95.712,20	67.226,92	162.939,12	0,00	2.404.287,80	162.939,12
	Höhe gesamt	2.500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2044 EUR							
	IBAN	AT27 5200 0007 9766 9016							
100036095	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds) Gemeindeanteil								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200083	1.855.700,00	0,00	52.801,58	50.012,05	102.813,63	0,00	1.802.898,42	102.813,63
	Höhe gesamt	1.855.700,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR							
	IBAN	AT29 5200 0007 9766 8010							
100036096	BCMR - KiTA, KiGa (ELER)								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200082	529.500,00	0,00	20.271,86	14.238,66	34.510,52	0,00	509.228,14	34.510,52
	Höhe gesamt	529.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2044 EUR							

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
	IBAN AT79 5200 0007 9766 7013								
100011537	WVA BA 08 Aufschließung Nadram								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	310.032,00	0,00	17.224,00	3.219,78	20.443,78	0,00	292.808,00	20.443,78
	Höhe gesamt 430.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT553948700020416145								
100017418	WVA BA 10 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	342.576,00	0,00	17.568,00	10.219,60	27.787,60	0,00	325.008,00	27.787,60
	Höhe gesamt 439.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT213948700020417242								
100011148	WVA-Maria Rain BA 06								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	188.294,98	0,00	20.744,86	6.497,47	27.242,33	13.036,00	167.550,12	14.206,33
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT702070604460000542								
100011146	WVA-Maria Rain BA 07								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	116.016,35	0,00	14.666,62	4.328,44	18.995,06	3.531,00	101.349,73	15.464,06
	Höhe gesamt 303.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR								
	IBAN AT673948700020412243								
100011149	WVA-Maria Rain BA 08/2								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	244.306,71	0,00	25.145,32	8.332,62	33.477,94	0,00	219.161,39	33.477,94
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT962070604460000559								
100011536	Kanal BA 05 Aufschließung Nadram								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	165.240,00	0,00	9.180,00	1.728,88	10.908,88	0,00	156.060,00	10.908,88
	Höhe gesamt 229.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT603948700020416152								

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
100011152	Kanalbau BA 01 Nr.108194 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.476.835,53 Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR IBAN AT496000000004434012	759.229,01	0,00	77.835,82	14.760,06	92.595,88	0,00	681.393,19	92.595,88
100011156	Wohnhaus Nr. 3 u. Nr. 5 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 54.504,63 Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR IBAN AT165200000001150901	14.881,35	0,00	948,40	141,70	1.090,10	0,00	13.932,95	1.090,10
Summe 1.4.1		7.025.776,40	0,00	352.098,66	180.706,18	532.804,84	16.567,00	6.673.677,74	516.237,84
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.626.280,34	305.178,50	379.556,59	186.296,55	565.853,14	21.722,25	7.551.902,25	544.130,89
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039406	Überbrückungskredit BCMR Fonds/Konto/VHC 950000/359000/1200089 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2025 EUR IBAN AT065200000001150014	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe 2.1.2		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern 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
2.2	... 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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.926.280,34	305.178,50	1.679.556,59	186.296,55	1.865.853,14	21.722,25	7.551.902,25	1.844.130,89
Summe	ohne Quasi KG	6.212.657,93	300.000,00	1.496.243,57	131.889,50	1.628.133,07	0,00	5.016.414,36	1.628.133,07
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental Konto 210010	2.092,16						0,35	
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG Konto 210020	4.919,35						0,00	
Summe	3.2.1	7.011,51						0,35	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	7.011,51						0,35	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	354.500,00	10.553,69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	283.878,15
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	15.104,30
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	46,60
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	72.697,90
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.956,03
8	Dienstleistungen	344.793,95	303.857,28
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		699.293,95	699.293,95

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
										31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	23.916,81	20.329,28	3.587,53	0,00	0,00	0,00	2.391,69	0,00	1.195,84
	Summe Passiva	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
	Nettoinvestition/-kosten	13.916,81	11.829,28	2.087,53	0,00	0,00	0,00	1.391,69	0,00	695,84
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	24.365.562,59	11.913.641,66	12.451.920,93	0,00	0,00	379.650,10	507.629,19	0,00	12.323.941,84
	Summe Passiva	17.552.729,04	10.626.053,81	6.926.675,23	6.000,00	5.663,09	271.813,14	450.812,15	0,00	6.748.013,13
	Nettoinvestition/-kosten	6.812.833,55	1.287.587,85	5.525.245,70	-6.000,00	-5.663,09	107.836,96	56.817,04	0,00	5.575.928,71
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.642.874,86	2.974.436,11	3.668.438,75	7.813,27	0,00	8.869.049,35	244.673,38	6.146,45	12.306.774,44
	Summe Passiva	5.534.611,69	2.299.627,20	3.234.984,49	0,00	503.791,27	3.551.582,38	148.590,10	2.674,70	6.136.860,20
	Nettoinvestition/-kosten	1.108.263,17	674.808,91	433.454,26	7.813,27	-503.791,27	5.317.466,97	96.083,28	3.471,75	6.169.914,24
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	14.566.729,93	7.686.877,46	6.879.852,47	0,00	0,00	0,00	289.645,04	0,00	6.590.207,43
	Summe Passiva	7.747.322,20	4.365.744,65	3.381.577,55	33.410,07	44.008,34	0,00	167.254,46	0,00	3.203.724,82
	Nettoinvestition/-kosten	6.819.407,73	3.321.132,81	3.498.274,92	-33.410,07	-44.008,34	0,00	122.390,58	0,00	3.386.482,61
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	747.845,90	254.650,20	493.195,70	0,00	0,00	0,00	21.359,31	0,00	471.836,39
	Summe Passiva	671.134,51	244.393,32	426.741,19	0,00	0,00	0,00	17.978,87	0,00	408.762,32
	Nettoinvestition/-kosten	76.711,39	10.256,88	66.454,51	0,00	0,00	0,00	3.380,44	0,00	63.074,07

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.262.566,86	1.004.996,72	257.570,14	4.836,00	0,00	0,00	53.098,60	0,00	209.307,54
	Summe Passiva	849.043,87	704.004,71	145.039,16	0,00	0,00	0,00	31.046,94	0,00	113.992,22
	Nettoinvestition/-kosten	413.522,99	300.992,01	112.530,98	4.836,00	0,00	0,00	22.051,66	0,00	95.315,32
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	5.011.233,53	4.924.092,29	87.141,24	75.881,51	1.425,60	491.715,24	33.488,15	-5.005,97	614.818,27
	Summe Passiva	4.735.068,13	4.699.660,58	35.407,55	28.000,00	1.425,60	195.707,78	11.881,78	-1.337,53	244.470,42
	Nettoinvestition/-kosten	276.165,40	224.431,71	51.733,69	47.881,51	0,00	296.007,46	21.606,37	-3.668,44	370.347,85
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	7.691.814,07	0,00	7.691.814,07	2.947.628,70	0,00	-9.740.414,69	0,00	0,00	899.028,08
	Summe Passiva	2.205.367,31	0,00	2.205.367,31	2.386.735,99	0,00	-4.019.103,30	0,00	0,00	573.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	5.486.446,76	0,00	5.486.446,76	560.892,71	0,00	-5.721.311,39	0,00	0,00	326.028,08
	Gesamtsumme Aktiva	60.312.544,55	28.779.023,72	31.533.520,83	3.036.159,48	1.425,60	0,00	1.152.285,36	1.140,48	33.417.109,83
	Gesamtsumme Passiva	39.305.276,75	22.947.984,27	16.357.292,48	2.454.146,06	554.888,30	0,00	828.564,30	1.337,17	17.429.323,11
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	21.007.267,80	5.831.039,45	15.176.228,35	582.013,42	-553.462,70	0,00	323.721,06	-196,69	15.987.786,72

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-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	Finanzierungs- leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	168385a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,41 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,193%
6	Buchwert der Beteiligung	2.917,89 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.833.510,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.535.732,64 €
10	Bilanzsumme	1.866.130,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-297.777,70 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
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	Buchwert	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			31.12.2025	Anschaffung	31.12.2024	31.12.2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	71.572,73	18.601,34	0,00	90.174,07
381100	Rückstellungen ZA	7.208,02	98,46	621,12	6.685,36
Summe kurzfristige Rückstellungen		78.780,75	18.699,80	621,12	96.859,43
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	45.205,44	0,00	45.205,44	0,00
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	85.908,25	0,00	85.908,25	0,00
Summe langfristige Rückstellungen		131.113,69	0,00	131.113,69	0,00
Gesamtsumme		209.894,44	18.699,80	131.734,81	96.859,43

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								
100011540	Haftung Wasserverband W-OST BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	1992-2032	1.627.871,49	365.472,02	0,00	47.164,40	318.307,62	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.627.871,49	365.472,02	0,00	47.164,40	318.307,62	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.627.871,49	365.472,02	0,00	47.164,40	318.307,62	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)			1.627.871,49	365.472,02	0,00	47.164,40	318.307,62	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	367.807,38	367.807,38	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	25,54	25,54	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	360,46	128.326,84	360,46	128.326,84
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	200,00	200,00	400,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	38.563,96	89.216,30	89.243,32	38.536,94
279004	Gästeverzeichnisblätter	11,70	56,40	18,35	49,75
279500	Sonstige Vorschüsse - Tanken	0,00	676,32	676,32	0,00
Summe Forderungen		39.136,12	586.308,78	458.531,37	166.913,53
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	184.994,41	184.994,41	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	56,61	56,61	0,00
361000	Bundesgebühren	28.879,63	7.114,99	8.567,49	30.332,13
362000	Lohnsteuer	0,00	218.373,30	218.373,30	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	251.168,42	251.168,42	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	334.801,71	335.067,18	265,47
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,90	118.267,96	118.267,06	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	13.665,97	13.665,97	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	9.238,37	3.980,64	6.107,24	11.364,97
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	43.724,46	43.724,46	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	3.035,92	3.035,92	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	23.049,86	242.933,01	235.950,75	16.067,60
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.427.227,49	12.427.227,49	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.631.489,20	3.631.489,20	0,00
368600	Sonstige Erläge-Kontoabdeckungen/Eigener Geldverke	0,00	4.165.445,70	4.165.445,70	0,00
368820	betr. Kollektiv Eigenanteil	0,00	8.191,08	8.191,08	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	10.971,20	10.971,20	0,00
369001	Akonto BZ iR	145.100,00	6.300,00	0,00	138.800,00
369002	BZ iR Akonto 2024	144.400,00	300,00	0,00	144.100,00
369004	BZ iR Akonto 2025	0,00	410.200,00	507.000,00	96.800,00
369009	BZ i. R. aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00
369010	Finanzzuweisungen f. Investitionen gem. KIG (NVG)	0,00	0,00	45.714,54	45.714,54
369100	Jagdpachtentgelte	11.086,53	7.462,27	10.853,52	14.477,78
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbücher	55.730,00	38.040,00	0,00	17.690,00
369200	Hafrücklässe	13.354,98	0,00	381.705,02	395.060,00
369300	Kautionen	0,00	0,00	100,00	100,00
369600	Nächtigungstaxe Landesregierung	8.573,91	12.663,98	10.173,80	6.083,73
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
369902	pauschalierte Nächtigungstaxe	3.001,69	533,89	1.607,15	4.074,95
369905	Sommerhort	0,00	19.853,98	19.853,98	0,00
369907	Vorrauszahlung Eigenanteil ELER-Förderung	0,00	964.826,12	964.826,12	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	464.467,84	464.467,84	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	102,00	560,70	458,70	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	18.095,60	6.000,77	10.742,52	22.837,35
Summe Verbindlichkeiten		567.413,47	23.599.923,62	24.083.078,67	1.050.568,52

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	19
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	20
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	229
Rechnungsquerschnitt	231
Stellenplan für den Gesamthaushalt	233
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	235
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	237
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	238
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	240
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	242
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	247
Anlage 6g – Anlagenspiegel	248
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	250
Anlage 6i – Leasingspiegel	251
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	253
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	254
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	255

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	256
Anlage 6r - Haftungsnachweis	257
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	258
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	259
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	261

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.627,36	3.627,36
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	3.627,36	3.627,36
010000	Zentralamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	107.713,36	0,00	0,00	0,00	107.713,36
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	272.200,17	0,00	0,00	272.200,17
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	12.501,65	0,00	0,00	12.501,65
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	8.331,85	8.331,85
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.792,98	8.792,98
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.569,92	5.569,92
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.712,18	10.712,18
581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	0,00	0,00	0,00	2.092,71	2.092,71
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	65.516,94	65.516,94
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	6.127,80	6.127,80
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	9.270,80	9.270,80
Fondssumme Zentralamt		107.713,36	284.701,82	0,00	116.415,18	508.830,36
094000	Gemeinschaftspflege					
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	769,80	769,80
Fondssumme Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	769,80	769,80
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		107.713,36	284.701,82	0,00	120.812,34	513.227,52

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleiste. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschulen					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	13.482,46	0,00	0,00	13.482,46
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	214,32	214,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	506,78	506,78
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	2.850,26	2.850,26
Fondssumme Volksschulen		0,00	13.482,46	0,00	3.571,36	17.053,82
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	19.396,59	0,00	0,00	19.396,59
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	308,34	308,34
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	729,08	729,08
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	4.100,53	4.100,53
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.288,20	1.288,20
Fondssumme Schülerinnen- und Schülerbetreuung		0,00	19.396,59	0,00	6.426,15	25.822,74
240000	Kindergärten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	59.925,88	0,00	0,00	59.925,88
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	47.003,20	0,00	0,00	47.003,20
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	12.951,84	0,00	12.951,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.413,36	4.413,36
581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	25.245,60	25.245,60
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	1.985,60	1.985,60
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.597,90	2.597,90
Fondssumme Kindergärten		0,00	106.929,08	12.951,84	34.691,86	154.572,78

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	139.808,13	12.951,84	44.689,37	197.449,34
8	Dienstleistungen					
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.346,78	0,00	0,00	1.346,78
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	21,41	21,41
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	50,62	50,62
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	284,72	284,72
Fondssumme Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal		0,00	1.346,78	0,00	356,75	1.703,53
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	137.899,20	0,00	0,00	137.899,20
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	24.309,41	0,00	24.309,41
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.692,21	8.692,21
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.385,46	5.385,46
581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	0,00	0,00	0,00	1.198,38	1.198,38
582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	36.223,22	36.223,22
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	512,55	512,55
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	137.899,20	24.309,41	52.011,82	214.220,43
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	139.245,98	24.309,41	52.368,57	215.923,96
Gesamtsumme Leistungen für Personal		107.713,36	563.755,93	37.261,25	217.870,28	926.600,82
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung						
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
211000	Volksschulen						
683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	285,12	-285,12	0,00	0,00	0,00
Fondssumme Volksschulen		0,00	285,12	-285,12	0,00	0,00	0,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	285,12	-285,12	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	285,12	-285,12	0,00	0,00	0,00



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

								Wertaufholung		
Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	73.680,00	0,00	73.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.680,00
010900	Gebäude - Bestand	372.937,35	275.973,66	96.963,69	0,00	0,00	0,00	7.458,75	0,00	89.504,94
042900	Amtsausstattung - Be	73.935,98	59.075,25	14.860,73	18.067,95	0,00	0,00	4.527,04	0,00	28.401,64
070900	Aktivierungsfähige R	23.916,81	20.329,28	3.587,53	0,00	0,00	0,00	2.391,69	0,00	1.195,84
Summe Aktiva		544.470,14	355.378,19	189.091,95	18.067,95	0,00	0,00	14.377,48	0,00	192.782,42
301900	KTZ Land, Landesfond	431.638,91	327.301,23	104.337,68	0,00	0,00	0,00	9.927,25	0,00	94.410,43
Summe Passiva		431.638,91	327.301,23	104.337,68	0,00	0,00	0,00	9.927,25	0,00	94.410,43
Nettoinvestition/-kosten		112.831,23	28.076,96	84.754,27	18.067,95	0,00	0,00	4.450,23	0,00	98.371,99
163000 Freiwillige Feuerwehren Maria Rain										
000900	Bebaute Grundstücke	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
010900	Gebäude - Bestand	125.002,85	125.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	88.465,95	46.515,76	41.950,19	0,00	0,00	0,00	8.846,60	0,00	33.103,59
040900	Fahrzeuge - Bestand	487.249,04	482.188,13	5.060,91	0,00	0,00	0,00	5.060,91	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	83.466,12	75.891,60	7.574,52	0,00	0,00	0,00	1.951,97	0,00	5.622,55
Summe Aktiva		866.983,96	729.598,34	137.385,62	0,00	0,00	0,00	15.859,48	0,00	121.526,14
300900	KTZ Bund, Bundesfond	7.800,00	6.240,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
301900	KTZ Land, Landesfond	324.852,80	294.051,20	30.801,60	0,00	0,00	0,00	8.354,21	0,00	22.447,39
303900	KTZ von so. Trägern	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	24.294,87	16.594,77	7.700,10	0,00	0,00	0,00	1.100,01	0,00	6.600,09
Summe Passiva		450.447,67	410.385,97	40.061,70	0,00	0,00	0,00	10.234,22	0,00	29.827,48
Nettoinvestition/-kosten		416.536,29	319.212,37	97.323,92	0,00	0,00	0,00	5.625,26	0,00	91.698,66

163100 Freiwillige Feuerwehren Gölttschach

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2025
000900	Bebaute Grundstücke	50.424,00	0,00	50.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.424,00
010900	Gebäude - Bestand	39.211,29	39.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	170.001,87	170.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	102.877,93	96.048,90	6.829,03	0,00	0,00	0,00	1.581,45	0,00	5.247,58
Summe Aktiva		362.515,09	305.262,06	57.253,03	0,00	0,00	0,00	1.581,45	0,00	55.671,58
301900	KTZ Land, Landesfond	134.676,17	133.496,02	1.180,15	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	859,52
303900	KTZ von so. Trägern	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		186.676,17	185.496,02	1.180,15	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	859,52
Nettoinvestition/-kosten		175.838,92	119.766,04	56.072,88	0,00	0,00	0,00	1.260,82	0,00	54.812,06
163200 Freiwillige Feuerwehren Saberda										
000900	Bebaute Grundstücke	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
010900	Gebäude - Bestand	21.885,16	21.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	34.414,25	34.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	32.466,89	31.019,91	1.446,98	0,00	0,00	0,00	561,14	0,00	885,84
Summe Aktiva		103.246,30	87.319,32	15.926,98	0,00	0,00	0,00	561,14	0,00	15.365,84
Nettoinvestition/-kosten		103.246,30	87.319,32	15.926,98	0,00	0,00	0,00	561,14	0,00	15.365,84
211000 Volksschulen										
000900	Bebaute Grundstücke	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
010900	Gebäude - Bestand	4.152.133,05	1.489.081,96	2.663.051,09	0,00	0,00	5.728.340,26	160.239,99	5.593,08	8.236.744,44
042900	Amtsausstattung - Be	4.496.924,75	4.488.266,57	8.658,18	57.813,56	1.425,60	356.872,91	13.212,08	-3.320,44	405.386,53
061900	Im Bau befindliche G	4.262.801,35	0,00	4.262.801,35	1.912.985,00	0,00	-6.175.786,35	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		13.182.259,15	5.977.348,53	7.204.910,62	1.970.798,56	1.425,60	-90.573,18	173.452,07	2.272,64	8.912.530,97
300900	KTZ Bund, Bundesfond	187.710,00	0,00	187.710,00	0,00	18.269,28	0,00	2.346,38	228,37	167.322,71

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
301900	KTZ Land, Landesfond	9.807.560,35	5.970.477,09	3.837.083,26	28.000,00	1.425,60	-72.303,90	101.210,32	2.012,60	3.692.156,04
Summe Passiva		9.995.270,35	5.970.477,09	4.024.793,26	28.000,00	19.694,88	-72.303,90	103.556,70	2.240,97	3.859.478,75
Nettoinvestition/-kosten		3.186.988,80	6.871,44	3.180.117,36	1.942.798,56	-18.269,28	-18.269,28	69.895,37	31,67	5.053.052,22
211200 Ganztagschule										
042900	Amtsausstattung - Be	39.245,50	29.450,43	9.795,07	0,00	0,00	0,00	3.809,48	0,00	5.985,59
Summe Aktiva		39.245,50	29.450,43	9.795,07	0,00	0,00	0,00	3.809,48	0,00	5.985,59
301900	KTZ Land, Landesfond	27.738,74	21.754,45	5.984,29	0,00	0,00	0,00	3.625,75	0,00	2.358,54
Summe Passiva		27.738,74	21.754,45	5.984,29	0,00	0,00	0,00	3.625,75	0,00	2.358,54
Nettoinvestition/-kosten		11.506,76	7.695,98	3.810,78	0,00	0,00	0,00	183,73	0,00	3.627,05
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
040900	Fahrzeuge - Bestand	71.700,00	26.887,50	44.812,50	0,00	0,00	0,00	8.962,50	0,00	35.850,00
Summe Aktiva		71.700,00	26.887,50	44.812,50	0,00	0,00	0,00	8.962,50	0,00	35.850,00
301900	KTZ Land, Landesfond	48.200,00	18.075,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	24.100,00
Summe Passiva		48.200,00	18.075,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	24.100,00
Nettoinvestition/-kosten		23.500,00	8.812,50	14.687,50	0,00	0,00	0,00	2.937,50	0,00	11.750,00
240000 Kindergärten										
000900	Bebaute Grundstücke	147.680,00	0,00	147.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.680,00
010900	Gebäude - Bestand	63.768,59	63.768,59	0,00	0,00	0,00	3.140.709,09	39.812,23	553,37	3.101.450,23
042900	Amtsausstattung - Be	75.865,74	70.105,26	5.760,48	0,00	0,00	134.842,33	1.601,97	-1.685,53	137.315,31
061900	Im Bau befindliche G	2.153.310,54	0,00	2.153.310,54	1.031.667,70	0,00	-3.184.978,24	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		2.440.624,87	133.873,85	2.306.751,02	1.031.667,70	0,00	90.573,18	41.414,20	-1.132,16	3.386.445,54

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
301900	KTZ Land, Landesfond	131.497,70	128.397,38	3.100,32	1.206.972,39	482.413,06	72.303,90	9.942,80	-903,80	789.116,95
309900	KTZ von der Europäis	0,00	0,00	0,00	1.179.763,60	0,00	0,00	14.747,05	0,00	1.165.016,55
Summe Passiva		131.497,70	128.397,38	3.100,32	2.386.735,99	482.413,06	72.303,90	24.689,85	-903,80	1.954.133,50
Nettoinvestition/-kosten		2.309.127,17	5.476,47	2.303.650,70	-1.355.068,29	-482.413,06	18.269,28	16.724,35	-228,36	1.432.312,04
240100 Krabbelstube										
006900	Sonstige Grundstücks	2.371,44	1.304,29	1.067,15	0,00	0,00	0,00	237,14	0,00	830,01
010900	Gebäude - Bestand	83.837,87	8.015,56	75.822,31	0,00	0,00	0,00	1.676,76	0,00	74.145,55
042900	Amtsausstattung - Be	31.053,16	21.737,22	9.315,94	0,00	0,00	0,00	3.105,31	0,00	6.210,63
Summe Aktiva		117.262,47	31.057,07	86.205,40	0,00	0,00	0,00	5.019,21	0,00	81.186,19
301900	KTZ Land, Landesfond	47.700,00	4.628,00	43.072,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	42.118,00
Summe Passiva		47.700,00	4.628,00	43.072,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	42.118,00
Nettoinvestition/-kosten		69.562,47	26.429,07	43.133,40	0,00	0,00	0,00	4.065,21	0,00	39.068,19
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
042900	Amtsausstattung - Be	801,83	601,37	200,46	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	120,28
Summe Aktiva		801,83	601,37	200,46	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	120,28
Nettoinvestition/-kosten		801,83	601,37	200,46	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	120,28
262000 Sportplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	744.150,00	0,00	744.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.150,00
010900	Gebäude - Bestand	20.875,13	20.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	4.824,00	1.113,24	3.710,76	4.836,00	0,00	0,00	557,08	0,00	7.989,68
040900	Fahrzeuge - Bestand	4.600,00	1.610,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	2.530,00
042900	Amtsausstattung - Be	37.116,92	22.730,77	14.386,15	0,00	0,00	0,00	1.124,76	0,00	13.261,39

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
050900	Sonderanlagen - Best	530.098,16	209.936,97	320.161,19	0,00	0,00	0,00	13.553,57	0,00	306.607,62
Summe Aktiva		1.341.664,21	256.266,11	1.085.398,10	4.836,00	0,00	0,00	15.695,41	0,00	1.074.538,69
301900	KTZ Land, Landesfond	588.090,21	253.542,87	334.547,34	0,00	0,00	0,00	14.678,33	0,00	319.869,01
Summe Passiva		588.090,21	253.542,87	334.547,34	0,00	0,00	0,00	14.678,33	0,00	319.869,01
Nettoinvestition/-kosten		753.574,00	2.723,24	750.850,76	4.836,00	0,00	0,00	1.017,08	0,00	754.669,68
320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku										
042900	Amtsausstattung - Be	11.523,00	8.088,80	3.434,20	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	2.741,37
Summe Aktiva		11.523,00	8.088,80	3.434,20	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	2.741,37
301900	KTZ Land, Landesfond	10.515,00	6.820,34	3.694,66	0,00	0,00	0,00	949,22	0,00	2.745,44
Summe Passiva		10.515,00	6.820,34	3.694,66	0,00	0,00	0,00	949,22	0,00	2.745,44
Nettoinvestition/-kosten		1.008,00	1.268,46	-260,46	0,00	0,00	0,00	-256,39	0,00	-4,07
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
050900	Sonderanlagen - Best	4.588,01	2.752,80	1.835,21	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	1.376,41
Summe Aktiva		4.588,01	2.752,80	1.835,21	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	1.376,41
300900	KTZ Bund, Bundesfond	500,00	277,78	222,22	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	166,66
305900	Kapitaltransfers von	2.000,00	1.111,10	888,90	0,00	0,00	0,00	222,23	0,00	666,67
Summe Passiva		2.500,00	1.388,88	1.111,12	0,00	0,00	0,00	277,79	0,00	833,33
Nettoinvestition/-kosten		2.088,01	1.363,92	724,09	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00	543,08
612000 Gemeindestraßen										
001900	Unbebaute Grundstück	768.824,00	0,00	768.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.824,00
002900	Straßenbauten - Best	18.305.306,36	11.556.580,59	6.748.725,77	0,00	0,00	0,00	479.929,05	0,00	6.268.796,72

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
003900	Grundstücke zu Straß	1.201.699,40	0,00	1.201.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.699,40
004900	Wasser- und Kanalisa	1.428,57	171,88	1.256,69	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	1.213,36
005900	Anlagen zu Straßenba	23.571,72	9.878,41	13.693,31	0,00	0,00	0,00	962,54	0,00	12.730,77
006900	Sonstige Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.650,10	5.752,27	0,00	373.897,83
030900	Werkzeuge u. son. Er	5.738,52	1.721,55	4.016,97	0,00	0,00	0,00	573,85	0,00	3.443,12
060900	Anlagen in Bau	1.275.702,18	0,00	1.275.702,18	2.976,00	0,00	-379.650,10	0,00	0,00	899.028,08
Summe Aktiva		21.582.270,75	11.568.352,43	10.013.918,32	2.976,00	0,00	0,00	487.261,04	0,00	9.529.633,28
300900	KTZ Bund, Bundesfond	479.267,08	12.379,15	466.887,93	0,00	0,00	0,00	8.632,59	0,00	458.255,34
301900	KTZ Land, Landesfond	17.110.056,51	10.332.063,59	6.777.992,92	0,00	0,00	0,00	425.473,84	0,00	6.352.519,08
Summe Passiva		17.589.323,59	10.344.442,74	7.244.880,85	0,00	0,00	0,00	434.106,43	0,00	6.810.774,42
Nettoinvestition/-kosten		3.992.947,16	1.223.909,69	2.769.037,47	2.976,00	0,00	0,00	53.154,61	0,00	2.718.858,86
612007 Katastrophenschäden 01.10.06-30.09.07										
002900	Straßenbauten - Best	374.158,42	53.834,51	320.323,91	0,00	0,00	0,00	7.483,17	0,00	312.840,74
Summe Aktiva		374.158,42	53.834,51	320.323,91	0,00	0,00	0,00	7.483,17	0,00	312.840,74
301900	KTZ Land, Landesfond	242.041,93	29.045,04	212.996,89	0,00	0,00	0,00	4.840,84	0,00	208.156,05
Summe Passiva		242.041,93	29.045,04	212.996,89	0,00	0,00	0,00	4.840,84	0,00	208.156,05
Nettoinvestition/-kosten		132.116,49	24.789,47	107.327,02	0,00	0,00	0,00	2.642,33	0,00	104.684,69
612030 Sanierung u. Bau von Straßen 2016										
002900	Straßenbauten - Best	265.258,07	45.093,86	220.164,21	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	214.859,05
Summe Aktiva		265.258,07	45.093,86	220.164,21	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	214.859,05
301900	KTZ Land, Landesfond	265.258,07	31.830,96	233.427,11	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	228.121,95
Summe Passiva		265.258,07	31.830,96	233.427,11	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	228.121,95

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
										31.12.2025
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	13.262,90	-13.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.262,90
	640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO									
005900	Anlagen zu Straßenba	6.948,30	2.013,85	4.934,45	0,00	0,00	0,00	556,33	0,00	4.378,12
	Summe Aktiva	6.948,30	2.013,85	4.934,45	0,00	0,00	0,00	556,33	0,00	4.378,12
301900	KTZ Land, Landesfond	1.377,00	401,61	975,39	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	860,64
	Summe Passiva	1.377,00	401,61	975,39	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	860,64
	Nettoinvestition/-kosten	5.571,30	1.612,24	3.959,06	0,00	0,00	0,00	441,58	0,00	3.517,48
	649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
010900	Gebäude - Bestand	6.217,86	466,34	5.751,52	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	5.440,63
	Summe Aktiva	6.217,86	466,34	5.751,52	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	5.440,63
300900	KTZ Bund, Bundesfond	6.217,86	318,86	5.899,00	0,00	3.108,93	0,00	150,81	0,00	2.639,26
	Summe Passiva	6.217,86	318,86	5.899,00	0,00	3.108,93	0,00	150,81	0,00	2.639,26
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	147,48	-147,48	0,00	-3.108,93	0,00	160,08	0,00	2.801,37
	814000 Straßenreinigung									
020900	Maschinen/maschinell	12.996,00	10.396,80	2.599,20	0,00	0,00	0,00	1.299,60	0,00	1.299,60
040900	Fahrzeuge - Bestand	18.824,29	16.904,30	1.919,99	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.279,99
050900	Sonderanlagen - Best	75.845,70	3.866,06	71.979,64	0,00	0,00	0,00	2.321,92	0,00	69.657,72
	Summe Aktiva	107.665,99	31.167,16	76.498,83	0,00	0,00	0,00	4.261,52	0,00	72.237,31
301900	KTZ Land, Landesfond	83.700,00	17.407,69	66.292,31	0,00	0,00	0,00	2.138,46	0,00	64.153,85
	Summe Passiva	83.700,00	17.407,69	66.292,31	0,00	0,00	0,00	2.138,46	0,00	64.153,85
	Nettoinvestition/-kosten	23.965,99	13.759,47	10.206,52	0,00	0,00	0,00	2.123,06	0,00	8.083,46

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Konto	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
050900	Sonderanlagen - Best	10.716,75	10.032,75	684,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	513,00
Summe Aktiva		10.716,75	10.032,75	684,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	513,00
301900	KTZ Land, Landesfond	9.006,75	9.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		9.006,75	9.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.710,00	1.026,00	684,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	513,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	332.824,00	244.814,92	88.009,08	0,00	0,00	0,00	7.161,07	0,00	80.848,01
Summe Aktiva		332.824,00	244.814,92	88.009,08	0,00	0,00	0,00	7.161,07	0,00	80.848,01
301900	KTZ Land, Landesfond	299.541,59	220.333,46	79.208,13	0,00	0,00	0,00	6.444,97	0,00	72.763,16
Summe Passiva		299.541,59	220.333,46	79.208,13	0,00	0,00	0,00	6.444,97	0,00	72.763,16
Nettoinvestition/-kosten		33.282,41	24.481,46	8.800,95	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	8.084,85
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
000900	Bebaute Grundstücke	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.100,00
001900	Unbebaute Grundstück	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
010900	Gebäude - Bestand	37.333,97	37.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	49.542,40	13.945,84	35.596,56	0,00	0,00	0,00	1.501,28	0,00	34.095,28
Summe Aktiva		352.676,37	51.279,81	301.396,56	0,00	0,00	0,00	1.501,28	0,00	299.895,28
301900	KTZ Land, Landesfond	62.333,97	47.561,26	14.772,71	0,00	0,00	0,00	757,57	0,00	14.015,14
Summe Passiva		62.333,97	47.561,26	14.772,71	0,00	0,00	0,00	757,57	0,00	14.015,14
Nettoinvestition/-kosten		290.342,40	3.718,55	286.623,85	0,00	0,00	0,00	743,71	0,00	285.880,14

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

								Wertaufholung		
Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertminderung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
820000 Wirtschaftshöfe										
010900	Gebäude - Bestand	701.945,74	322.895,04	379.050,70	7.813,27	0,00	0,00	14.820,24	0,00	372.043,73
030900	Werkzeuge u. son. Er	33.666,86	32.870,56	796,30	0,00	0,00	0,00	215,08	0,00	581,22
040900	Fahrzeuge - Bestand	287.296,08	165.560,83	121.735,25	0,00	0,00	0,00	23.191,44	0,00	98.543,81
042900	Amtsausstattung - Be	21.330,28	16.613,98	4.716,30	0,00	0,00	0,00	1.158,34	0,00	3.557,96
050900	Sonderanlagen - Best	77.054,88	14.115,78	62.939,10	0,00	0,00	0,00	3.352,74	0,00	59.586,36
Summe Aktiva		1.121.293,84	552.056,19	569.237,65	7.813,27	0,00	0,00	42.737,84	0,00	534.313,08
300900	KTZ Bund, Bundesfond	4.029,60	100,74	3.928,86	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00	3.727,38
301900	KTZ Land, Landesfond	968.149,44	493.771,28	474.378,16	0,00	0,00	0,00	29.876,63	0,00	444.501,53
Summe Passiva		972.179,04	493.872,02	478.307,02	0,00	0,00	0,00	30.078,11	0,00	448.228,91
Nettoinvestition/-kosten		149.114,80	58.184,17	90.930,63	7.813,27	0,00	0,00	12.659,73	0,00	86.084,17
840000 Grundbesitz										
001900	Unbebaute Grundstück	619.520,00	0,00	619.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.520,00
003900	Grundstücke zu Straß	409.328,00	0,00	409.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.328,00
Summe Aktiva		1.028.848,00	0,00	1.028.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.848,00
Nettoinvestition/-kosten		1.028.848,00	0,00	1.028.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.848,00
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
000900	Bebaute Grundstücke	94.296,00	0,00	94.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.296,00
001900	Unbebaute Grundstück	183.944,00	0,00	183.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.944,00
004900	Wasser- und Kanalisa	4.895.183,80	3.041.136,04	1.854.047,76	0,00	0,00	0,00	95.596,13	0,00	1.758.451,63
042900	Amtsausstattung - Be	408,00	244,80	163,20	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60
Summe Aktiva		5.173.831,80	3.041.380,84	2.132.450,96	0,00	0,00	0,00	95.677,73	0,00	2.036.773,23
300900	KTZ Bund, Bundesfond	303.425,00	242.740,00	60.685,00	0,00	0,00	0,00	6.068,50	0,00	54.616,50
305900	Kapitaltransfers von	71.732,81	10.324,98	61.407,83	13.000,00	5.663,09	0,00	2.531,36	0,00	66.213,38

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	
307900	KTZ von privaten Hau	143.036,10	10.417,44	132.618,66	1.000,00	19.244,97	0,00	2.568,99	0,00	111.804,70
307910	KTZ private HH (Inte	180.236,73	53.394,96	126.841,77	0,00	0,00	0,00	12.684,18	0,00	114.157,59
307920	KTZ privat. HH (Aufl	2.654.037,44	2.042.020,01	612.017,43	0,00	0,00	0,00	51.164,93	0,00	560.852,50
Summe Passiva		3.352.468,08	2.358.897,39	993.570,69	14.000,00	24.908,06	0,00	75.017,96	0,00	907.644,67
Nettoinvestition/-kosten		1.821.363,72	682.483,45	1.138.880,27	-14.000,00	-24.908,06	0,00	20.659,77	0,00	1.129.128,56
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
000900	Bebaute Grundstücke	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
004900	Wasser- und Kanalisa	9.670.117,56	4.645.569,54	5.024.548,02	0,00	0,00	0,00	194.005,58	0,00	4.830.542,44
006900	Sonstige Grundstücks	12.122,88	121,23	12.001,65	0,00	0,00	0,00	242,46	0,00	11.759,19
020900	Maschinen/maschinell	42.790,00	14.811,93	27.978,07	0,00	0,00	0,00	3.291,54	0,00	24.686,53
Summe Aktiva		9.727.886,44	4.660.502,70	5.067.383,74	0,00	0,00	0,00	197.539,58	0,00	4.869.844,16
300900	KTZ Bund, Bundesfond	800.343,38	302.865,34	497.478,04	0,00	0,00	0,00	16.006,86	0,00	481.471,18
305900	Kapitaltransfers von	59.814,49	8.796,95	51.017,54	20.524,14	15.985,06	0,00	2.229,73	0,00	53.326,89
307900	KTZ von privaten Hau	181.342,89	19.036,51	162.306,38	4.885,93	8.778,31	0,00	6.063,30	0,00	152.350,70
307910	KTZ private HH (Inte	63.003,72	10.161,90	52.841,82	0,00	0,00	0,00	2.032,38	0,00	50.809,44
307920	KTZ privat. HH (Aufl	3.290.349,64	1.665.986,56	1.624.363,08	0,00	0,00	0,00	65.904,23	0,00	1.558.458,85
Summe Passiva		4.394.854,12	2.006.847,26	2.388.006,86	25.410,07	24.763,37	0,00	92.236,50	0,00	2.296.417,06
Nettoinvestition/-kosten		5.333.032,32	2.653.655,44	2.679.376,88	-25.410,07	-24.763,37	0,00	105.303,08	0,00	2.573.427,10
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
042900	Amtsausstattung - Be	4.217,43	4.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		4.217,43	4.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		4.217,43	4.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

									Wertaufholung	
		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertminderung	Buchwert/Stand
Konto	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltn										
000900	Bebaute Grundstücke	113.120,00	0,00	113.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.120,00
010900	Gebäude - Bestand	1.017.726,00	569.926,56	447.799,44	0,00	0,00	0,00	20.354,52	0,00	427.444,92
Summe Aktiva		1.130.846,00	569.926,56	560.919,44	0,00	0,00	0,00	20.354,52	0,00	540.564,92
302900	KTZ von Gemeinden, G	40.000,00	22.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	16.800,00
305900	Kapitaltransfers von	41.000,00	22.960,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	17.220,00
307900	KTZ von privaten Hau	25.700,00	14.392,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	10.794,00
Summe Passiva		106.700,00	59.752,00	46.948,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	44.814,00
Nettoinvestition/-kosten		1.024.146,00	510.174,56	513.971,44	0,00	0,00	0,00	18.220,52	0,00	495.750,92
Gesamtsumme Aktiva		60.312.544,55	28.779.023,72	31.533.520,83	3.036.159,48	1.425,60	0,00	1.152.285,36	1.140,48	33.417.109,83
Gesamtsumme Passiva		39.305.276,75	22.947.984,27	16.357.292,48	2.454.146,06	554.888,30	0,00	828.564,30	1.337,17	17.429.323,11
Nettoinvestition/-kosten gesamt		21.007.267,80	5.831.039,45	15.176.228,35	582.013,42	-553.462,70	0,00	323.721,06	-196,69	15.987.786,72

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Rechnungsabschluss 2024		Rechnungsabschluss 2025		Voranschlag 2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.629.921,42	5.862.896,15	6.582.002,92	6.191.873,98	7.120.200,00	6.595.300,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	830.898,16	5.013.236,75	2.055.721,18	3.733.418,28	3.288.900,00	4.414.300,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	6.190.327,22	259.393,58	305.178,50	1.679.556,59	5.400,00	1.712.300,00
Zwischensumme	13.651.146,80	11.135.526,48	8.942.902,60	11.604.848,85	10.414.500,00	12.721.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	6.301.828,40	4.954.382,16	2.390.707,93	3.668.506,97	3.510.300,00	4.388.600,00
Zwischenergebnis	7.349.318,40	6.181.144,32	6.552.194,67	7.936.341,88	6.904.200,00	8.333.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.168.174,08		-1.384.147,21		-1.429.100,00	

Rücklagen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagenkorrekturen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025	VA 2025	MF 2026	MF 2027
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	547.781,35	477.087,18	1.168.174,08	-1.384.147,21	-1.429.100,00	21.800,00	-32.000,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	566.180,00	-500.591,32	2.515.620,32	-2.661.946,25	-2.307.400,00	-64.500,00	40.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	605.062,37	-439.313,75	2.711.359,82	-2.638.085,71			
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	1.048.375,08	609.061,33	3.320.421,15	682.335,44			
davon Zahlungsmittelreserven	84.186,87	161.983,52	162.277,97	162.682,36			
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	44.092,55	753.390,94	509.471,87	177.739,13	202.600,00	-22.100,00	25.000,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	7.675.031,46	8.450.444,12	8.959.549,91	9.137.026,83			

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.	28.000,00
Fondssumme Volksschulen		28.000,00
240000	Kindergärten	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.	724.559,33
309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	1.179.763,60
Fondssumme Kindergärten		1.904.322,93
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.932.322,93
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.	90.685,00
Fondssumme Gemeindestraßen		90.685,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		90.685,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	9.123,56
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	7.336,91

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		16.460,47
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	11.713,70
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	4.539,08
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		16.252,78
Gruppensumme Dienstleistungen		32.713,25
Gesamtsumme		2.055.721,18

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt										
100340	Software Lizenz GeOrg einma	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
Summe Fonds 010000		10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
Summe Code 1010		10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
Summe Immat. Vermögenswerte		10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00

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
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
612000 Gemeindestraßen										
100369	10. Oktober Straße	183.433,62	183.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100281	10. Oktober Straße KG 72191	6.239,52	0,00	6.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,52
100604	Abzweigung Kirchenstraße 20	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44
100199	Akeleiweg	80.337,90	80.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100198	Akeleiweg Unbefestigte Stra	22.693,28	22.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100291	Akeleiweg zu B91 KG 72191	636,48	0,00	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48
100290	Akeleiweg zu L101 KG 72191	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,40
100692	Angern Teil 1 KG 72188 GStN	4.589,28	0,00	4.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,28
100693	Angern Teil 2 KG 72188 GStN	11.897,28	0,00	11.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,28
100498	Angern Teil zu Schunn KG 72	596,16	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16
100197	Angern mit Abzweigungen	658.376,67	478.819,41	179.557,26	0,00	0,00	0,00	19.950,81	0,00	159.606,45
100719	Angern n Obertöllern KG 721	11.407,68	0,00	11.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,68
100196	Angersbichl	447.313,55	325.318,96	121.994,59	0,00	0,00	0,00	13.554,95	0,00	108.439,64
100194	Angersbichl (Holister Gründ	22.955,51	16.694,91	6.260,60	0,00	0,00	0,00	695,62	0,00	5.564,98
100192	Angersbichl (Privatweg Wosc	64.927,10	19.674,89	45.252,21	0,00	0,00	0,00	1.967,49	0,00	43.284,72
100722	Angersbichl KG 72188 GStNr	7.624,80	0,00	7.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,80
100718	Angersbichl KG 72188 GStNr	5.181,12	0,00	5.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,12
100495	Angersbichl KG 72188 GStNr	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
100494	Angersbichl KG 72188 GStNr	1.645,92	0,00	1.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,92
100493	Angersbichl KG 72188 GStNr	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08
100491	Angersbichl KG 72188 GStNr	3.291,84	0,00	3.291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,84
100193	Angersbichl Richtung Nadram	349.369,63	105.869,59	243.500,04	0,00	0,00	0,00	10.586,96	0,00	232.913,08
100191	Angersbichl Siedlung	265.263,63	192.918,99	72.344,64	0,00	0,00	0,00	8.038,29	0,00	64.306,35
100496	Angersbichl bei Sonnenhof K	2.396,16	0,00	2.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,16

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
100190	Angersbichl-GH Sonnenhof	138.192,15	138.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100189	Anton-Anderluh-Weg (privat)	46.376,50	14.053,49	32.323,01	0,00	0,00	0,00	1.405,35	0,00	30.917,66
100825	BCMR Verkehrskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.813,14	4.118,39	0,00	267.694,75
100298	Bachstraße	169.577,21	87.357,94	82.219,27	0,00	0,00	0,00	5.138,70	0,00	77.080,57
100508	Bachstraße KG 72188 GStNr	610,56	0,00	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,56
100492	Bachstraße KG 72188 GStNr	3.288,96	0,00	3.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96
100407	Bahnhofstraße	340.270,74	340.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100510	Bahnhofstraße KG 72188 GStNr	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
100509	Bahnhofstraße KG 72188 GStNr	1.019,52	0,00	1.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,52
100292	Bahnhofstraße KG 72191 GStNr	9.970,44	0,00	9.970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,44
100293	Bahnhofstraße Parkplätze Ra	296,64	0,00	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
100717	Bahnhofstraße bei Abzweig.	433,44	0,00	433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,44
100653	Bahnstraße Wohnblöcke KG	849,60	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
100406	Birkenweg	95.010,29	69.098,39	25.911,90	0,00	0,00	0,00	2.879,10	0,00	23.032,80
100261	Birkenweg KG 72191 GStNr	1.811,52	0,00	1.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,52
100405	Carl-Gressel-Weg	81.938,40	59.591,55	22.346,85	0,00	0,00	0,00	2.482,98	0,00	19.863,87
100404	Dahlienweg	134.544,77	97.850,74	36.694,03	0,00	0,00	0,00	4.077,11	0,00	32.616,92
100637	Dahlienweg Bankett KG 72191	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44
100638	Dahlienweg KG 72191 GStNr	2.757,60	0,00	2.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,60
100403	Dohlenweg	123.385,85	89.735,17	33.650,68	0,00	0,00	0,00	3.738,96	0,00	29.911,72
100711	Dohlenweg Teil1 KG 72191 (	1.614,24	0,00	1.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,24
100712	Dohlenweg Teil2 KG 72191 (	2.200,32	0,00	2.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,32
100635	Draublick KG 72191 GStNr 64	868,32	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,32
100401	Drosselstraße	33.476,78	24.346,76	9.130,02	0,00	0,00	0,00	1.014,45	0,00	8.115,57
100399	Ehrendorf (GH Ratz)	94.047,43	94.047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100396	Ehrendorf (Verlauf paralel	100.628,01	100.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100295	Ehrendorf 1 Teil ab B91 KG	3.951,36	0,00	3.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,36
100294	Ehrendorf 2. Teil KG 72191	632,16	0,00	632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,16

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
100289	Ehrendorf 3. Teil KG 72191	1.261,44	0,00	1.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,44
100398	Ehrendorf Ort (GH Karawan	229.873,89	167.181,02	62.692,87	0,00	0,00	0,00	6.965,87	0,00	55.727,00
100397	Ehrendorf Süd (Anwesen Hri	162.595,13	162.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100229	Ehrendorf Teil 4 KG 72191	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44
100230	Ehrendorf Teil 5 KG 72191	2.508,48	0,00	2.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,48
100395	Einsiedlerweg	81.269,29	24.627,08	56.642,21	0,00	0,00	0,00	2.462,70	0,00	54.179,51
100655	Einsiedlerweg KG 72191 GS	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20
100394	Elsterweg	66.953,56	48.693,51	18.260,05	0,00	0,00	0,00	2.028,89	0,00	16.231,16
100015	Erweiterung Oberflächenwass	40.000,00	4.800,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	34.400,00
100392	Eschenweg	59.626,93	18.068,78	41.558,15	0,00	0,00	0,00	1.806,88	0,00	39.751,27
100641	Eschenweg KG 72191 GStNr	1.268,64	0,00	1.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,64
100710	F. Perkonig Str. KG 72191 G	1.622,88	0,00	1.622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,88
100390	F. Perkonig Straße	66.315,91	48.229,74	18.086,17	0,00	0,00	0,00	2.009,57	0,00	16.076,60
100389	Fasanstraße	92.778,50	67.475,27	25.303,23	0,00	0,00	0,00	2.811,47	0,00	22.491,76
100707	Fasanstraße KG 72191 GStNr	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
100388	Fasanstraße Süd	34.433,26	25.042,36	9.390,90	0,00	0,00	0,00	1.043,43	0,00	8.347,47
100387	Fliederweg	27.419,08	19.941,14	7.477,94	0,00	0,00	0,00	830,88	0,00	6.647,06
100631	Fliederweg KG 72191 GStNr	426,24	0,00	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,24
100489	Flurstraße KG 72188 GStNr 3	2.750,40	0,00	2.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,40
100386	Flurstraße privat Unbefesti	33.203,46	33.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100704	G-Glawischnig Weg KG 7219	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20
100385	G. Glawischnig Weg	51.012,24	37.099,82	13.912,42	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	12.366,60
100384	Gewerbepark (privat)	11.042,02	3.346,08	7.695,94	0,00	0,00	0,00	334,61	0,00	7.361,33
100572	Guntschach von L101-Oberg	17.552,16	0,00	17.552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,16
100376	Guntschacher Straße	793.700,66	240.515,36	553.185,30	0,00	0,00	0,00	24.051,53	0,00	529.133,77
100530	Gö alte Gölttschacher Str. K	4.019,04	0,00	4.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,04
100383	Gölttschach Kirche	221.584,40	161.152,30	60.432,10	0,00	0,00	0,00	6.714,68	0,00	53.717,42
100518	Gölttschach L101 zu Tomaschi	3.411,36	0,00	3.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,36

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100382	Göltschach Mitte mit Abzwei	243.583,43	177.151,60	66.431,83	0,00	0,00	0,00	7.381,31	0,00	59.050,52
100381	Göltschach Ort Nord	174.841,25	90.069,74	84.771,51	0,00	0,00	0,00	5.298,22	0,00	79.473,29
100379	Göltschach S/W - Privatweg	56.113,46	40.809,80	15.303,66	0,00	0,00	0,00	1.700,41	0,00	13.603,25
100380	Göltschach Süd mit Abzweigu	568.892,07	293.065,59	275.826,48	0,00	0,00	0,00	17.239,16	0,00	258.587,32
100512	Göltschach Teil Nord KG 721	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
100520	Göltschach Teil Süd KG 7210	2.820,96	0,00	2.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96
100521	Göltschach Teil zu Latin KG	2.285,28	0,00	2.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,28
100581	Göltschach Teil1 Nord KG 72	5.807,52	0,00	5.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,52
100582	Göltschach Teil2 Nord KG 72	3.745,44	0,00	3.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,44
100543	Göltschach Teil3 Süd KG 721	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,60
100544	Göltschach Teil4 Süd KG 721	2.393,28	0,00	2.393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,28
100545	Göltschach Teil5 KG 72109 G	188,64	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64
100546	Göltschach Teil6 KG 72109 G	249,12	0,00	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12
100547	Göltschach Teil7 Süde KG 72	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16
100549	Göltschach Teil8 Süd KG 721	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
100550	Göltschach Teil9 Süd KG 721	2.867,04	0,00	2.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,04
100279	Göltschacher Str. Pichler/L	1.457,28	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,28
100378	Göltschacher Straße Ost	44.418,90	44.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100377	Göltschacher Straße West	40.490,96	29.447,98	11.042,98	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	9.815,98
100374	H. Moro Weg	21.042,55	15.303,66	5.738,89	0,00	0,00	0,00	637,65	0,00	5.101,24
100253	H. Moro Weg KG 72191 GStl	498,24	0,00	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,24
100373	Haimach	73.967,74	53.794,74	20.173,00	0,00	0,00	0,00	2.241,44	0,00	17.931,56
100585	Haimach KG 72109 GStNr 1:	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,72
100372	Haimach Nord	15.080,49	15.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100443	Haimach Süd Unbefestigte St	52.648,42	52.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100442	Hangweg (privat) Unbefestig	10.776,56	10.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100441	Holunderweg	161.007,37	117.096,26	43.911,11	0,00	0,00	0,00	4.879,01	0,00	39.032,10
100282	Holunderweg KG 72191 GStl	2.252,16	0,00	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,16

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100278	Holunderweg KG 72191 GStl	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
100274	Holunderweg KG 72191 GStl	1.268,64	0,00	1.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,64
100594	J. Lutsch., Drossel-, Fasa	13.684,32	0,00	13.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,32
100440	J. Lutschounigstraße	70.141,82	51.012,23	19.129,59	0,00	0,00	0,00	2.125,51	0,00	17.004,08
100439	J. Lutschounigstraße Unbefe	71.371,86	71.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100490	J. Wakonig Straße KG 72188	1.834,56	0,00	1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,56
100438	Josef-Petritsch-Straße (pri	25.515,00	20.412,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	2.551,50	0,00	2.551,50
100436	Kaiserhüttenweg	146.638,07	44.435,79	102.202,28	0,00	0,00	0,00	4.443,58	0,00	97.758,70
100435	Kaiserhüttenweg (Richtung K	5.483,82	5.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100434	Kaiserhüttenweg (zu Kaiserh	29.198,69	29.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100285	Kaiserhüttenweg KG 72191 (	2.568,96	0,00	2.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,96
100643	Kaiserhüttenweg zu Kaiserhü	2.321,28	0,00	2.321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,28
100605	Kirchenstr. Kleiner Teil KG	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72
100432	Kirchenstraße	341.144,33	248.104,98	93.039,35	0,00	0,00	0,00	10.337,71	0,00	82.701,64
100430	Kirchenstraße (Sackgasse Ri	15.416,11	7.941,63	7.474,48	0,00	0,00	0,00	467,16	0,00	7.007,32
100276	Kirchenstraße Bankette KG 7	436,32	0,00	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32
100277	Kirchenstraße KG 72191 GS	15.963,84	0,00	15.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.963,84
100656	Kirschnerstr. Rest bis Drau	9.779,04	0,00	9.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,04
100429	Kirschnerstraße	210.106,65	152.804,85	57.301,80	0,00	0,00	0,00	6.366,87	0,00	50.934,93
100275	Kirschnerstraße KG 72191 G	5.369,76	0,00	5.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,76
100428	Kleiberweg	74.605,40	54.258,47	20.346,93	0,00	0,00	0,00	2.260,77	0,00	18.086,16
100708	Kleiberweg, Fasanstr. KG 72	3.221,28	0,00	3.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,28
100808	Kreuzung Untertöllernstr bi	163.525,98	2.477,67	161.048,31	0,00	0,00	0,00	4.955,33	0,00	156.092,98
100756	Leitschiene Guntschach Tump	6.114,50	1.426,71	4.687,79	0,00	0,00	0,00	407,63	0,00	4.280,16
100375	Leitschienen Guntschach	8.257,89	2.502,40	5.755,49	0,00	0,00	0,00	250,24	0,00	5.505,25
100195	Leitschienen-Angersbichl	6.812,50	4.954,55	1.857,95	0,00	0,00	0,00	206,44	0,00	1.651,51
100426	Marienweg	75.969,12	23.020,94	52.948,18	0,00	0,00	0,00	2.302,09	0,00	50.646,09
100273	Marienweg KG 72191 GStNr	1.372,32	0,00	1.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,32

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
100424	Matzenbergweg (privat) unbe	18.003,34	18.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	Meisenweg	85.126,67	61.910,32	23.216,35	0,00	0,00	0,00	2.579,59	0,00	20.636,76
100600	Meisenweg KG 72191 GStNr	1.012,32	0,00	1.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,32
100713	Meisenweg Teil1 KG 72191 (	1.175,04	0,00	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04
100714	Meisenweg Teil2 KG 72191 (	855,36	0,00	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36
100421	Mikschweg	262.713,02	191.064,01	71.649,01	0,00	0,00	0,00	7.961,00	0,00	63.688,01
100420	Nachtigallweg	66.315,91	48.229,74	18.086,17	0,00	0,00	0,00	2.009,57	0,00	16.076,60
100599	Nachtigallweg KG 72191 GS	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,24
100418	Nadram (Bacher)	186.389,36	56.481,61	129.907,75	0,00	0,00	0,00	5.648,16	0,00	124.259,59
100417	Nadram (Bayerhütte)	128.047,09	128.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100416	Nadram Nord	54.200,50	39.418,55	14.781,95	0,00	0,00	0,00	1.642,44	0,00	13.139,51
100415	Narzissenweg	35.334,48	10.707,41	24.627,07	0,00	0,00	0,00	1.070,74	0,00	23.556,33
100414	Nelkenweg	37.224,27	19.176,15	18.048,12	0,00	0,00	0,00	1.128,01	0,00	16.920,11
100636	Nelkenweg KG 72191 GStNr	859,68	0,00	859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,68
100569	Oberguntschach KG 72109 C	5.110,56	0,00	5.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,56
100412	Oberguntschach Ort (mit Abz	132.950,64	96.691,39	36.259,25	0,00	0,00	0,00	4.028,81	0,00	32.230,44
100413	Oberguntschach öff. Gut Nor	33.090,59	33.090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100480	Obertöllern KG 72188 GStNr	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
100411	Obertöllern mit Abzweigung	632.060,52	325.606,94	306.453,58	0,00	0,00	0,00	19.153,35	0,00	287.300,23
100371	P.Roseggerweg-	37.940,35	27.592,99	10.347,36	0,00	0,00	0,00	1.149,71	0,00	9.197,65
100280	Parklächchen Friedhof KG 7219	349,92	0,00	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,92
100703	Peter-Rosegger-Weg KG 72	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,60
100410	Pirolweg	73.967,74	53.794,74	20.173,00	0,00	0,00	0,00	2.241,44	0,00	17.931,56
100705	Pirolweg KG 72191 GStNr 4	620,64	0,00	620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,64
100408	Primelweg	41.766,27	30.375,47	11.390,80	0,00	0,00	0,00	1.265,64	0,00	10.125,16
100644	Primelweg KG 72191 GStNr	1.306,08	0,00	1.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,08
100334	R. Janschitz Weg	28.694,38	20.868,66	7.825,72	0,00	0,00	0,00	869,52	0,00	6.956,20
100709	R. Janschitz Weg KG 72191	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,12

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
100333	Rautenweg	58.026,42	42.201,05	15.825,37	0,00	0,00	0,00	1.758,37	0,00	14.067,00
100332	Rosenweg	58.345,25	42.432,92	15.912,33	0,00	0,00	0,00	1.768,04	0,00	14.144,29
100701	Rosenweg KG 72191 GStNr	1.421,28	0,00	1.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,28
100331	Ruthweg Unbefestigte Straße	24.331,31	24.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100330	Saberda	460.385,43	334.825,76	125.559,67	0,00	0,00	0,00	13.951,07	0,00	111.608,60
100527	Saberda KG 72109 GStNr 16	3.427,20	0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20
100477	Saberda KG 72109 GStNr 23	4.993,92	0,00	4.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,92
100329	Sankt Ulrich Kirche (Hof Ma	161.963,85	117.791,90	44.171,95	0,00	0,00	0,00	4.907,99	0,00	39.263,96
100328	Sankt Ulrich Ort	680.630,34	206.251,61	474.378,73	0,00	0,00	0,00	20.625,16	0,00	453.753,57
100327	Sankt Ulrich Süd-Ost (Betri	19.448,42	14.144,32	5.304,10	0,00	0,00	0,00	589,34	0,00	4.714,76
100326	Sankt Ulrich Süd-West	50.055,76	36.404,18	13.651,58	0,00	0,00	0,00	1.516,84	0,00	12.134,74
100674	Sankt Ulrich Teil 2 KG 7218	10.023,84	0,00	10.023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,84
100681	Sankt Ulrich Teil 4 KG 7218	4.345,92	0,00	4.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,92
100684	Sankt Ulrich Teil 5 KG 7218	3.944,16	0,00	3.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,16
100488	Sankt Ulrich Teil 5KG 72188	1.563,84	0,00	1.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,84
100658	Sankt Ulrich bis Nr. 29 KG	1.323,36	0,00	1.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,36
100657	Sankt Ulrich bis Nr. 7 KG 7	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60
100325	Schulweg	94.691,46	68.866,53	25.824,93	0,00	0,00	0,00	2.869,44	0,00	22.955,49
100286	Schulweg KG 72191 GStNr 7	2.996,64	0,00	2.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,64
100610	Schulweg Teil zu VS KG 7219	848,16	0,00	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,16
100287	Schulweg vor Bauhof KG 7219	967,68	0,00	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,68
100324	Sibirienstraße Befestigte S	126.127,75	126.127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100694	Sibirienstraße KG 72188 GSt	3.777,12	0,00	3.777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,12
100323	Sibirienstraße Unbefestigte	140.395,79	140.395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100597	Sipperstr. Teil ab B91 KG 7	1.427,04	0,00	1.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,04
100322	Sipperstraße	452.331,24	233.019,14	219.312,10	0,00	0,00	0,00	13.707,01	0,00	205.605,09
100246	Sipperstraße KG 72191 GStf	8.508,96	0,00	8.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,96
100321	Sipperstraße Privatweg	49.418,10	35.940,45	13.477,65	0,00	0,00	0,00	1.497,52	0,00	11.980,13

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100270	Sipperstraße nach Ehrendor	8.533,44	0,00	8.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,44
100460	Stemeritsch KG 72109 GStNr	10.867,68	0,00	10.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,68
100320	Stemeritsch mit Abzweigunge	318.098,28	163.868,80	154.229,48	0,00	0,00	0,00	9.639,34	0,00	144.590,14
100319	Strantschitschach	307.667,55	223.758,22	83.909,33	0,00	0,00	0,00	9.323,26	0,00	74.586,07
100473	Strantschitschach KG 72109	7.382,88	0,00	7.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,88
100471	Strantschitschach KG 72109	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
100464	Strantschitschach KG 72109	8.262,72	0,00	8.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,72
100452	Strantschitschach KG 72109	6.770,88	0,00	6.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,88
100757	Straße Guntschach Tumpelg	173.999,46	17.901,04	156.098,42	0,00	0,00	0,00	5.291,48	0,00	150.806,94
100678	Straße n Toppelsdorf KG 721	15.658,56	0,00	15.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,56
100437	Straße-Josef-Wakonig-Straß	89.219,55	27.036,21	62.183,34	0,00	0,00	0,00	2.703,62	0,00	59.479,72
100758	Straßensanierung 2019_(A)	157.300,00	12.788,31	144.511,69	0,00	0,00	0,00	4.898,70	0,00	139.612,99
100258	Th. Koschat Str. Teil nach	1.069,92	0,00	1.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,92
100256	Th. Koschat Str/ Carl Gress	5.836,32	0,00	5.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,32
100255	Th. Koschat Straße KG 72191	807,84	0,00	807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,84
100318	Thomas-Koschat-Straße	199.585,37	145.152,99	54.432,38	0,00	0,00	0,00	6.048,04	0,00	48.384,34
100317	Toppelsdorf	304.479,28	221.439,48	83.039,80	0,00	0,00	0,00	9.226,64	0,00	73.813,16
100316	Toppelsdorf (Gasser)	98.836,21	71.880,90	26.955,31	0,00	0,00	0,00	2.995,03	0,00	23.960,28
100313	Toppelsdorf (Sackgasse Rich	33.157,95	24.114,89	9.043,06	0,00	0,00	0,00	1.004,78	0,00	8.038,28
100312	Toppelsdorf (Stichweg von N	12.753,06	9.274,97	3.478,09	0,00	0,00	0,00	386,45	0,00	3.091,64
100501	Toppelsdorf Bereich zu Neub	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,80
100500	Toppelsdorf Drussnitzer zu	563,04	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,04
100721	Toppelsdorf KG 72188 GStNr	3.994,56	0,00	3.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,56
100314	Toppelsdorf Ost	280.248,47	203.817,08	76.431,39	0,00	0,00	0,00	8.492,38	0,00	67.939,01
100311	Toppelsdorf Süd (in Richtun	57.854,25	57.854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100673	Toppelsdorf Teil 2 KG 72188	1.517,76	0,00	1.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,76
100675	Toppelsdorf Teil 3KG 72188	2.990,88	0,00	2.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,88
100503	Toppelsdorf Teil T.Str. bis	2.531,52	0,00	2.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,52

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100499	Toppelsdorf Toppelsd.str. z	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
100502	Toppelsdorf Zufahrt zu Dopp	430,56	0,00	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,56
100504	Toppelsdorf zwischen Raunig	2.157,12	0,00	2.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,12
100315	Toppelsdorf öff. Gut (West	375.896,42	273.379,21	102.517,21	0,00	0,00	0,00	11.390,80	0,00	91.126,41
100676	Toppelsdorfer Str. KG 72188	1.834,56	0,00	1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,56
100288	Toppelsdorfer Str. KG 72191	2.622,24	0,00	2.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,24
100310	Toppelsdorferstraße	591.741,94	430.357,77	161.384,17	0,00	0,00	0,00	17.931,57	0,00	143.452,60
100309	Tulpenweg	32.520,30	23.651,12	8.869,18	0,00	0,00	0,00	985,46	0,00	7.883,72
100700	Tulpenweg KG 72191 GStNr	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68
100646	Tulpenweg KG 72191 GStNr	427,68	0,00	427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,68
100567	Unterguntschach KG 72109	5.607,36	0,00	5.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,36
100307	Unterguntschach Siedlung No	80.788,09	80.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100308	Unterguntschach öff. Gut	134.192,96	134.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100306	Untertöllern	80.344,27	58.432,20	21.912,07	0,00	0,00	0,00	2.434,67	0,00	19.477,40
100716	Untertöllern Bereich Steinb	1.429,92	0,00	1.429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,92
100304	Untertöllern Ost	55.156,98	40.114,16	15.042,82	0,00	0,00	0,00	1.671,42	0,00	13.371,40
100507	Untertöllern Teil an Gemein	836,64	0,00	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,64
100305	Untertöllern entlang der ÖB	20.564,31	20.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100511	Untertöllern zw Bahnhofstr	1.167,84	0,00	1.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,84
100303	Untertöllernstraße	307.409,94	93.154,51	214.255,43	0,00	0,00	0,00	9.315,45	0,00	204.939,98
100451	Verkehrsfläche-KG 72109 GSt	3.565,44	0,00	3.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,44
100730	Verkehrsfläche-KG 72188 GSt	4.167,36	0,00	4.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,36
100729	Verkehrsfläche-KG 72188 GSt	3.332,16	0,00	3.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,16
100731	Verkehrsfläche-KG 72188 GSt	2.371,68	0,00	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
100702	W. Rudnigger Str. KG 72191	2.388,96	0,00	2.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,96
100662	W. Rudnigger Str. Teil1 KG	1.045,44	0,00	1.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,44
100302	W. Rudnigger Straße	109.676,31	79.764,59	29.911,72	0,00	0,00	0,00	3.323,52	0,00	26.588,20
100699	W.Rudnigger Str. Teil2 KG 7	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,56

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
100628	Wulfeniaweg 1. Teil KG 7219	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40
100629	Wulfeniaweg 2. Teil KG 7219	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,24
100630	Wulfeniaweg Bankett KG 7219	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
100301	Wulfeniaweg Befestigte Stra	55.112,34	55.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Wulfeniaweg Unbefestigte St	2.571,91	2.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100299	Zum Ewigen Regen	58.301,88	17.667,22	40.634,66	0,00	0,00	0,00	1.766,72	0,00	38.867,94
100370	Zum Ewigen Regen (Sackga	33.126,07	10.038,20	23.087,87	0,00	0,00	0,00	1.003,82	0,00	22.084,05
100639	Zum Ewigen Regen Teil Norr	832,32	0,00	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,32
Summe Fonds 612000		16.744.510,45	10.344.442,74	6.400.067,71	0,00	0,00	271.813,14	434.106,43	0,00	6.237.774,42
612007 Katastrophenschäden 01.10.06-30.09.07										
100028	Strassenbau u Sanierung 201	242.041,93	29.045,04	212.996,89	0,00	0,00	0,00	4.840,84	0,00	208.156,05
Summe Fonds 612007		242.041,93	29.045,04	212.996,89	0,00	0,00	0,00	4.840,84	0,00	208.156,05
612030 Sanierung u. Bau von Straßen 2016										
100005	Straßensanierung 2016	265.258,07	31.830,96	233.427,11	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	228.121,95
Summe Fonds 612030		265.258,07	31.830,96	233.427,11	0,00	0,00	0,00	5.305,16	0,00	228.121,95
640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO										
100752	Geschwindigkeitsanzeige GF	1.377,00	401,61	975,39	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	860,64
Summe Fonds 640000		1.377,00	401,61	975,39	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	860,64
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100368	Straßenbeleuchtung 10. Okto	28.326,80	28.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100402	Straßenbeleuchtung Dohlenv	33.402,52	23.858,95	9.543,57	0,00	0,00	0,00	954,36	0,00	8.589,21
100400	Straßenbeleuchtung Drossels	9.062,70	6.473,35	2.589,35	0,00	0,00	0,00	258,94	0,00	2.330,41
100393	Straßenbeleuchtung Elsterwe	18.125,40	12.946,72	5.178,68	0,00	0,00	0,00	517,87	0,00	4.660,81
100391	Straßenbeleuchtung Eschem	16.224,86	5.099,25	11.125,61	0,00	0,00	0,00	463,57	0,00	10.662,04
100433	Straßenbeleuchtung Kaiserhü	45.641,46	45.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100431	Straßenbeleuchtung Kirchens	46.867,11	33.476,51	13.390,60	0,00	0,00	0,00	1.339,06	0,00	12.051,54

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
100427	Straßenbeleuchtung Kleiberw	20.196,88	14.426,33	5.770,55	0,00	0,00	0,00	577,06	0,00	5.193,49
100425	Straßenbeleuchtung Marienv	20.671,68	6.496,82	14.174,86	0,00	0,00	0,00	590,62	0,00	13.584,24
100422	Straßenbeleuchtung Meisenv	23.045,15	16.460,81	6.584,34	0,00	0,00	0,00	658,43	0,00	5.925,91
100419	Straßenbeleuchtung Nachtiga	17.952,78	12.823,43	5.129,35	0,00	0,00	0,00	512,94	0,00	4.616,41
100409	Straßenbeleuchtung Pirolweg	20.024,25	14.303,03	5.721,22	0,00	0,00	0,00	572,12	0,00	5.149,10
Summe Fonds 816000		299.541,59	220.333,46	79.208,13	0,00	0,00	0,00	6.444,97	0,00	72.763,16
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100645	HB Kaiserhütte KG 72191 GSt	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.663,09	0,00	0,00	0,00	336,91
Summe Fonds 850000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.663,09	0,00	0,00	0,00	336,91
Summe Code 1021		17.552.729,04	10.626.053,81	6.926.675,23	6.000,00	5.663,09	271.813,14	450.812,15	0,00	6.748.013,13
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100268	Gemeindeamt	372.937,35	275.973,65	96.963,70	0,00	0,00	0,00	7.458,75	0,00	89.504,95
Summe Fonds 010000		372.937,35	275.973,65	96.963,70	0,00	0,00	0,00	7.458,75	0,00	89.504,95
163100 Freiwillige Feuerwehren Gölttschach										
100265	FF Gölttschach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000 Volksschulen										
100027	211000_Errichtung Zusatzkla	27.075,89	4.061,40	23.014,49	0,00	0,00	0,00	541,52	0,00	22.472,97
100820	BCMR VS, GTS u. MuS inkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,28	1.189.587,13	17.006,93	2.365,45	1.156.676,37
100267	Volksschule u Hort	4.125.057,16	1.485.020,56	2.640.036,60	0,00	0,00	0,00	82.501,14	0,00	2.557.535,46
Summe Fonds 211000		4.152.133,05	1.489.081,96	2.663.051,09	0,00	18.269,28	1.189.587,13	100.049,59	2.365,45	3.736.684,80
240000 Kindergärten										

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
100818	BCMR KIGA und KITA	0,00	0,00	0,00	0,00	482.413,06	2.361.995,25	23.804,04	309,25	1.856.087,40
100262	Kindergarten	63.768,59	63.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		63.768,59	63.768,59	0,00	0,00	482.413,06	2.361.995,25	23.804,04	309,25	1.856.087,40
240100 Krabbelstube										
100056	Kita Provisorium Gebäude (A	47.700,00	4.628,00	43.072,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	42.118,00
Summe Fonds 240100		47.700,00	4.628,00	43.072,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	42.118,00
262000 Sportplätze										
100187	Sportplatz Umkleiden	20.875,13	20.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		20.875,13	20.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
100792	Bushaltestellen 2023 Tsched	6.217,86	318,86	5.899,00	0,00	3.108,93	0,00	150,81	0,00	2.639,26
Summe Fonds 649000		6.217,86	318,86	5.899,00	0,00	3.108,93	0,00	150,81	0,00	2.639,26
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100188	Aufbarungshalle	37.333,97	37.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		37.333,97	37.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100225	Wirtschaftshof/Kleinkindgru	701.945,74	322.895,04	379.050,70	0,00	0,00	0,00	14.038,91	0,00	365.011,79
Summe Fonds 820000		701.945,74	322.895,04	379.050,70	0,00	0,00	0,00	14.038,91	0,00	365.011,79
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalu										
100263	Wohnhaus Kirchenstraße 5	106.700,00	59.752,00	46.948,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	44.814,00
Summe Fonds 853000		106.700,00	59.752,00	46.948,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	44.814,00
Summe Code 1022		5.534.611,69	2.299.627,20	3.234.984,49	0,00	503.791,27	3.551.582,38	148.590,10	2.674,70	6.136.860,20

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
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100144	Druckpumpleitung Ewiger Re	43.242,50	6.014,72	37.227,78	0,00	0,00	0,00	1.329,56	0,00	35.898,22
100367	HB Kaiserhütte alt	16.205,12	16.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100366	HB Kaiserhütte neu	52.967,82	42.598,53	10.369,29	1.000,00	0,00	0,00	1.421,16	0,00	9.948,13
100364	HB Strantschitschach	174.236,75	42.152,59	132.084,16	5.000,00	0,00	0,00	3.807,90	0,00	133.276,26
100365	HB Toppelsdorf	134.113,81	96.561,96	37.551,85	0,00	0,00	0,00	2.682,28	0,00	34.869,57
100357	Hydranten	108.759,52	108.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100747	Leitungsverlängerung WVA Ei	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100358	Obertöllern Drucksteigerung	9.745,32	5.847,18	3.898,14	0,00	0,00	0,00	389,81	0,00	3.508,33
100362	PW WVA Lambichl	22.235,92	8.449,66	13.786,26	0,00	0,00	0,00	444,72	0,00	13.341,54
100359	PW WVA Strantschitschach	13.411,38	3.755,20	9.656,18	0,00	0,00	0,00	268,23	0,00	9.387,95
100360	PW WVA Toppelsdorf	12.507,70	4.002,44	8.505,26	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00	8.255,11
100001	WVA BA 08 Nadram	127.426,61	8.680,88	118.745,73	0,00	18.244,97	0,00	2.183,63	0,00	98.317,13
100804	Wasseranlage Obirblick	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20,20	0,00	979,80
100363	Wassergewinnungsanlage Zi	16.205,12	16.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100356	Wasserleitungen	2.616.382,09	1.995.702,67	620.679,42	0,00	0,00	0,00	62.067,95	0,00	558.611,47
100361	Wasserübergabestation Geiss	5.028,42	3.961,80	1.066,62	0,00	0,00	0,00	152,37	0,00	914,25
Summe Fonds 850000		3.352.468,08	2.358.897,39	993.570,69	8.000,00	19.244,97	0,00	75.017,96	0,00	907.307,76
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100026	851000_Leitungskataster_(A)	116.827,69	9.346,20	107.481,49	0,00	0,00	0,00	2.336,55	0,00	105.144,94
100000	Kanal BA 05 Nadram	31.689,50	1.825,31	29.864,19	0,00	0,00	0,00	633,79	0,00	29.230,40
100779	Kanal Reihenhau Bahnstraße	29.188,73	1.459,44	27.729,29	0,00	0,00	0,00	583,77	0,00	27.145,52
100355	Kanalanlage BA 01	2.496.570,73	1.268.987,42	1.227.583,31	20.524,14	19.877,44	0,00	53.401,30	0,00	1.174.828,71
100354	Kanalanlage BA 02	1.217.259,70	561.676,59	655.583,11	4.885,93	4.885,93	0,00	25.214,74	0,00	630.368,37
100353	Kanalanlage BA 03	13.836,74	6.918,37	6.918,37	0,00	0,00	0,00	276,73	0,00	6.641,64

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
100352	Kanalanlage BA 04	489.481,03	156.633,93	332.847,10	0,00	0,00	0,00	9.789,62	0,00	323.057,48
Summe Fonds 851000		4.394.854,12	2.006.847,26	2.388.006,86	25.410,07	24.763,37	0,00	92.236,50	0,00	2.296.417,06
Summe Code 1023		7.747.322,20	4.365.744,65	3.381.577,55	33.410,07	44.008,34	0,00	167.254,46	0,00	3.203.724,82
1024 Sonderanlagen										
262000 Sportplätze										
100206	Sportplatz Beleuchtung Mast	61.237,11	61.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100204	Sportplatz Hochdrucklampe 1	5.060,92	5.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100208	Sportplatz Kunstrasen inkl.	21.138,47	10.889,52	10.248,95	0,00	0,00	0,00	640,56	0,00	9.608,39
100205	Sportplatz Maschendrahtzaun	16.532,33	16.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100207	Sportplatz Naturrasen inkl.	426.129,33	116.217,09	309.912,24	0,00	0,00	0,00	12.913,01	0,00	296.999,23
Summe Fonds 262000		530.098,16	209.936,97	320.161,19	0,00	0,00	0,00	13.553,57	0,00	306.607,62
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
100065	E-Ladeboxen innogy	2.500,00	1.388,88	1.111,12	0,00	0,00	0,00	277,79	0,00	833,33
Summe Fonds 520000		2.500,00	1.388,88	1.111,12	0,00	0,00	0,00	277,79	0,00	833,33
814000 Straßenreinigung										
100776	Salzsilo 2022_(A)	69.500,00	3.207,69	66.292,31	0,00	0,00	0,00	2.138,46	0,00	64.153,85
Summe Fonds 814000		69.500,00	3.207,69	66.292,31	0,00	0,00	0,00	2.138,46	0,00	64.153,85
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
100201	Spielplatz Spielgeräte bis	9.006,75	9.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 815000		9.006,75	9.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100338	32 Urnennischen - 2011	25.000,00	10.227,29	14.772,71	0,00	0,00	0,00	757,57	0,00	14.015,14
Summe Fonds 817000		25.000,00	10.227,29	14.772,71	0,00	0,00	0,00	757,57	0,00	14.015,14

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
820000 Wirtschaftshöfe										
100810	PV Anlage WiHof (Photovolta	25.029,60	625,74	24.403,86	0,00	0,00	0,00	1.251,48	0,00	23.152,38
100337	Tankanlage 2015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		35.029,60	10.625,74	24.403,86	0,00	0,00	0,00	1.251,48	0,00	23.152,38
Summe Code 1024		671.134,51	244.393,32	426.741,19	0,00	0,00	0,00	17.978,87	0,00	408.762,32
Summe Grundstücke, Infrastr.		31.505.797,44	17.535.818,98	13.969.978,46	39.410,07	553.462,70	3.823.395,52	784.635,58	2.674,70	16.497.360,47

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 Freiwillige Feuerwehren Maria Rain										
100012	FF MR Photovoltaikanlage	38.300,00	30.640,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
100343	Löschfahrzeug FF MR - KL80	58.000,00	55.680,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
100772	Notstromaggregat u Anhänger	28.352,80	5.971,20	22.381,60	0,00	0,00	0,00	2.984,21	0,00	19.397,39
100347	TLFA2000 FF MR - KL110C2	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100767	Tragkraftspritze 2022 FF MR	10.794,87	3.094,77	7.700,10	0,00	0,00	0,00	1.100,01	0,00	6.600,09
Summe Fonds 163000		450.447,67	410.385,97	40.061,70	0,00	0,00	0,00	10.234,22	0,00	29.827,48
163100 Freiwillige Feuerwehren Göltschach										
100345	Lkw-FF GÖ KL 365CY	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
100127	Schulbus Mercedes Sprinter	48.200,00	18.075,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	24.100,00
Summe Fonds 232000		48.200,00	18.075,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	24.100,00
814000 Straßenreinigung										
100058	Ankauf Schneepflug Lutschou	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 814000		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100212	Bauhof Maschinen	31.946,20	31.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100336	Streugerät f. Unimog	28.800,00	27.360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
100349	Traktor-Iseki KL 128CY	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100148	Unimog MAN 2020 KL 942EX	123.450,00	50.037,54	73.412,46	0,00	0,00	0,00	13.347,72	0,00	60.064,74
Summe Fonds 820000		224.196,20	149.343,74	74.852,46	0,00	0,00	0,00	14.787,72	0,00	60.064,74

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 1025		849.043,87	704.004,71	145.039,16	0,00	0,00	0,00	31.046,94	0,00	113.992,22
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100050	Bodenbelag u. Jalousien Bür	11.365,53	6.819,30	4.546,23	0,00	0,00	0,00	1.136,55	0,00	3.409,68
100186	Gemeindeamt Bürgermeister	5.040,20	5.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100185	Gemeindeamt Büro Amtsleitt	4.504,43	4.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100182	Gemeindeamt Büro EG 2 Art	4.154,83	4.154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100181	Gemeindeamt Büro EG Bauz	5.723,28	5.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100183	Gemeindeamt Eingangsbere	2.908,38	2.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100184	Gemeindeamt Sitzungssaal	11.685,46	11.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100048	Taktils Leitsystem Gemeind	3.319,45	1.991,70	1.327,75	0,00	0,00	0,00	331,95	0,00	995,80
Summe Fonds 010000		48.701,56	42.827,58	5.873,98	0,00	0,00	0,00	1.468,50	0,00	4.405,48
163100 Freiwillige Feuerwehren Göltschach										
100099	FF GÖ Schutzausrüstung 20	2.100,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	466,67
100735	FF GÖ_Haix Sicherheitsstief	873,00	392,85	480,15	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	392,85
100160	FF Göltschach Atemschutzbr	2.486,88	2.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100176	FF Göltschach Funkraum	9.533,93	9.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100161	FF Göltschach Geräteraum S	1.989,50	1.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100174	FF Göltschach Handwerkstatt	5.336,46	5.336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100172	FF Göltschach Jugend	1.989,50	1.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100171	FF Göltschach Lagerräume	1.989,50	1.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100175	FF Göltschach Schulungsrau	15.916,03	15.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100177	FF Göltschach Spinde	5.172,71	5.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100173	FF Göltschach Waschhalle	2.288,66	2.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		49.676,17	48.496,02	1.180,15	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	859,52

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
211000 Volksschulen										
100822	BCMR VS, GTS u. MuS inkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.552,72	0,00	-281,91	22.270,81
100821	BCMR VS, GTS u. MuS inkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.189,37	0,00	-827,36	65.362,01
100824	BCMR VS, GTS u. MuS_ED\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,65	0,00	-55,53	4.387,12
100823	BCMR VS, GTS u. MuS_Tisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,40	0,00	-68,48	5.409,92
100102	PC Neukauf Volksschule	3.564,00	2.376,00	1.188,00	0,00	1.425,60	0,00	396,00	1.108,80	475,20
100223	Turnhalle Einrichtung	48.902,64	48.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100167	Volksschule Bibliothek	10.096,73	10.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100165	Volksschule Direktion	6.585,26	6.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100155	Volksschule Einrichtung Kla	58.849,51	58.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100168	Volksschule Gaderobe	8.455,39	8.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100166	Volksschule Konferenzraum	4.327.169,63	4.327.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100162	Volksschule Lehrerumkleide	497,38	497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100164	Volksschule Lehrmittelraum	2.486,88	2.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100163	Volksschule Putzmittellager	497,38	497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100169	Volksschule Schularztraum	3.481,63	3.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100170	Volksschule Schülerumkleide	2.486,88	2.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100224	Volksschule Teeküche	2.984,25	2.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100156	Volksschule Werkraum Tech	6.525,57	6.525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100807	digitale Schultafeln	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.111,11	0,00	24.888,89
Summe Fonds 211000		4.482.583,13	4.481.395,13	1.188,00	28.000,00	1.425,60	98.663,14	3.507,11	-124,48	122.793,95
211200 Ganztagschule										
100105	Ganztagschule Inventar	21.961,20	17.568,96	4.392,24	0,00	0,00	0,00	2.928,16	0,00	1.464,08
100108	Ganztagschule Möbel f. Ess	3.347,28	2.362,79	984,49	0,00	0,00	0,00	393,80	0,00	590,69
100106	Ganztagschule Sessel	1.726,60	1.294,95	431,65	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	215,82
100107	Tische Ganztagschule	703,66	527,75	175,91	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	87,95
Summe Fonds 211200		27.738,74	21.754,45	5.984,29	0,00	0,00	0,00	3.625,75	0,00	2.358,54

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
240000 Kindergärten										
100819	BCMR KIGA und KITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.044,64	0,00	-1.213,05	95.831,59
100215	Kiga Aufenthaltsrau	823,81	823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100218	Kiga Bewegungs- u. Ruherat	3.295,22	3.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100216	Kiga Büro Leitung	1.784,91	1.784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100219	Kiga Eingangsbereich	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100222	Kiga Einrichtung 2 Gruppenr	26.087,16	26.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100217	Kiga Einrichtung Küche	8.306,70	8.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220	Kiga Garderobe	7.894,80	7.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100221	Kiga Gruppenabstellraum	2.746,02	2.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100214	Kiga Lagerraum	961,11	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115	Kiga Rutschturm_(A)	8.415,14	5.314,82	3.100,32	0,00	0,00	0,00	885,81	0,00	2.214,51
100213	Kiga Spielgeräte Garten	6.865,04	6.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		67.729,11	64.628,79	3.100,32	0,00	0,00	97.044,64	885,81	-1.213,05	98.046,10
262000 Sportplätze										
100202	Sportplat 2 Stk. Fußballtor	7.398,08	2.017,64	5.380,44	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	5.156,25
100203	Sportplatz sonstige BGA Mul	29.718,84	20.713,13	9.005,71	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	8.105,14
Summe Fonds 262000		37.116,92	22.730,77	14.386,15	0,00	0,00	0,00	1.124,76	0,00	13.261,39
320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku										
100119	Klavier Clavinova CLP 585 B	3.890,00	3.112,00	778,00	0,00	0,00	0,00	518,67	0,00	259,33
100121	Rednerpult Verstärkeranlage	1.625,00	1.083,34	541,66	0,00	0,00	0,00	180,55	0,00	361,11
100335	Yamaha Piano	5.000,00	2.625,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.125,00
Summe Fonds 320000		10.515,00	6.820,34	3.694,66	0,00	0,00	0,00	949,22	0,00	2.745,44
820000 Wirtschaftshöfe										
100211	Bauhof Aufenthaltsraum	2.038,43	2.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100210	Bauhof Lagerraum	3.261,48	3.261,48	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
100209	Bauhof sonstige BGA	5.707,59	5.707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		11.007,50	11.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1026		4.735.068,13	4.699.660,58	35.407,55	28.000,00	1.425,60	195.707,78	11.881,78	-1.337,53	244.470,42
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		5.584.112,00	5.403.665,29	180.446,71	28.000,00	1.425,60	195.707,78	42.928,72	-1.337,53	358.462,64

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										
211000 Volksschulen										
300014	BCMR_VS_MuS_(AiB21100)	1.108.962,00	0,00	1.108.962,00	0,00	0,00	-1.108.962,00	0,00	0,00	0,00
300005	Schulcampus_(A im Bau)	251.592,17	0,00	251.592,17	0,00	0,00	-251.592,17	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		1.360.554,17	0,00	1.360.554,17	0,00	0,00	-1.360.554,17	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergärten										
300013	BCMR_KiTa_KiGA_(AiB240)	0,00	0,00	0,00	2.386.735,99	0,00	-2.386.735,99	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		0,00	0,00	0,00	2.386.735,99	0,00	-2.386.735,99	0,00	0,00	0,00
612000 Gemeindestraßen										
300012	BCMR_Verkehrskonzept_(Ai	271.813,14	0,00	271.813,14	0,00	0,00	-271.813,14	0,00	0,00	0,00
300011	KAT_Hemmafelsen_Straßen	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
Summe Fonds 612000		844.813,14	0,00	844.813,14	0,00	0,00	-271.813,14	0,00	0,00	573.000,00
Summe Code 1028		2.205.367,31	0,00	2.205.367,31	2.386.735,99	0,00	-4.019.103,30	0,00	0,00	573.000,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		2.205.367,31	0,00	2.205.367,31	2.386.735,99	0,00	-4.019.103,30	0,00	0,00	573.000,00
Gesamtsumme										
Gesamtsumme		39.305.276,75	22.947.984,27	16.357.292,48	2.454.146,06	554.888,30	0,00	828.564,30	1.337,17	17.429.323,11

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 MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.07.2019									
Investitionsnummer : 1200072									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.708.300,00						
Fehlbetrag Vorjahre								101.510,34	
163000	640000	Rechtskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	2.254,68
163000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0,00	60.300,00	60.270,96	29,04	299.753,99	360.024,95
Summe Auszahlungen			1.708.300,00	0,00	60.300,00	60.270,96	29,04	403.519,01	463.789,97
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									1.244.510,03
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.708.300,00						
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.		0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	312.200,00	374.800,00
163000	871000	Kapitaltransf. A. Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			1.708.300,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	312.200,00	374.800,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									1.333.500,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FF MR Neubau ab 2020									
									88.989,97

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 Göltshach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200090									
B) Einzahlungen									
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-10.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FF Göltshach - Neuanschaffung KLFA			-10.000,00						

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 : BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 27.04.2023									
Investitionsnummer : 1200083									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			5.564.700,00						
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.545.600,00	2.113.325,27	432.274,73	3.576.918,06	5.690.243,33
211000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter		0,00	30.000,00	24.301,90	5.698,10	0,00	24.301,90
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen		0,00	2.500,00	2.111,25	388,75	0,00	2.111,25
Summe Auszahlungen			5.564.700,00	0,00	2.578.100,00	2.139.738,42	438.361,58	3.576.918,06	5.716.656,48
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-151.956,48
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			5.564.700,00						
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	136.962,00	136.962,00
211000	301300	Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	4.355.700,00
211000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe Einzahlungen			5.564.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.464.662,00	5.466.162,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									98.538,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds)									
									250.494,48

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 : Sanierung Volksschule (211002_62)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.07.2019									
Investitionsnummer : 1200009									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			2.667.100,00						
Fehlbetrag Vorjahre								37.585,33	
211002	754000	lfd Transfers sonst. Träger öff. Recht		0,00	0,00	0,00	0,00	121.211,04	121.211,04
211002	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts		0,00	0,00	0,00	0,00	242.424,34	242.424,34
Summe Auszahlungen			2.667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.220,71	401.220,71
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									2.265.879,29
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			2.667.100,00						
211002	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	139.900,00
211002	871000	Kapitaltransf. A. Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	139.900,00
211002	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	111.287,09	111.287,09
Summe Einzahlungen			2.667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.087,09	391.087,09
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									2.276.012,91
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Volksschule									10.133,62

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 : Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.10.2023									
Investitionsnummer : 1200068									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			251.600,00						
Fehlbetrag Vorjahre								49.190,21	
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	202.401,96	202.401,96
211000	770000	Kapitaltransfers an Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	271.625,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,52	24.245,52
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	175.007,48	175.007,48
Summe Auszahlungen			251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.470,17	722.470,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-470.870,17
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			251.600,00						
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	271.625,00
211000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,00	50.748,00
211000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.		0,00	0,00	0,00	0,00	200.844,17	200.844,17
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	181.100,00
612000	301400	2 Ktn Gemeindehilfspaket Kapitaltransf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.317,17	704.317,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-452.717,17
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Schulcampus									
									18.153,00

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 : BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 27.04.2023									
Investitionsnummer : 1200082									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			3.395.100,00						
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	1.510.100,00	1.251.957,24	258.142,76	1.872.910,18	3.124.867,42
240000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter		0,00	4.000,00	3.215,40	784,60	0,00	3.215,40
240000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen		0,00	1.000,00	675,60	324,40	0,00	675,60
Summe Auszahlungen			3.395.100,00	0,00	1.515.100,00	1.255.848,24	259.251,76	1.872.910,18	3.128.758,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									266.341,58
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			3.395.100,00						
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00	0,00
240000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.		0,00	724.600,00	724.559,33	40,67	0,00	724.559,33
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	1.179.800,00	1.179.763,60	36,40	0,00	1.179.763,60
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	529.500,00
Summe Einzahlungen			3.395.100,00	0,00	2.386.800,00	1.904.322,93	482.477,07	529.500,00	2.433.822,93
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									961.277,07
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen BCMR KiTa, KiGA (ELER)									694.935,49

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 : Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 27.09.2018									
Investitionsnummer : 1200067									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			97.400,00						
240100	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	41.541,60	41.541,60
Summe Auszahlungen			97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.541,60	41.541,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									55.858,40
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			97.400,00						
Fehlbetrag Vorjahre								23.728,00	
240100	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.		0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
Summe Einzahlungen			97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.428,00	37.428,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									59.972,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Provisorium Kindertagesstätte (KiTa)									4.113,60

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 : Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen) (262_SANITAERCONTAINER_SV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 25.04.2024									
Investitionsnummer : 1200087									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			28.400,00						
262000	700000	Mietzinse		0,00	10.700,00	10.629,60	70,40	5.644,80	16.274,40
262000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter		0,00	0,00	2.493,10	-2.493,10	0,00	2.493,10
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen		0,00	200,00	197,05	2,95	0,00	197,05
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	391,32	-391,32	12.824,69	13.216,01
Summe Auszahlungen			28.400,00	0,00	10.900,00	13.711,07	-2.811,07	18.469,49	32.180,56
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-3.780,56
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			28.400,00						
262000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
262000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
262000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe Einzahlungen			28.400,00	0,00	28.400,00	20.000,00	8.400,00	0,00	20.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									8.400,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)									
									12.180,56

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 : BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.10.2022									
Investitionsnummer : 1200081									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			362.200,00						
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	2.300,00	2.281,08	18,92	353.123,50	355.404,58
Summe Auszahlungen			362.200,00	0,00	2.300,00	2.281,08	18,92	353.123,50	355.404,58
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									6.795,42
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			362.200,00						
612000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.		0,00	90.700,00	90.685,00	15,00	0,00	90.685,00
612000	301400	2 Ktn Gemeindehilfspaket Kapitaltransf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	175.007,48	175.007,48
Summe Einzahlungen			362.200,00	0,00	181.200,00	90.685,00	90.515,00	175.007,48	265.692,48
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									96.507,52
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen BCMR Verkehrskonzept									89.712,10

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 Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200080									
A) Auszahlungen									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	190.200,00	190.080,00	120,00	942.468,73	1.132.548,73
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	378,24
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	1.376,10
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,95	1.409,95
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,27	15.764,27
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	728090	Schneeräumung		0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,68	7.057,68
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	190.200,00	190.080,00	120,00	968.454,97	1.158.534,97
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-1.158.534,97
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
612000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.		0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,33	8.757,33
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,00	12.311,00
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	258.400,00	0,00	258.400,00	0,00	0,00
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

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	0,00	0,00	822.400,00	300.000,00	522.400,00	781.068,33	1.081.068,33
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		-1.081.068,33
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KAT Hemmafelsen 2022-2023							77.466,64

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 : KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEDEN2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200086									
A) Auszahlungen									
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	611100	Behebung Katastrophenschäden		0,00	0,00	0,00	0,00	169.422,84	169.422,84
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,75	4.065,75
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,20	4.627,20
612000	764000	Entschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.615,79	178.615,79
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-178.615,79
B) Einzahlungen									
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	649.705,41	649.705,41
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.555,41	685.555,41
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-685.555,41
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden)									
									-506.939,62

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 : Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 06.07.2023									
Investitionsnummer : 1200084									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			56.000,00						
649000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	6.217,86
649000	722000	Rückersätze von Einnahmen		0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			56.000,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	6.217,86	6.217,86
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		49.782,14	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			56.000,00						
649000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	6.217,86
649000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,14	21.744,14
649000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			56.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	27.962,00	27.962,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		28.038,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023									-21.744,14

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 :			Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :			22.02.2019						
Investitionsnummer :			1200070						
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			26.600,00						
Fehlbetrag Vorjahre								20.142,40	
Summe Auszahlungen			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	20.142,40
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	6.457,60
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			26.600,00						
817000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Summe Einzahlungen			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	21.700,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Urnennischen 2019									15.242,40

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 : PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 12.05.2022									
Investitionsnummer : 1200079									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			63.000,00						
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	6.800,00	6.577,20	222,80	27.662,10	34.239,30
Summe Auszahlungen			63.000,00	0,00	6.800,00	6.577,20	222,80	27.662,10	34.239,30
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									28.760,70
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			62.100,00						
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60
820000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	13.100,00	6.600,00	6.500,00	2.600,00	9.200,00
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			62.100,00	0,00	26.200,00	6.600,00	19.600,00	27.629,60	34.229,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									27.870,40
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage)									
									9,70

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 : WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.10.2018									
Investitionsnummer : 1200066									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			505.500,00						
Fehlbetrag Vorjahre								10.635,75	
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.024,24	-7.024,24
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	8.367,08
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	548.483,20	548.483,20
Summe Auszahlungen			505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.461,79	560.461,79
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-54.961,79
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			505.500,00						
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	439.200,00
Summe Einzahlungen			505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	439.200,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	66.300,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen									121.261,79

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 : Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.12.2016									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			194.700,00						
Fehlbetrag Vorjahre								121.218,63	
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	44.702,50	44.702,50
Summe Auszahlungen			194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.921,13	165.921,13
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									28.778,87
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			194.700,00						
851000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
Summe Einzahlungen			194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									166.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Leitungskataster									137.221,13
Auszahlungen gesamt			14.920.600,00	0,00	4.388.600,00	3.668.506,97	720.093,03	9.317.648,76	12.986.155,73
Einzahlungen gesamt			14.919.700,00	0,00	3.517.200,00	2.390.707,93	1.126.492,07	9.614.217,08	12.004.925,01
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									981.230,72

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am
			31.12.2024				

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	5.729.586,43	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.865.200,82	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	1.375,05	0,00	
Erträge		7.596.162,30	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-131.734,81	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-846.922,01	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-978.656,82	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		6.617.505,48	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	945.320,27	
+ 222	Sachaufwand	0,00	3.197.398,07	
+ 223	Transferaufwand	0,00	3.072.825,98	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	202.878,85	
Aufwände		0,00	7.418.423,17	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-18.699,80	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.152.570,48	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-303,57	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-1.171.573,85	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	6.246.849,32	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		6.617.505,48	6.246.849,32	370.656,16

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	4.741,75	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	32.713,25	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		37.455,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	1.679.556,59	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	32.232,18	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	1.711.788,77	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		37.455,00	1.711.788,77	-1.674.333,77
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	6.654.960,48	7.958.638,09	-1.303.677,61
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			0,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			-1.303.677,61
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)				-1.303.677,61

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	0,00
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				-1.303.677,61
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	11.600,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	11.600,00	-11.600,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				-1.315.277,61

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		0,00	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		0,00	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		0,00	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		-1.315.277,61	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-231.769,84	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		56.326,12	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		-1.490.721,33	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	11.600,00		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		11.600,00	
	Summe / Kontrolle	11.600,00	11.600,00	

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	954,56	954,56
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.255,03	205,83
031000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.234,00	0,00
131000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	38,00	38,00
132000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	180,00	180,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	17,90	20,20
163000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.678,18	1.191,70
163100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	588,00	588,00
163200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	306,00	306,00
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	275,00	547,00
211000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-3.313,60	0,00
211000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	165,00	165,00
211200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	10.715,72	9.686,32
211200	810400	2114/3114		Essensbeiträge	9.496,76	10.252,35
211200	810500	2114/3114		Bastelbeiträge	186,80	140,80
211200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	-10,00	-10,00
232000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	294,00	176,40
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	953,50	1.242,90
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	75,00	75,00
240100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	544,00	0,00
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	367,20	367,20
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	172,00	0,00
519000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	441,00	441,00
612000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	3.792,00	0,00
640000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,54
816000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.449,62	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	498,22	1.236,11

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	66,60	138,15
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	49.819,49	58.943,05
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	6.978,05	25.223,02
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.485,58	1.485,58
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.671,71	9.053,28
850000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.609,27	2.729,27
850000	852020	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	139,67	139,67
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung	20.739,21	16.064,69
850000	852110	2113/3113		Geb. f.d. Zählermieten	494,60	481,30
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung	6.001,65	5.699,86
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	124.711,52	136.425,22
851000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	3.063,82	6.956,20
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.180,98	7.519,71
851000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.793,10	4.793,28
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung	15.531,41	9.749,86
851000	852110	2113/3113		Geb. f.d. Zählermieten	132,74	120,92
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung	8.306,79	7.908,52
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	8.342,51	863,37
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	10.513,74	2.429,62
852000	829030	2116/3116		Sperrmüllkarten Ausstellungsgebühr	32,64	0,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.300,29	8.349,05
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung	8.793,08	8.006,15
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	4.348,76	2.642,37
853000	811100	2115/3115		Einnahmen Betriebskosten	2.702,44	1.584,23
853000	811200	2115/3115		Einnahmen Heizkosten	519,10	559,16
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	167,98	171,14
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	8,64
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	848,97	583,46
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer A v. land-u.forstw. Betrieben	-267,02	-245,53

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer B von den Grundstücken	17.243,81	28.137,35
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	18.390,51	7.853,88
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe - KONTG	0,00	1.850,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe K-ONTG	833,24	1.166,67
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	19,49	24,61
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	1.218,65	1.127,90
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	2.741,51	4.064,03
920000	842100	2111/3111		pauschalierte Orts- u. Nächtigungstaxen	1.754,30	2.244,98
920000	843000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe ALT	6.865,93	8.487,15
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	26.135,16	30.387,17
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	407,55	1.252,87
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	61,00	60,00
941000	860300	2121/3121		Finanzzuweisung §24 Abs. FAG Verkehrsverbund	2.289,00	2.267,00
Teilsomme A					416.342,72	435.511,76
612000	301200	3331	1200080	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.	464.000,00	464.000,00
612000	301400	3331	1200068	2 Ktn Gemeindehilfspaket Kapitaltransf	0,00	90.685,00
612000	861100	2121/3121	1200080	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	100.000,00	100.000,00
Teilsomme B					564.000,00	654.685,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.008,07	899,34
	360000	4120		Umsatzsteuer	14.315,68	12.650,69
	360001	4120		Steuer IGE	22,20	22,20
	361000	4120		Bundesgebühren	414,70	451,30
	362000	4120		Lohnsteuer	997,93	0,00
	363998	4120		Auszahlungskonto Lohn	0,00	638,60
	368600	4130		Sonstige Erläge-Kontoabdeckungen/Eigener Geldverke	42.208,51	260,00
	368820	4130		betr. Kollektiv Eigenanteil	0,00	27,86

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	832,10	762,89
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	932,16	1.181,57
	369100	4120		Jagdpachtentgelte	12,00	12,00
	369200	4120		Hafrücklässe	398.844,80	13.354,98
	369600	4120		Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	8.114,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	73,00	24,10
	369901	4120		Ortstaxe	0,00	0,09
	369902	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	503,86	735,60
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	34.387,27	126.264,29
Teilsumme C					494.552,28	165.399,51
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.474.895,00	1.255.596,27

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	1.668,80	460,75
010000	569000	2211/3211		Sonstige Nebengebühren	0,04	0,00
010000	581100	2212/3212		betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	0,00	-27,86
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.495,20	2.405,46
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	294,32	263,45
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	-11,98	0,00
010000	700000	2223/3223		Mietzinse	537,16	521,97
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.119,15	0,00
010000	728010	2225/3225		Bauverhandlungen u. Prüfungen	411,00	0,00
010000	728080	2225/3225		EDV Leistungen	862,27	0,00
010000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	59,02	59,02
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	222,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	261,64	599,00
070000	729001	2225/3225		Verfüger 1. Vize BGM	0,00	541,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	773,35	0,00
163000	600100	2222/3222		Strom	-192,09	-192,09
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	144,02
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	740,18
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	88,20	990,48
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	41,98	34,32
163000	670000	2222/3222		Versicherungen	-49,33	-11,43
163000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	40,00	0,00
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	814,69	0,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	315,43	85,97
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	49,28	39,19
163100	670000	2222/3222		Versicherungen	-39,43	-11,42
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	106,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
163200	670000	2222/3222		Versicherungen	-37,92	-11,42
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	1.648,94
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	367,50
211000	630000	2222/3222		Postdienste	4,50	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,59	13,92
211000	670000	2222/3222		Versicherungen	-47,32	0,00
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.305,98
211000	728005	2225/3225		Gebäudereinigung	0,00	3.053,35
211000	728080	2225/3225		EDV Leistungen	106,20	0,00
211200	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	7,74
211200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	5,98
211200	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	252,48
211200	722000	2225/3225		Rückersätze von Einnahmen	75,90	75,90
211200	728002	2225/3225		Gesunde Jause	0,00	360,00
211200	728004	2225/3225		Mittagessen	5.439,00	12.545,75
232000	670000	2222/3222		Versicherungen	-0,38	0,00
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23,87
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	191,43
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	321,32
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	469,03
240000	670000	2222/3222		Versicherungen	-12,24	0,00
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00
240000	728002	2225/3225		Gesunde Jause	0,00	296,00
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,03	4,91
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120,00
262000	600100	2222/3222		Strom	-478,27	-478,27
269000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	110,88
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	17,36	16,16
322000	777000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.847,71	0,00
411000	751600	2231/3231		Sozialhilfe Kopfquote	0,00	615,00
429000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	33,00
510000	751110	2231/3231		Transfers gem. Sprengelärztegesetz	3.591,45	3.762,54
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	115,46	106,92
612000	700000	2223/3223		Mietzinse	28,95	28,95
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	64,90
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.858,30	0,00
742000	754600	2231/3231		Gemeindeanteil künstliche Besamungen	76,80	179,20
742000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	654,06
771000	752001	2231/3231		45 % Anteil pausch. OT	31,58	0,00
771000	752002	2231/3231		45% Anteil OT	51,93	0,00
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,27
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.403,52
814000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	355,24
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	18.175,20
814000	728090	2225/3225		Schneeräumung	872,64	1.165,96
817000	670000	2222/3222		Versicherungen	-8,14	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	13,18
820000	581100	2212/3212		betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	0,00	8,25
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	712,69	3.828,23
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	16,78	15,62
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	-27,58	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	689,47	4,64
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.568,66	3.887,13
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	78,13	34,89
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	486,00	2.147,93
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.395,51	8.442,16
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	5,80	3,90

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
851000	700000	2223/3223		Mietzinse	9,47	9,47
852000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.481,82	0,00
852000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	50,76
852000	728020	2225/3225		Papierentsorgung	6.303,15	6.244,50
852000	728030	2225/3225		Sperrmüllentsorgung	507,78	349,02
852000	728050	2225/3225		Grünschnittentsorgung	187,20	0,00
852000	728065	2225/3225		Restmüllverbrennung	3.703,30	5.242,86
852000	728070	2225/3225		Restmüllentsorgung	7.150,70	2.350,63
852000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.868,33	1.732,76
852000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	11,96
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	196,74
853000	670000	2222/3222		Versicherungen	-13,42	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,04
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,50	0,01
Teilsumme A					56.326,12	93.784,90
211000	061000	3413	1200083	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	224.859,23	425.199,50
240000	061000	3413	1200082	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	60.110,82	280.400,36
262000	700000	2223/3223	1200087	Mietzinse	0,00	1.562,40
612000	060000	3412	1200080	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2.976,00	190.080,00
612000	060000	3412	1200081	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	2.281,08
820000	062000	3414	1200079	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	23.057,90	29.635,10
Teilsumme B					311.003,95	929.158,44
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	19.052,45	63.271,41
	360000	4220		Umsatzsteuer	972,53	49,34
	362000	4220		Lohnsteuer	10.638,67	10.269,12
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	17.274,30	17.831,67

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	6.167,52	5.968,84
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	53,01	321,76
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.304,30	2.387,39
	368600	4230		Sonstige Erläge-Kontoabdeckungen/Eigener Geldverke	42.208,51	260,00
	368820	4230		betr. Kollektiv Eigenanteil	0,00	8,25
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	96,92	621,28
	369200	4220		Hafrücklässe	3.784,80	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	7.865,44
	369905	4220		Sommerhort	301,25	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.196,89	0,00
Teilsumme C					111.051,15	108.854,50
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					478.381,22	1.131.797,84
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					996.513,78	123.798,43

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	86.642,45	75.324,95
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	11.883,35	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	158.720,43	179.306,37
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	7.776,96	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	836.143,53	785.211,68
283900	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	23.061,62	13.389,25
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1134	128.326,84	360,46
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	0,00	200,00
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	38.536,94	38.563,96
279004	Gästeverzeichnisblätter	1134	49,75	11,70
Summe kurzfristige Forderungen			1.291.141,87	1.092.368,37
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	339.893,73	208.757,52
284900	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-23.061,62	-13.389,25
Summe langfristige Forderungen			316.832,11	195.368,27
Summe Forderungen			1.607.973,98	1.287.736,64

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	383.271,42	1.075.910,40
331110	Skontoerrechnungskonto	1521	0,00	-10,58
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	75,90	3.075,90
333500	Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	524,36
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	41.649,37	45.231,57
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	19.660,31	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	30.332,13	28.879,63
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	265,47	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	0,00	0,90
362400	Freiwillige Pensionskassen BGM	1524	11.364,97	9.238,37
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	16.067,60	23.049,86
369001	Akonto BZ iR	1524	138.800,00	145.100,00
369002	BZ iR Akonto 2024	1524	144.100,00	144.400,00
369004	BZ iR Akonto 2025	1524	96.800,00	0,00
369009	BZ i. R. aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	1524	106.800,00	106.800,00
369010	Finanzzuweisungen f. Investitionen gem. KIG (NVG)	1524	45.714,54	0,00
369100	Jagdpachtentgelte	1524	14.477,78	11.086,53
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbücher	1524	17.690,00	55.730,00
369200	Hafrücklässe	1524	395.060,00	13.354,98
369300	Kautionen	1524	100,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe Landesregierung	1524	6.083,73	8.573,91
369902	pauschalisierte Nächtigungstaxe	1524	4.074,95	3.001,69
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	0,00	102,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			1.472.388,17	1.674.049,52
Summe Verbindlichkeiten			1.472.388,17	1.674.049,52

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	86.642,45	75.324,95
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	11.883,35	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	158.720,43	179.306,37
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	7.776,96	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	836.143,53	785.211,68
283900	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	23.061,62	13.389,25
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1134	128.326,84	360,46
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	0,00	200,00
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	38.536,94	38.563,96
279004	Gästeverzeichnisblätter	1134	49,75	11,70
Summe kurzfristige Forderungen			1.291.141,87	1.092.368,37
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	339.893,73	208.757,52
284900	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-23.061,62	-13.389,25
Summe langfristige Forderungen			316.832,11	195.368,27
Summe Forderungen			1.607.973,98	1.287.736,64

Rechnungsabschluss 2025

Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	383.271,42	1.075.910,40
331110	Skontoerrechnungskonto	1521	0,00	-10,58
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	75,90	3.075,90
333500	Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	524,36
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	41.649,37	45.231,57
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	19.660,31	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	30.332,13	28.879,63
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	265,47	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	0,00	0,90
362400	Freiwillige Pensionskassen BGM	1524	11.364,97	9.238,37
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	16.067,60	23.049,86
369001	Akonto BZ iR	1524	138.800,00	145.100,00
369002	BZ iR Akonto 2024	1524	144.100,00	144.400,00
369004	BZ iR Akonto 2025	1524	96.800,00	0,00
369009	BZ i. R. aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	1524	106.800,00	106.800,00
369010	Finanzzuweisungen f. Investitionen gem. KIG (NVG)	1524	45.714,54	0,00
369100	Jagdpachtentgelte	1524	14.477,78	11.086,53
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbücher	1524	17.690,00	55.730,00
369200	Hafrücklässe	1524	395.060,00	13.354,98
369300	Kautionen	1524	100,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe Landesregierung	1524	6.083,73	8.573,91
369902	pauschalierte Nächtigungstaxe	1524	4.074,95	3.001,69
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	0,00	102,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			1.472.388,17	1.674.049,52
Summe Verbindlichkeiten			1.472.388,17	1.674.049,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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									
100040494	Kärntner Regionalfondsdarlehen Abtrag Hemmafelsen								
	Konto / VHC 341000/1200080	0,00							
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2026-2033 EUR								
	IBAN AT615200000943004862								
	612000 Gemeindestraßen		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
100024985	Straßensanierung 2019 Regionalfondsdarlehen								
	Konto / VHC 359000/1200069	27.457,93							
	Höhe gesamt 134.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR								
	IBAN AT935200000943003122								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	27.457,93	411,87	27.869,80	0,00		27.869,80
	Summe	27.457,93	0,00	27.457,93	411,87	27.869,80	0,00	0,00	27.869,80
100011150	Fondsdarlehen WVA Maria Rain, BA 6								
	Konto / VHC 341000	178.471,93							
	Höhe gesamt 153.634,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT583948700000401208								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		1.784,72	0,00	1.784,72	1.784,72	0,00		1.784,72
	Summe	178.471,93	1.784,72	0,00	1.784,72	1.784,72	0,00	180.256,65	1.784,72
100011151	Fondsdarlehen WVA BA 07								
	Konto / VHC 341000	98.577,66							
	Höhe gesamt 84.317,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT583948700000401208								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		985,78	0,00	985,78	985,78	0,00		985,78
	Summe	98.577,66	985,78	0,00	985,78	985,78	0,00	99.563,44	985,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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
100011145	Fondsdarlehen WVA-Maria Rain BA 08/2								
	Konto / VHC 341000	10.157,77							
	Höhe gesamt 8.903,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT583948700000401208								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		101,58	0,00	101,58	101,58	0,00		101,58
	Summe	10.157,77	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00	10.259,35	101,58
100011147	WVA Maria Rain Fondsdarlehen BA 5								
	Konto / VHC 341000	55.197,00							
	Höhe gesamt 55.197,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR								
	IBAN AT583948700000401208								
	Summe	55.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,00	0,00
100011154	Fondsdarlehen ABA BA 04								
	Konto / VHC 341000	230.641,65							
	Höhe gesamt 198.486,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT583948700000401208								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.306,42	0,00	2.306,42	2.306,42	5.155,25		-2.848,83
	Summe	230.641,65	2.306,42	0,00	2.306,42	2.306,42	5.155,25	232.948,07	-2.848,83
Summe 1.1.2		600.503,94	305.178,50	27.457,93	5.590,37	33.048,30	5.155,25	878.224,51	27.893,05

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

100036095	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds) Gemeindeanteil								
	Konto / VHC 346100/1200083	1.855.700,00							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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	1.855.700,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2049							
	IBAN	AT29 5200 0007 9766 8010							
	211000 Volksschulen		0,00	52.801,58	50.012,05	102.813,63	0,00		102.813,63
	Summe	1.855.700,00	0,00	52.801,58	50.012,05	102.813,63	0,00	1.802.898,42	102.813,63
100038716	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds)								
	Konto / VHC	346100/1200083							
	Höhe gesamt	2.500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2044							
	IBAN	AT27 5200 0007 9766 9016							
	211000 Volksschulen		0,00	95.712,20	67.226,92	162.939,12	0,00		162.939,12
	Summe	2.500.000,00	0,00	95.712,20	67.226,92	162.939,12	0,00	2.404.287,80	162.939,12
100036096	BCMR - KiTA, KiGa (ELER)								
	Konto / VHC	346100/1200082							
	Höhe gesamt	529.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2044							
	IBAN	AT79 5200 0007 9766 7013							
	240000 Kindergärten		0,00	20.271,86	14.238,66	34.510,52	0,00		34.510,52
	Summe	529.500,00	0,00	20.271,86	14.238,66	34.510,52	0,00	509.228,14	34.510,52
100011537	WVA BA 08 Aufschließung Nadram								
	Konto / VHC	346100							
	Höhe gesamt	430.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2043							
	IBAN	AT553948700020416145							
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	17.224,00	3.219,78	20.443,78	0,00		20.443,78
	Summe	310.032,00	0,00	17.224,00	3.219,78	20.443,78	0,00	292.808,00	20.443,78
100017418	WVA BA 10 Sanierung								
	Konto / VHC	346100							
	Höhe gesamt	439.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2043							
	IBAN	AT213948700020417242							
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	17.568,00	10.219,60	27.787,60	0,00		27.787,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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
	Summe	342.576,00	0,00	17.568,00	10.219,60	27.787,60	0,00	325.008,00	27.787,60
100011148	WVA-Maria Rain BA 06								
	Konto / VHC 346100	188.294,98							
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT702070604460000542								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	20.744,86	6.497,47	27.242,33	13.036,00		14.206,33
	Summe	188.294,98	0,00	20.744,86	6.497,47	27.242,33	13.036,00	167.550,12	14.206,33
100011146	WVA-Maria Rain BA 07								
	Konto / VHC 346100	116.016,35							
	Höhe gesamt 303.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR								
	IBAN AT673948700020412243								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	14.666,62	4.328,44	18.995,06	3.531,00		15.464,06
	Summe	116.016,35	0,00	14.666,62	4.328,44	18.995,06	3.531,00	101.349,73	15.464,06
100011149	WVA-Maria Rain BA 08/2								
	Konto / VHC 346100	244.306,71							
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT962070604460000559								
	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	25.145,32	8.332,62	33.477,94	0,00		33.477,94
	Summe	244.306,71	0,00	25.145,32	8.332,62	33.477,94	0,00	219.161,39	33.477,94
100011536	Kanal BA 05 Aufschließung Nadram								
	Konto / VHC 346100	165.240,00							
	Höhe gesamt 229.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT603948700020416152								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	9.180,00	1.728,88	10.908,88	0,00		10.908,88
	Summe	165.240,00	0,00	9.180,00	1.728,88	10.908,88	0,00	156.060,00	10.908,88
100011152	Kanalbau BA 01 Nr.108194								
	Konto / VHC 346100	759.229,01							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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 2.476.835,53								
	Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	77.835,82	14.760,06	92.595,88	0,00		92.595,88
	Summe	759.229,01	0,00	77.835,82	14.760,06	92.595,88	0,00	681.393,19	92.595,88
100011156	Wohnhaus Nr. 3 u. Nr. 5								
	Konto / VHC 346100	14.881,35							
	Höhe gesamt 54.504,63								
	Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR								
	IBAN AT165200000001150901								
	853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltu		0,00	948,40	141,70	1.090,10	0,00		1.090,10
	Summe	14.881,35	0,00	948,40	141,70	1.090,10	0,00	13.932,95	1.090,10
Summe 1.4.1		7.025.776,40	0,00	352.098,66	180.706,18	532.804,84	16.567,00	6.673.677,74	516.237,84
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.626.280,34	305.178,50	379.556,59	186.296,55	565.853,14	21.722,25	7.551.902,25	544.130,89
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039406	Überbrückungskredit BCMR								
	Konto / VHC 359000/1200089	1.300.000,00							
	Höhe gesamt 1.300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2025 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
	Summe	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe 2.1.2		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Detailnachweis 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
2.1.3	... 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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.926.280,34	305.178,50	1.679.556,59	186.296,55	1.865.853,14	21.722,25	7.551.902,25	1.844.130,89
Summe	ohne Quasi KG	6.212.657,93	300.000,00	1.496.243,57	131.889,50	1.628.133,07	0,00	5.016.414,36	1.628.133,07
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental Konto 210010	2.092,16						0,35	
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG Konto 210020	4.919,35						0,00	
Summe	3.2.1	7.011,51						0,35	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	7.011,51						0,35	



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

Kassenabschluss 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					
200010	Kassa 1		838,34	45.865,75	45.706,42	997,67
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	62.840,00	62.840,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT583948700000401208	3.108.586,35	7.990.115,17	10.654.961,37	443.740,15
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.344.028,56	12.344.028,56	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.577.509,36	27.577.509,36	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.395.770,58	1.395.770,58	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.638.752,36	3.638.752,36	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	44,58	44,58	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT165200000001150901	-4.919,35	287.472,56	225.327,60	57.225,61
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	1.024.677,68	1.024.677,68	0,00
210022	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ein.		0,00	8.500,48	8.500,48	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		55.730,00	0,00	38.040,00	17.690,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.160.235,34	54.392.227,08	57.032.808,99	519.653,43
1152	Zahlungsmittelreserven					
294612	ZMR ÖBB Ersatzweg		77.784,35	166,51	0,00	77.950,86
294771	ZMR Fremdenverkehr		1.319,84	7,46	0,00	1.327,30
294801	ZMR Lippitz Quelle		367,40	2,08	0,00	369,48
294802	ZMR Kanalgem. Krassnigsiedlung		5.386,78	7,88	0,00	5.394,66
294820	ZMR WiHof		2.694,96	3,94	0,00	2.698,90
294821	ZMR Maschinenankauf		178,70	0,26	0,00	178,96
294850	ZMR WVA		20.655,20	30,22	0,00	20.685,42
294851	ZMR Kanal		20.847,63	117,92	0,00	20.965,55
294852	ZMR Müll		28.323,20	41,42	0,00	28.364,62
294853	ZMR Wohnhaus		4.719,91	26,70	0,00	4.746,61

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			162.277,97	404,39	0,00	162.682,36
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT053948700100401208	-2.092,16	910.745,14	908.653,33	-0,35
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-2.092,16	910.745,14	908.653,33	-0,35
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.320.421,15	55.303.376,61	57.941.462,32	682.335,44

Kassenabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100032336	Bankgarantie Braha Nr 115111 Pz. 700/11 KG 72109	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00
0100035685	Bankgarantie Lever Pz 1141/9 72109 Göltschach	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00
0100035734	Bankgarantie Tomaschitz H Asphaltierung 13/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100035917	Bankgarantie Rabitsch Parz 909/6 KG 72188	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0100036768	Bankgarantie Pfarre MR Bebauung Pz. 572/1 KG 72191	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0100036774	Bankgarantie Pfarre MR Aufschl. Pz. 572/1 KG 72191	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0100036780	Bankgarantie Hofer Pz. 606/9 KG 72191	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0100037354	Hafrücklass BCMR Leitungsumlegung zu SR 23/300051	1.281,45	0,00	0,00	1.281,45
0100037464	Hafrücklass BCMR Verkehrskonzept SR 23/30052 u.a	8.288,73	0,00	0,00	8.288,73
0100037863	Bankgarantie Kabusch Pz. 638/2 KG 72188	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
0100038148	Hafrücklass BCMR Holzschindelfassade Nr. 95316	3.784,80	0,00	0,00	3.784,80
0100039308	Hafrücklass BCMR Fliesenleger zu SR 42500070	0,00	13.310,24	0,00	13.310,24
0100039309	Hafrücklass BCMR ESW HKLS zu SR 42500435	0,00	25.792,40	0,00	25.792,40
0100039310	Hafrücklass BCMR Ale Trockenbau zu SR 2025277	0,00	19.234,89	0,00	19.234,89
0100039344	Hafrücklass BCMR Sternad Nr. 025.049	0,00	31.952,60	0,00	31.952,60
0100039345	Hafrücklass BCMR Mayr Schulmöbel Nr. 401525	0,00	4.669,57	0,00	4.669,57
0100039348	Hafrücklass BCMR Schellander Nr. 025.069	0,00	1.274,02	0,00	1.274,02
0100039349	Hafrücklass BCMR Schellander Nr. 025.070	0,00	5.228,88	0,00	5.228,88
0100039352	Hafrücklass BCMR Schatz Bodenleger SR 25.571	0,00	7.388,69	0,00	7.388,69
0100039407	Hafrücklass BCMR Dullnig Elektroarbeiten 025.081	0,00	42.081,29	0,00	42.081,29
0100039408	Hafrücklass BCMR Deurotherm Brandabsch. Nr. 9/25	0,00	1.211,35	0,00	1.211,35
0100039453	Bankgarantie Kabusch Pz. 638/3 KG 72188 Bebauung	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00
0100039458	Bankgarantie Taumberger Pz. 638/1 KG 72188 Bebau.	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00
0100039548	Bankgarantie Plasch Pz 685/1 72109 Göltschach	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100039549	Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Göltsch.	0,00	56.453,17	0,00	56.453,17
0100039550	Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Bebauung	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
0100039564	Hafrücklass BCMR TK Aufzüge Aufzugsanlage	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50
0100039566	Hafrücklass BCMR Hella Sonnenschutz SR 8011218151	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70
0100039567	Hafrücklass BCMR Holzbau Gasser zu SR 2502016	0,00	16.564,10	0,00	16.564,10

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039598	Hafrücklass BCMR Swietelsky zu SR 250400557	0,00	138.752,59	0,00	138.752,59
0100039608	Hafrücklass BCMR IAW GmbH zu SR 108/2025	0,00	25.242,51	0,00	25.242,51
0100039853	Hafrücklass BCMR Renofix Putz GmbH zu SR 2025/072	0,00	5.892,22	0,00	5.892,22
0100039939	Hafrücklass BCMR SILVER STAR zu SR 25-00015/00145	0,00	17.750,25	0,00	17.750,25
0100040025	Hafrücklass BCMR Hella zu SR 8011237772	0,00	945,12	0,00	945,12
0100040277	Bankgarantie Glabonjat Nr 838.625 Pz. 1201/4 Gölt.	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00
0100040279	Hafrücklass BCMR Strabag AG zu SR GB25100026 ua.	0,00	18.464,02	0,00	18.464,02
0100040669	Hafrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00334	0,00	996,74	0,00	996,74
0100040670	Hafrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00357	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		325.969,98	514.943,19	0,00	840.913,17

Monatsabschluss 012 / 2025 / 01
Buchungskreis: 1147 Maria Rain
vom Bürgermeister Franz Ragger (1147FRARAG) am 14.02.2026 04:14:23 freigegeben
vom Finanzreferent Sarah Wollinger (1147SARWOL) am 13.02.2026 09:36:18 freigegeben
vom Sachbearbeiter Sarah Wollinger (1147SARWOL) am 13.02.2026 09:36:18 freigegeben

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010	1151	838,34	45.865,75	45.706,42-	997,67
	200011	1151	0,00	62.840,00	62.840,00-	0,00
	200012	1151	0,00	16.650,00	16.650,00-	0,00
Zwischensumme						997,67
Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H. RZKTAT2K487 / AT583948700000401208	210000	1151	3.108.586,35	7.990.115,17	10.654.961,37-	443.740,15
	210001	1151	0,00	12.344.028,56	12.344.028,56-	0,00
	210002	1151	0,00	27.549.579,15	27.549.579,15-	0,00
	210003	1151	0,00	1.394.932,72	1.394.932,72-	0,00
Zwischensumme						443.740,15
Raiffeisenbank Rosental, reg.Gen.m.b.H. RZKTAT2K487 / AT053948700100401208	210010	1511	2.092,16-	910.745,14	908.653,33-	0,35-
	210011	1151	0,00	3.638.752,36	3.638.752,36-	0,00
	210012	1151	0,00	22,29	22,29-	0,00
Zwischensumme						0,35-
Austrian Anadi Bank AG HAABAT2KXXX / AT165200000001150901	210020	1151	4.919,35-	287.472,56	225.327,60-	57.225,61
	210021	1151	0,00	1.024.677,68	1.024.677,68-	0,00
	210022	1151	0,00	8.500,48	8.500,48-	0,00
Zwischensumme						57.225,61
Bankgarantien	210050	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Sparbücher	210090	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	12.427.227,49	12.427.227,49-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			3.102.413,18			501.963,08

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Wertpapiere des Umlaufvermögens	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	220110	1151	55.730,00	0,00	38.040,00-	17.690,00
Zwischensumme						17.690,00
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			55.730,00			17.690,00

Summe aller Zahlwege inkl. empfangener Schecks und Verrechnungskonten (Prüfsumme)519.653,08

Bankgarantien		MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantie Braha Nr 115111 Pz. 700/11 KG 72109		100032336	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00
Bankgarantie Lever Pz 1141/9 72109 Gölttschach		100035685	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00
Bankgarantie Tomaschitz H Asphaltierung 13/2020		100035734	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bankgarantie Rabitsch Parz 909/6 KG 72188		100035917	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Bankgarantie Pfarre MR Pz. 572/1 KG 72191		100036768	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Bankgarantie Pfarre MR Aufschl. Pz. 572/1 KG 72191	100036774	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Bankgarantie Hofer Pz. 606/9 KG 72191	100036780	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Bankgarantie Haftrücklass BCMR zu SR 23/300051	100037354	1.281,45	0,00	0,00	1.281,45
Haftrücklass BCMR Verkehrskonzept SR 23/30052 u.a	100037464	8.288,73	0,00	0,00	8.288,73
Bankgarantie Kabusch Pz. 638/2 KG 72188	100037863	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
Haftrücklass BCMR Holzschildelfassade Nr. 95316	100038148	3.784,80	0,00	0,00	3.784,80
Haftrücklass BCMR Fliesenleger zu SR 42500070	100039308	0,00	13.310,24	0,00	13.310,24
Haftrücklass BCMR ESW HKLS zu SR 42500435	100039309	0,00	25.792,40	0,00	25.792,40
Haftrücklass BCMR Ale Trockenbau zu SR 2025277	100039310	0,00	19.234,89	0,00	19.234,89
Haftrücklass BCMR Sternad Nr. 025.049	100039344	0,00	31.952,60	0,00	31.952,60
Haftrücklass BCMR Mayr Schulmöbel Nr. 401525	100039345	0,00	4.669,57	0,00	4.669,57
Haftrücklass BCMR Schellander Nr. 025.069	100039348	0,00	1.274,02	0,00	1.274,02
Haftrücklass BCMR Schellander Nr. 025.070	100039349	0,00	5.228,88	0,00	5.228,88
Haftrücklass BCMR Schatz Bodenleger SR 25.571	100039352	0,00	7.388,69	0,00	7.388,69
Haftrücklass BCMR Dullnig Elektroarbeiten 025.081	100039407	0,00	42.081,29	0,00	42.081,29
Haftrücklass BCMR Deurotherm Brandabsch. Nr. 9/25	100039408	0,00	1.211,35	0,00	1.211,35
Bankgarantie Kabusch Pz. 638/3 KG 72188 Bebauung	100039453	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00
Bankgarantie Taumberger Pz. 638/1 KG 72188 Bebau.	100039458	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00
Bankgarantie Plasch Pz 685/1 72109 Gölttschach	100039548	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Gölttsch.	100039549	0,00	56.453,17	0,00	56.453,17
Bankgarantie Bhalla Pz 492/1 u. 493 72109 Bebauung	100039550	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
Haftrücklass BCMR TK Aufzüge Aufzugsanlage	100039564	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50
Haftrücklass BCMR Hella Sonnenschutz SR 8011218151	100039566	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70
Haftrücklass BCMR Holzbau Gasser zu SR 2502016	100039567	0,00	16.564,10	0,00	16.564,10
Haftrücklass BCMR Swietelsky zu SR 250400557	100039598	0,00	138.752,59	0,00	138.752,59
Haftrücklass BCMR IAW GmbH zu SR 108/2025	100039608	0,00	25.242,51	0,00	25.242,51
Haftrücklass BCMR Renofix Putz GmbH zu SR 2025/072	100039853	0,00	5.892,22	0,00	5.892,22
Haftrücklass BCMR SILVER STAR zu SR 25-00015/00145	100039939	0,00	17.750,25	0,00	17.750,25
Haftrücklass BCMR Hella zu SR 8011237772	100040025	0,00	945,12	0,00	945,12
Bankgarantie Glabonjat Nr 838.625 Pz. 1201/4 Gölt.	100040277	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00
Haftrücklass BCMR Strabag AG zu SR GB25100026 ua.	100040279	0,00	18.464,02	0,00	18.464,02
Haftrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00334	100040669	0,00	996,74	0,00	996,74
Haftrücklass BCMR Schellander zu SR 25-00357	100040670	0,00	1.646,34	0,00	1.646,34
Summe aller Bankgarantien		325.969,98			840.913,17

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR ÖBB Ersatzweg	294612	1152	77.784,35	166,51	0,00	77.950,86
ZMR Fremdenverkehr	294771	1152	1.319,84	7,46	0,00	1.327,30
ZMR Lippitz Quelle	294801	1152	367,40	2,08	0,00	369,48
ZMR Kanalgem. Krassnigsiedlung	294802	1152	5.386,78	7,88	0,00	5.394,66
ZMR WiHof	294820	1152	2.694,96	3,94	0,00	2.698,90
ZMR Maschinenankauf	294821	1152	178,70	0,26	0,00	178,96
ZMR WVA	294850	1152	20.655,20	30,22	0,00	20.685,42
ZMR Kanal	294851	1152	20.847,63	117,92	0,00	20.965,55
ZMR Müll	294852	1152	28.323,20	41,42	0,00	28.364,62
ZMR Wohnhaus	294853	1152	4.719,91	26,70	0,00	4.746,61
Zwischensumme						162.682,36
Summe aller Zahlungsmittelreserven			162.277,97			162.682,36

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				3.158.143,18
Jänner	497.047,54	1.186.899,09-	15.844,34-	705.695,89-
Februar	685.011,04	853.514,63-	28.137,01	140.366,58-
März	106.432,12	2.093.358,33-	3.466,94-	1.990.393,15-
April	604.373,04	705.788,43-	126.219,92	24.804,53
Mai	384.712,35	258.898,30-	81.001,99	206.816,04
Juni	279.079,30	807.744,34-	45.437,40	483.227,64-
Juli	756.008,72	981.399,38-	12.225,08	213.165,58-
August	2.997.025,52	594.617,71-	452.072,01-	1.950.335,80
September	304.135,15	1.842.208,06-	89.234,34	1.448.838,57-
Oktober	405.032,25	480.148,18-	59.221,11	15.894,82-
November	629.904,46	481.404,17-	34.531,52	183.031,81
Dezember	906.529,37	893.428,82-	18.996,60-	5.896,05-
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	8.555.290,86	11.179.409,44-	14.371,52-	519.653,08



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.195,84	3.587,53	-2.391,69
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.195,84	3.587,53	-2.391,69
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.323.941,84	12.451.920,93	-127.979,09
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.306.774,44	3.668.438,75	8.638.335,69
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.590.207,43	6.879.852,47	-289.645,04
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	471.836,39	493.195,70	-21.359,31
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	209.307,54	257.570,14	-48.262,60
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.818,27	87.141,24	527.677,03
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	899.028,08	7.691.814,07	-6.792.785,99
1	102	A.II	Sachanlagen	33.415.913,99	31.529.933,30	1.885.980,69
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.917,89	3.483,67	-565,78
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.917,89	3.483,67	-565,78
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	316.832,11	195.368,27	121.463,84
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	316.832,11	195.368,27	121.463,84
0	10	A	Langfristiges Vermögen	33.736.859,83	31.732.372,77	2.004.487,06
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.525,80	75.324,95	23.200,85
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	166.497,39	179.306,37	-12.808,98
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	859.205,15	798.600,93	60.604,22
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	166.913,53	39.136,12	127.777,41
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.291.141,87	1.092.368,37	198.773,50
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	519.653,43	3.165.154,69	-2.645.501,26
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	162.682,36	162.277,97	404,39
1	115	B.III	Liquide Mittel	682.335,79	3.327.432,66	-2.645.096,87

Vermögensrechnung 2025
Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.973.477,66	4.419.801,03	-2.446.323,37
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	35.710.337,49	36.152.173,80	-441.836,31

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.958.251,40	7.958.251,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.958.251,40	7.958.251,40	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.178.775,43	1.001.036,30	177.739,13
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.178.775,43	1.001.036,30	177.739,13
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	262,21	-262,21
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	262,21	-262,21
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.137.026,83	8.959.549,91	177.476,92
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.561.051,75	13.495.940,97	65.110,78
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.868.271,36	2.861.351,51	1.006.919,85
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	17.429.323,11	16.357.292,48	1.072.030,63
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	17.429.323,11	16.357.292,48	1.072.030,63
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.551.902,25	8.926.280,34	-1.374.378,09
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.551.902,25	8.926.280,34	-1.374.378,09
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	45.205,44	-45.205,44
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	85.908,25	-85.908,25
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	131.113,69	-131.113,69
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.551.902,25	9.057.394,03	-1.505.491,78
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,35	7.011,51	-7.011,16
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,35	7.011,51	-7.011,16
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	383.347,32	1.078.975,72	-695.628,40
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	524,36	-524,36
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	61.309,68	45.231,57	16.078,11

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.027.731,17	549.317,87	478.413,30
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.472.388,17	1.674.049,52	-201.661,35
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.859,43	78.780,75	18.078,68
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	96.859,43	78.780,75	18.078,68
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	22.837,35	18.095,60	4.741,75
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	22.837,35	18.095,60	4.741,75
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.592.085,30	1.777.937,38	-185.852,08
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	35.710.337,49	36.152.173,80	-441.836,31

JAHRESABSCHLUSS

**zum
31. Dezember 2024**

**Region Wörthersee-Rosental
Tourismus GmbH**

**Villacher Straße 19
9220 Velden am Wörther See**

CONFIDA
Villach

9500 Villach, 10.-Oktober-Straße 18 Tel. +43 (4242) 29016, Telefax +43 (4242) 29016-22
homepage: www.confida.at email: office@confida-villach.at

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	36.336,41	36.336,41
1. Software	2.077,89	4.403,15	übernommenes Stammkapital	36.336,41	36.336,41
II. Sachanlagen			einbezahltes Stammkapital	36.336,41	36.336,41
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.721,78	116.343,26	II. Bilanzgewinn	1.499.396,23	1.797.173,93
	73.799,67	120.746,41	davon Gewinnvortrag	1.797.173,93	1.951.022,68
				1.535.732,64	1.833.510,34
B. Umlaufvermögen			B. Investitionszuschüsse	366,17	4.308,34
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.602,66	62.811,19	1. sonstige Rückstellungen	31.855,47	37.392,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.611,26	96.475,16	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	537.605,73	578.642,90	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.186,59	324.129,75
	627.216,99	675.118,06	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	153.186,59	324.129,75
III. Kassenbestand	1.058.942,69	1.628.599,21	2. sonstige Verbindlichkeiten	144.990,12	352.812,34
	1.746.762,34	2.366.528,46	davon aus Steuern	1.318,13	9.683,34
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	15.763,19	13.565,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.568,98	64.878,51	davon gegenüber Gesellschaftern	19.307,50	119.397,12
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	144.990,12	352.812,34
				298.176,71	676.942,09
Summe Aktiva	1.866.130,99	2.552.153,38	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	298.176,71	676.942,09
			Summe Passiva	1.866.130,99	2.552.153,38

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	3.580.426,00	3.656.658,48
2. sonstige betriebliche Erträge	25.075,62	23.940,88
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Material und sonstige Leistungen	2.857.846,72	2.843.625,91
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	601.139,61	575.654,52
b) soziale Aufwendungen	168.256,84	157.549,69
	769.396,45	733.204,21
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.514,31	63.256,12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	236.787,81	208.004,37
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	-314.043,67	-167.491,25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.765,55	15.392,07
9. Zwischensumme aus Z 8 bis 8 (Finanzergebnis)	16.765,55	15.392,07
10. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 9)	-297.278,12	-152.099,18
11. Steuern vom Einkommen	499,58	1.749,57
12. Ergebnis nach Steuern	-297.777,70	-153.848,75
13. Jahresfehlbetrag	-297.777,70	-153.848,75
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.797.173,93	1.951.022,68
15. Bilanzgewinn	1.499.396,23	1.797.173,93

Textliche Erläuterungen

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

Die Gebarungsprüfung der Abt. 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung fand am 25.03.2026 statt, jedoch nur noch im Wege der elektronischen Übermittlung. Eine korrigierte Fassung des Erstentwurfes wurde am 02.04.2026 nach Erstbegutachtung des Revisors an die Abt. 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung übermittelt.

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

Im Nachtragsvoranschlag 2025 wurde als wesentliches Ziel die Konkretisierung und praktische Umsetzung der Neuerungen der VRV 2015-Novelle festgelegt. Dieses Ziel konnte im Rechnungsabschluss 2025 weiter vorangetrieben werden, indem die Vorgaben im Haushalts- und Rechnungswesen konsequent angewendet und weiterentwickelt wurden. Dadurch wurde insbesondere die Transparenz und Steuerungsfähigkeit des Gemeindehaushaltes verbessert.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Verbesserung der disponiblen Liquidität der Gemeinde. Zu diesem Zweck wurde im operativen Haushalt verstärkt auf eine sparsame Mittelverwendung geachtet und freiwillige Leistungen wurden auf ein möglichst geringes Ausmaß beschränkt. Diese Maßnahmen spiegeln sich in der insgesamt zurückhaltenden Entwicklung der Aufwendungen wider.

Trotz dieser konsequenten Sparbemühungen konnte das Ziel, Zahlungsmittelreserven (Sparvermögen) für den allgemeinen Haushalt sowie für die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit aufzubauen, im Finanzjahr 2025 nicht erreicht werden. Vielmehr kam es zu einem deutlichen Rückgang der liquiden Mittel. Dies ist insbesondere auf die Finanzierung investiver Vorhaben sowie auf geringere Einzahlungen, vor allem im Bereich der Transferleistungen, zurückzuführen.

Im Bereich der Einnahmen wurde weiterhin die höchstmögliche Ausschöpfung des Ertragspotenzials bei Abgaben und Entgelten angestrebt. Dieses Ziel wurde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten verfolgt, jedoch konnten die erwarteten Einnahmen – insbesondere bei den Transfers – nicht vollständig realisiert werden, was sich entsprechend auf die Liquiditätssituation auswirkte.



Im investiven Bereich ist festzustellen, dass sich geplante Transferzahlungen in das Jahr 2026 verschieben. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Projekt Bildungscampus im Jahr 2025 noch nicht abgeschlossen werden konnte und die Beantragung von Fördermitteln aus dem Schulbaufonds noch ausständig ist. Dadurch ergeben sich Abweichungen gegenüber den geplanten investiven Einzahlungen und eine entsprechende Belastung des Finanzierungshaushaltes im Jahr 2025.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Nachtragsvoranschlag 2025 definierten Ziele – insbesondere eine sparsame Haushaltsführung, die Weiterentwicklung der VRV-Umsetzung sowie die Optimierung der Einnahmensituation – konsequent verfolgt wurden. Die angestrebte Verbesserung der Liquidität und der Aufbau von Zahlungsmittelreserven konnten jedoch aufgrund von investiven Erfordernissen, verschobenen Transferzahlungen und weiterhin bestehenden Belastungen nicht realisiert werden.

Eine Ausfinanzierung der Katastrophenschäden 2023 sowie die Rückzahlungsabwicklung der zu viel ausbezahlten Katastrophenfondsmittel ist noch ausständig und wird die Klärung dieser Sachverhalte im Jahr 2026 in Angriff genommen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Ergebnishaushalt Saldo 00:	VA 2025	€	202.600,00	/	RA 2025	€	177.739,13
Finanzierungshaushalt Saldo 5:	VA 2025	€	- 2.307.400,00	/	RA 2025	€	- 2.661.946,25

Die Differenzen im Ergebnishaushalt (Saldo 00) ergeben sich im Jahr 2025 insbesondere aus geringeren Erträgen im Vergleich zum Voranschlag, vor allem im Bereich der Transfererträge. Dem gegenüber stehen Einsparungen auf der Aufwandsseite, insbesondere im Sachaufwand, wodurch die Abweichungen teilweise kompensiert werden konnten. Insgesamt konnte dennoch ein positives Nettoergebnis erzielt werden.

Die Differenzen im Finanzierungshaushalt (Saldo 5) resultieren im Wesentlichen aus geringeren Einzahlungen im investiven Bereich sowie aus zeitlichen Verschiebungen im Zusammenhang mit dem Projekt Bildungscampus. Insbesondere wurden geplante Transferzahlungen nicht im Jahr 2025 realisiert, da sich der Projektabschluss verzögert und die Beantragung von Mitteln aus dem Schulbaufonds noch ausständig ist.

textliche Erläuterungen zu RA 2025



Wesentliche Abweichungen im Finanzierungshaushalt ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Erläuterung
Ganztagesschule		42.024,55 €	Mehrkosten Abgangsdeckung (Zusammenschluss GTS/Hort)
Volksschule		20.871,59	Merkosten Gebäudereinigung Volksschule
		11.408,85 €	Mehrkosten interne Kostenbeiträge Wirtschaftshof
	7.500,00 €		Mehreinnahmen Annuitätenerstattung Bildungsbaufonds
		77.039,99 €	Mehrkosten Abschreibung Volksschule
Allgemeinbildende Pflichtschulen		19.215,49	Mehrkosten Schulerhaltsbeiträge VS/Musikschule
Zentralamt		8.970,69 €	Mehrkosten Dotierung nicht konsumierte Urlaube
Musikschule		7.453,00 €	Mehrkosten Instandhaltung sonstige Anlagen (Klavierreparaturen)
Sonstige Bundeszuschüsse	17.428,18 €		Mehreinnahmen Zuschuss Bundespflegefonds
Friedhof	-6.480,87 €		Wenigereinnahmen Benützungsgebühren
Ausschließliche Gemeindeabgaben	-5.821,51 €		Wenigereinnahmen Jagd- und Fischereiabgaben
Kindertagesstätte		5.327,28 €	Mehrkosten Elternbeitragsersatz KiTa Fremdgemeinden
Kindergärten		39.812,23 €	Mehrkosten Abschreibung Gebäude Kindergarten

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

820000 Wirtschaftshof:

Erträge:	€	396.621,54
Aufwendungen:	€	322.803,44
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	73.818,10

textliche Erläuterungen zu RA 2025



Einzahlungen:	€	359.742,21
Auszahlungen:	€	286.897,88
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	72.844,33

Der Wirtschaftshof konnte 2025 positiv abgeschlossen werden. Es wurden höhere Leistungserlöse erzielt und weniger Instandhaltungen durchgeführt.

Kumuliertes Nettoergebnis Wirtschaftshof (2020 bis 2024): € 373.169,83

Inklusive Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 beträgt das kumulierte Nettoergebnis € 311.446,96.

850000 Wasserversorgung:

Erträge:	€	663.788,24
Aufwendungen:	€	356.137,22
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	307.651,02

Einzahlungen:	€	585.030,74
Auszahlungen:	€	338.577,62
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	246.453,12

Geringere Instandhaltungskosten sowie höhere Einnahmen bei Interessentenbeiträgen und der Gutschriftsbetrag der Endabrechnung über die eingekauften Wassermengen ergeben ein positives Ergebnis im Wasserhaushalt.

Kumuliertes Nettoergebnis Wasserversorgung (2020 bis 2025): € 988.304,72

Inklusive Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 beträgt das kumulierte Nettoergebnis € 1.471.859,02



851000 Abwasserentsorgung:

Erträge:	€	613.097,06
Aufwendungen:	€	445.282,52
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	167.814,54
Einzahlungen:	€	514.372,26
Auszahlungen:	€	315.608,74
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	198.763,52

Durch geringere Aufwendungen im operativen Haushalt, wie Kosten für Instandhaltungen, kann ein positives Ergebnis im Kanalhaushalt erzielt werden.

Kumuliertes Nettoergebnis Abwasserversorgung (2020 bis 2025): € 390.480,98

Inklusive Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 beträgt das kumulierte Nettoergebnis € 558.646,86

852000 Müllhaushalt:

Erträge:	€	284.813,19
Aufwendungen:	€	284.667,82
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	145,37
Einzahlungen:	€	268.245,36
Auszahlungen:	€	279.214,27
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	- €	10.968,91

textliche Erläuterungen zu RA 2025



Der Müllhaushalt konnte seit langem mit einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Der Finanzierungshaushalt weist jedoch ein negatives Ergebnis aus.

Höhere Entsorgungskosten der Restmüllverbrennung sowie der Problemstoffentsorgung sowie geringere Einnahmen von Benützungsgebühren ergeben das geringe positive Ergebnis. Jedoch kann man wiederum ein positiveres Ergebnis als im Vorjahr feststellen, da sich einerseits die Kosten für die Sperrmüllentsorgung reduziert und andererseits die Einnahmen durch die Gebühren für die Sperrmüll-Berechtigungskarte sowie die Containerzustellung erhöht haben. Weiters ist ab November 2025 auch die Containerzustellung im Allgemeinen weggefallen.

Kumuliertes Nettoergebnis Müllhaushalt (2020 bis 2025): € -60.250,50

Inklusive Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 beträgt das kumulierte Nettoergebnis € 51.766,20

Im Müllhaushalt ist darauf bedacht zu nehmen, dass sich das kumulierte Nettoergebnis seit 2020 stetig reduziert. Hier wird derzeit von den Reserven aus den Vorjahren gezehrt. Im Jahr 2025 hat es sich zum ersten Mal seit langem erhöht.

Gegenüberstellung Kosten mit Einnahmen aus den einzelnen Müllbereichen (Ergebnishaushalt):

Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Restmüll	194.461,75 €	236.751,35 €	42.289,60 €
Papiermüll	27.983,46 €	22.494,86 €	-5.488,60 €
Problemstoff	2.706,32 €	458,70 €	-2.247,62 €
Sperrmüll	27.285,87 €	18.086,28 €	-9.199,59 €
Grünschnitt	2.249,18	0,00 €	-2.249,18 €
Sonstige	2.455,74	7.022,00	4.566,26 €
	257.142,32 €	284.813,19 €	27.670,87 €
Personal/Sachkosten	27.525,50 €		-27.525,50 €
Gesamt	284.667,82 €	284.813,19 €	145,37 €

textliche Erläuterungen zu RA 2025



853000 Wohnhaus:

Erträge:	€	38.134,10
Aufwendungen:	€	36.639,40

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	€	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	1.494,70

Einzahlungen:	€	33.215,56
<u>Auszahlungen:</u>	€	<u>17.443,44</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	15.772,12

Durch geringere Aufwendungen im operativen Haushalt, wie Kosten für Instandhaltungen, kann ein positives Ergebnis im Wohnhaus erzielt werden.

Kumuliertes Nettoergebnis Wohnhaus (2020 bis 2025): € -48.562,99

Inklusive Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 beträgt das kumulierte Nettoergebnis € -40.904,13

Investive Einzelvorhaben

FF Maria Rain Neubau ab 2020

Ausfinanzierung läuft weiter bis 2040 mittels BZ i. R.

FF Gölttschach – Neuanschaffung KLFA

Unterstützung durch Verfügungsmittel des Bürgermeisters aus dem Jahr 2024 und 2025 in Höhe von je € 5.000,00 wurde vorerst dem Projekt zugebucht. Ankauf und Förderabrechnung erfolgt im Jahr 2026.

textliche Erläuterungen zu RA 2025



BCMR VS. MuS (SBF – Schulbaufonds)

Geplante Darlehensaufnahme konnte im Jahr 2024 in Höhe von € 4.355.700,00, wovon € 2.500.000,00 das Darlehen des Bildungsbaufonds (ehem. SBF) betreffen, durchgeführt werden. Rückzahlung des Darlehens startete im Jahr 2025. Direktbetrag des Schulbaufonds in Höhe von € 572.000,00 ist ebenfalls eingelangt. Abrechnung Schulbaufonds konnte aufgrund der ausständigen Arbeiten im Jahr 2025 nicht abgeschlossen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2026. Finanzierungsplan muss aufgrund der Mehrkosten angepasst werden.

Sanierung Volksschule:

Wurde im RA 2023 falsch bewertet. Es kam zu keiner Überdeckung, sondern zu einer Unterdeckung von € 10.133,62 (Mietzahlung gebucht im Jahr 2022, ausgeglichen im Jahr 2023). Zuführung ist noch ausständig. Projektabschluss verschiebt sich auf das Jahr 2026.

Projekt Schulcampus:

betrifft alle Vorprojekt- und Architektenwettbewerbskosten. Projektabschluss wird ins Jahr 2026 verschoben, da die Bauvollendung und die Förderabrechnungen auch im Jahr 2026 erfolgen.

BCMR KiTA, KiGa (ELER)

Darlehensaufnahme konnte im Jahr 2024 in Höhe von € 529.500,00 durchgeführt werden. ELER-Förderung wurde im Jahr 2025 eingereicht und ist eingelangt. Finanzierungsplan muss aufgrund der Mehrkosten angepasst werden. Die Anpassungen werden im Jahr 2026 erfolgen.

Provisorium Kindertagesstätte:

Da sich der Bau des Schulcampus verzögert hat, musste dieses Projekt verlängert werden. Nur so konnte gewährleistet werden, dass die Kinder in der Kita weiterhin genug Platz zur Verfügung haben. Restbetrag € 4.113,60 – BZ-Mittel Zuführung erfolgt im Jahr 2026 und kann abgeschlossen werden.



Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)

BZ a. R. wurden im Jahr 2025 abgerufen. Sportförderung und anteilige Verrechnung Sportverein gemäß Finanzierungsplan werden im Jahr 2026 nachgeholt und ist Restbetrag noch nachzubedecken.

BCMR-Verkehrskonzept

Restkosten von 2025 auf 2026 verschoben sowie auch die BZ i. R. Mittel, da im Jahr 2023 der Bedarf noch nicht da war. Projekt wird zusammen mit anderen Projekten zum Bildungscampus 2026 abgeschlossen.

KAT Hemmafelsen 2022-2023:

Die Abrechnung erfolgt hierfür durch die WLW. Wir haben hierzu € 600.000,00 an KAT-Fonds Mitteln als Vorschuss erhalten. Diese konnten lt. Anweisung des Revisors dem Projekt vorerst zugebucht werden.

Aufgrund der Katastrophenabrechnung 2024 für das Jahr 2023 erhielten wir im Jahr weitere Katfondsmittel in Höhe von €565.700,00. Hier besteht jedoch ein etwaiger Anteil am Hemmafelsen. Die Klärung der vorausgezählten Katfondsmittel aus dem Jahr 2023 und 2024 wird nach Rücksprache mit der Wildbach- und Lawinenverbauung im Jahr 2026 im Zuge der Kollaudierung und der Endabrechnung des Projektes Hemmafelsen erfolgen. Die Wildbach- und Lawinenverbauung rechnet das Projekt in einem eigenen Fördertopf ab und sind etwaige Katfondsmittel nicht an diese weiterzuleiten. Eine etwaige Rückzahlung wurde bereits mit dem Revisor abgestimmt. Er wird uns mitteilen, wie hoch der Rückzahlungsbetrag sein wird und welchen Anteil die Gemeinde selbst noch zu alten Katastrophenschäden hinzubuchen kann.

Aufnahme Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 300.000,00 ist im Jahr 2024 erfolgt, jedoch haben wir die Mittel erst im Jahr 2025 erhalten. Refinanzierung dessen startete im Jahr 2026.

KAT-Schäden 2023

noch keine tatsächlichen Endkosten bekannt, da Sanierung der Straße Untertörlern noch ausständig ist. Nach der Prognose bzw. Hochrechnung der Kosten (rund € 242.200,00) kann nach Abzug der Fördergelder von Agrar, Bund (Katfondsmittel) und voraussichtlich BZ a. R. von verbleibenden Selbstkosten in Höhe von rund € 78.000,00 gesprochen werden. Ausfinanzierung ausständig. Klärung der Sachlage wird im Jahr 2026 erfolgen, da wir in Abstimmung mit der Revision etwaige Katfondsmittel noch zu buchen, damit die Rückzahlung sich eventuell verringert.



Sanierung Straße Untertörlern:

Die Sanierung wurde im Zuge der Baustelle der ÖBB durchgeführt. Ein Teil der Sanierung wird mit KIG-Mitteln aus 2020 finanziert. Der Rest aus BZ-Mitteln. Das Projekt sollte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Der BZ-Mittel Betrag in Höhe von € 79.200,00 wurde zwar im Jahr 2023 zugesagt, jedoch kam die Überweisung erst mit 02.01.2024. Projekt muss auf 2025 verschoben werden, da der KIG-Mittel Kostennachweis erst im Jahr 2025 erfolgte.

Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023

Derzeit noch Rest KIG Mittel in Höhe von € 21.744,14 übrig. Das Projekt wurde 2024 finalisiert. Korrekturbuchung der bereits zugebuchten KIG-Mittel von 50% der bisherigen Kosten noch ausständig. Diese 50% werden mit BZ-Mittel ausfinanziert. Restliche KIG-Mittel sind nicht zurückzuzahlen und werden mit offenen Projekten abgestimmt. Projektabschluss im Jahr 2026.

Urnennischen 2019:

Jährliche Zuführung konnte aufgrund der finanziellen Lage nicht durchgeführt werden. Das Projekt verlängert sich noch bis 2026, könnte sich aber aufgrund der Verschiebung der Zuführung weiter verzögern.

PV-Anlage WiHof:

PV-Anlage wurde wie geplant montiert. Projekt läuft noch bis 2028.

WVA BA 10:

Das Projekt wurde im Jahr 2023 nicht abgeschlossen. Der Abschluss des Projektes wird 2026 nachgeholt. Es fehlen noch die Einnahmen von KPC und Wasserwirtschaftsfonds.

Es entstanden Mehrkosten von rund € 55.000,00 welche jedoch aus dem Wasserhaushalt getragen werden können.

Leitungskataster:

Endabrechnung der Fördermittel fehlt noch. Projekt läuft noch bis 2026 weiter.



2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Durch konsequentes Sparen in allen Bereichen als auch durch die höheren Einnahmen an Grundsteuer B und Kommunalsteuern konnte ein positives Nettoergebnis (Saldo SA0) in Höhe von € 177.739,13 erzielt werden. Der Geldfluss der operativen Gebarung (Saldo SA1) konnte wiederum positiv mit einem Wert von € 390.128,94 abgeschlossen werden.

Es verbleibt jedoch nach Bereinigung der Gebührenhaushalte, Projekte und Finanzschulden eine negative hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € -473.636,28. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von € -159.554,90.

Sonstige Investitionen:

In den Bereichen Zentralamt, Schule, Sportplatz und Wirtschaftshof wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von € 88.530,78 getätigt. Die digitalen Schultafeln wurden hiervon teilweise mit KIG-Mitteln in Höhe von € 28.000,00 refinanziert.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 7.596.162,30
Aufwendungen:	€ 7.418.423,17
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 177.739,13

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 8.942.902,60
Auszahlungen:	€ 11.604.848,90

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -2.661.946,25

textliche Erläuterungen zu RA 2025



3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 11.925.751,77
Auszahlungen:	€ 11.901.891,23

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 23.860,54

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 3.327.432,66
Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten	€ -7.011,51
Endbestand liquide Mittel:	€ 682.335,79
Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten	€ - 0,35
davon Zahlungsmittelreserven	€ 162.682,36

Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft für den Rechnungsabschluss 2025 Fokus RA													
20417 Gemeinde Maria Rain FJ: 2025 J			Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859										
	Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	854	858	859	950	982
	Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebahrung	SA 1	-257.978,89	390.128,94	322.469,37	319.886,85	-10.968,91	16.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	104.286,18	104.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) *aus dem pos. operativen Erfolg*	2116 (VC 1/2) Konto 899x	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) *zum operativen Erfolg hinzu*	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910* NUR ZU VERWENDEN, WENN NICHT ÜBER 7990/8990 gebucht wurde	1220 (VC 1/2)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910* NUR ZU VERWENDEN, WENN NICHT ÜBER 7990/8990 gebucht wurde	1220 (VC 1/2)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	196.243,57	1.679.556,59	95.348,80	87.015,82	0,00	948,40	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
-	Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	28.000,00	80.666,71	0,00	52.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00	32.713,25	16.460,47	16.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-473.636,28	-1.328.794,93	243.581,04	196.457,10	-10.968,91	15.772,12	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
-	Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-473.636,28	-1.328.794,93	243.581,04	196.457,10	-10.968,91	15.772,12	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00

Das Vermögen der Gemeinde in Form von Anlagen beläuft sich auf einen Buchwert zum 31.12.2025 in Höhe von € 33.417.109,83. Davon wurden € 17.429,323,11 mittels Bedarfszuweisungen finanziert. Daraus ergeben sich Nettoinvestitionskosten für die Gemeinde laut Buchwert 31.12.2025 in Höhe von € 15.987.786,72.

textliche Erläuterungen zu RA 2025



Gesamtaufwand für Abschreibungen 2025	€	1.152.285,36
Auflösung durch Kapitaltransferzahlungen 2025	- €	828.564,30
Nettokosten Abschreibung gesamt 2024	€	323.721,06

Nachstehend eine **Aufstellung** der **Pflichtausgaben** im Vergleich zum RA 2025:

	Bezeichnung	RA 2024	RA 2025	Differenz RA 2024 zu RA 2025
9300/75113	Landesumlage	94.000,00	55.100,00	-38.900,00
2100/7541	Ktn. Schulbaufonds	48.000,00	31.500,00	-16.500,00
0910/7542	Ktn. Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	0,00
0000/7524	GSZ-Bürgermeisterumlage	15.000,00	4.100,00	-10.900,00
0800/7525	GSZ Transferzahlungen Pensionen	144.900,00	142.100,00	-2.800,00
5600/75112	Betriebsabgang der Krankenanstalten	549.700,00	530.000,00	-19.700,00
5300/75114	Rettungsbeitrag	39.700,00	38.500,00	-1.200,00
2200/7515	Berufsschulen Schulerhaltsbeitrag	2.100,00	6.100,00	4.000,00
2490/7519	Kostenanteil Kinder Tagesbetreuung	115.600,00	141.500,00	25.900,00
2100/7513	Beitrag päd. Beratungszentren	300,00	300,00	0,00
4110/7516	Sozialhilfe Kopfquote	1.086.100,00	1.153.100,00	67.000,00
4110/7523	Sozialhilfeverbandsumlage	120.800,00	121.800,00	1.000,00
6900/7545	Verkehrsverbund	5.500,00	19.300,00	13.800,00
0120/7207	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	0,00	0,00	0,00
0120/7543	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.600,00	2.800,00	200,00
5100/75111	Transfers Sprengelärzte	7.600,00	7.100,00	-500,00
2100/7522	Schulgemeindesverband	91.300,00	102.900,00	11.600,00
	SUMME	2.324.500,00	2.357.500,00	= + 1,42 % 33.000,00

textliche Erläuterungen zu RA 2025



Aufstellung Einnahmen:

	RA 2024	RA2025	Differenz RA 2024 zu RA 2025
	2.684	2.707	23
Grundsteuer A	6.400,00	7.200,00	800,00
Grundsteuer B	164.500,00	227.000,00	62.500,00
Kommunalsteuer	184.400,00	193.700,00	9.300,00
Ertragsanteile	2.720.900,00	2.758.200,00	37.300,00
Fremdenverkehrsabgabe	6.000,00	5.800,00	-200,00
Zweckzuschuss Pflegefonds/Pflegeregress	71.900,00	99.000,00	27.100,00
§ 25 FAG 2024	24.900,00	25.100,00	200,00
§ 26 FAG 2024 Strukturfonds	119.000,00	67.700,00	-51.300,00
§ 24 FAG 2024 Förderung öffentlicher PNV	2.300,00	2.300,00	0,00
§ 28a FAG 2024 nachhaltiger Haushalt	0,00	74.700,00	74.700,00
BZ i. R. Grundrahmen + Gemeindefinanzausgleich (seit 2024 Globalbudget zusammengefasst)	507.000,00	507.000,00	0,00
	3.807.300,00	3.967.700,00	= 4,21% 160.400,00

3.5. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 35.710.337,49
Summe PASSIVA:	€ 35.710.337,49

3.6. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Beim Sachanlagevermögen kam es zu einem Wertaufbau von € 1.885.980,69 im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2025 gab es einen Anbau bei den liquiden Mittel auf € 682.335,79, somit eine Reduktion von € 2.645.096,87 im Vergleich zum Vorjahr. Die langfristigen Finanzschulden haben sich auf € 7.551.902,25 reduziert. Dies entspricht einem Abbau in Höhe von € 1.505.491,78. Langfristige Rückstellungen wurden dieses Jahr keine gebildet, da sowohl die Abfertigungen als auch die Jubiläumszuwendungen ausgelagert sind und somit keine Rückstellung zu bilden ist. Die Rückstellungen, welche in den Vorjahren zu der Abfertigungs- und Dienstjubiläumsversicherungen gebildet wurden, wurden im Jahr 2025 nach Rücksprache mit der Revision aufgelöst und sind zukünftig

textliche Erläuterungen zu RA 2025



nicht mehr zu bilden. Für nicht konsumierte Urlaube und Zeitausgleichsguthaben wurden Rücklagen in Höhe von € 96.859,43 gebildet. Dies zeigt einen Aufbau von Stunden in Höhe von € 18.078,68 gegenüber dem Vorjahr. Der Buchwert der Beteiligung an der Wörthersee-Rosental Tourismus Region wurde in Höhe von € 3.483,67 auf € 2.917,89 verringert.

Die Beilage der Forderungen und Verbindlichkeiten lässt sich nicht direkt mit den Forderungen und Verbindlichkeiten der Vermögensrechnung vergleichen. Grund dafür ist, dass in der Beilage der Forderungen und Verbindlichkeiten wie vom Land Kärnten gewünscht die „schließlichen Reste“ lt. VRV 1997 abgebildet werden. Diese sind nicht dieselben wie Forderungen und Verbindlichkeiten der VRV 2015.

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Im Jahr 2025 musste der Kassenkredit aufgrund der Projektvorfinanzierung betreffend Bildungscampus Maria Rain zur Gänze in Anspruch genommen werden. Dieser konnte jedoch durch die Auszahlung der ELER-Förderung mit Jahresende zur Gänze getilgt werden (Bankspesen mit Jahresende nicht berücksichtigt – Ausgleich erfolgte im Jahr 2026). Beschlossener Rahmen € 1.548.300,00.

Es wurden € 305.178,50 an Darlehen aufgenommen. Darin enthalten das Regionalfondsdarlehen betreffend Projekt „Abtrag Hemmafelsen. Der 2024 ausbezahlte, zinsfreie Überbrückungskredit des Landes in Höhe von € 1.300.000,00 konnte wie vereinbart binnen eines Jahres zur Gänze getilgt werden.

Es wurden Tilgungen in Höhe von € 1.679.556,59 geleistet.

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

Es wurden keine Abweichungen der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 beschlossen.

	Unterzeichner	Gemeinde Maria Rain
	Datum/Zeit-UTC	2026-04-24T08:27:08+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1814372065
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.	